

mappatura dei processi

area di rischio	processo	Individuazione Servizi coinvolti nel controllo di gestione	Attività/Fasi	responsabilità
SERVIZIO AFFARI GENERALI – GABINETTO DI PRESIDENZA	Redazione comunicati stampa		Stesura testo - trasmissione per pubblicazione	Dirigente
	Organizzazione conferenze stampa		Accoglimento delle richieste - predisposizione sale e attrezzature	Dirigente
	Rassegna stampa quotidiana e tematica			Dirigente
	Gestione relazioni con i media		Trasmissione comunicati	Dirigente
	Coordinamento redazionale e comunicazione web		Trasmissione comunicati	Dirigente
	Aggiornamento pagine statiche e notizie		Ricognizione necessità	Dirigente
	Gestione comunicazioni di servizio e homepage		Trasmissione comunicati - pubblicazione	Dirigente
	Supporto alla comunicazione istituzionale del Presidente			Dirigente
	Progettazione e gestione campagne di comunicazione			Dirigente
	Supporto alla comunicazione della Consigliera di Parità	Ufficio Pari Opportunità	Stesura testo - trasmissione per divulgazione	Dirigente
	Partecipazione lavori della Conferenza socio-sanitaria			Dirigente
	Agenda istituzionale del Presidente		Gestione dell'Agenda	Dirigente
	Supporto alla gestione e programmazione delle relazioni e funzioni istituzionali		Organizzazione incontri istituzionali	Dirigente
Cerimoniale e Comunicazione Istituzionale		Predisposizione attività secondo le regole del cerimoniale in occasione di eventi	Dirigente	

mappatura dei processi

area di rischio	processo	Individuazione Servizi coinvolti nel controllo di gestione	Attività/Fasi	responsabilità
	Atti di nomina e revoca dei rappresentanti della Provincia nelle aziende, società ed enti ed all'istruttoria per la preliminare definizione dei protocolli d'intesa	Ufficio partecipazioni societarie	Predisposizione atti di nomina su indicazione del Presidente	Dirigente
	Programmazione ed organizzazione eventi relativi alle attività istituzionali dell'Ente			Dirigente

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI				VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
Processo	Attività/Fasi	evento rischioso	fattori abilitanti	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
				impatto	probabilità	giudizio sintetico	motivazione
Redazione comunicati stampa	Stesura testo - trasmissione per pubblicazione	Non si rilevano comportamenti rischiosi					
Organizzazione conferenze stampa	Accoglimento delle richieste - predisposizione sale e attrezzature	Non si rilevano comportamenti rischiosi					
Rassegna stampa quotidiana e tematica		Non si rilevano comportamenti rischiosi					
Gestione relazioni con i media	Trasmissione comunicati	Non si rilevano comportamenti rischiosi					
Coordinamento redazionale e comunicazione web	Trasmissione comunicati	Non si rilevano comportamenti rischiosi					
Aggiornamento pagine statiche e notizie	Ricognizione necessità	Non si rilevano comportamenti rischiosi					
Gestione comunicazioni di servizio e homepage	Trasmissione comunicati - pubblicazione	Non si rilevano comportamenti rischiosi					
Supporto alla comunicazione istituzionale del Presidente		Non si rilevano comportamenti rischiosi					
Progettazione e gestione campagne di comunicazione		Non si rilevano comportamenti rischiosi					
Supporto alla comunicazione della Consigliera di Parità, in collaborazione con l'Ufficio Pari Opportunità	Stesura testo - trasmissione per divulgazione	Non si rilevano comportamenti rischiosi					
Partecipazione lavori della Conferenza socio-sanitaria		Non si rilevano comportamenti rischiosi					
Gestione dell'Agenda istituzionale del Presidente	Gestione dell'Agenda	Non si rilevano comportamenti rischiosi					
Supporto alla gestione e programmazione delle relazioni e funzioni istituzionali	Organizzazione incontri istituzionali	Eccesso di spesa - errata qualificazione della spesa di rappresentanza	uso improprio della discrezionalità	alto	bassa	medio	
Cerimoniale e Comunicazione Istituzionale	Predisposizione attività secondo le regole del cerimoniale in occasione di eventi	Eccesso di spesa - errata qualificazione della spesa di rappresentanza	uso improprio della discrezionalità	alto	bassa	medio	
Collaborazione con l'ufficio partecipazioni societarie per l'istruttoria degli atti di nomina e revoca dei rappresentanti della Provincia nelle aziende, società ed enti ed all'istruttoria per la preliminare definizione dei protocolli d'intesa	Predisposizione atti di nomina su indicazione del Presidente	Non si rilevano comportamenti rischiosi					
Programmazione ed organizzazione eventi relativi alle attività istituzionali dell'Ente		Non si rilevano comportamenti rischiosi					

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI

Processo	Attività/Fasi	evento rischioso	misure specifiche	tipologia misure specifiche	PROGRAMMAZIONE MISURE SPECIFICHE			
					stato di attuazione al 01/01/2025	fasi e tempi di attuazione	indicatori di attuazione	responsabilità
Redazione comunicati stampa	Stesura testo - trasmissione per pubblicazione	Non si rilevano comportamenti rischiosi						Dirigente
Organizzazione conferenze stampa	Accoglimento delle richieste - predisposizione sale e attrezzature	Non si rilevano comportamenti rischiosi						Dirigente
Rassegna stampa quotidiana e tematica		Non si rilevano comportamenti rischiosi						Dirigente
Gestione relazioni con i media	Trasmissione comunicati	Non si rilevano comportamenti rischiosi						Dirigente
Coordinamento redazionale e comunicazione web	Trasmissione comunicati	Non si rilevano comportamenti rischiosi						Dirigente
Aggiornamento pagine statiche e notizie	Ricognizione necessità	Non si rilevano comportamenti rischiosi						Dirigente
Gestione comunicazioni di servizio e homepage	Trasmissione comunicati - pubblicazione	Non si rilevano comportamenti rischiosi						Dirigente
Supporto alla comunicazione istituzionale del Presidente		Non si rilevano comportamenti rischiosi						Dirigente
Progettazione e gestione campagne di comunicazione		Non si rilevano comportamenti rischiosi						Dirigente
Supporto alla comunicazione della Consigliera di Parità, in collaborazione con l'Ufficio Pari Opportunità	Stesura testo - trasmissione per divulgazione	Non si rilevano comportamenti rischiosi						Dirigente
Partecipazione lavori della Conferenza socio-sanitaria		Non si rilevano comportamenti rischiosi						Dirigente
Gestione dell'Agenda istituzionale del Presidente	Gestione dell'Agenda	Non si rilevano comportamenti rischiosi						Dirigente
Supporto alla gestione e programmazione delle relazioni e funzioni istituzionali	Organizzazione incontri istituzionali	Eccesso di spesa - errata qualificazione della spesa di rappresentanza						Dirigente
Cerimoniale e Comunicazione Istituzionale	Predisposizione attività secondo le regole del cerimoniale in occasione di eventi	Eccesso di spesa - errata qualificazione della spesa di rappresentanza	Controllo e rendicontazione					Dirigente
Collaborazione con l'ufficio partecipazioni societarie per l'istruttoria degli atti di nomina e revoca dei rappresentanti della Provincia nelle aziende, società ed enti ed all'istruttoria per la preliminare definizione dei protocolli d'intesa	Predisposizione atti di nomina su indicazione del Presidente	Non si rilevano comportamenti rischiosi						Dirigente
Programmazione ed organizzazione eventi relativi alle attività istituzionali dell'Ente		Non si rilevano comportamenti rischiosi						Dirigente

mappatura dei processi

area di rischio	processo	Individuazione Servizi coinvolti nel controllo di gestione	Attività/Fasi	responsabilità
SERVIZIO PERSONALE – ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Procedure selettive per l'accesso dall'esterno	Servizio Gestione del Personale	Inserimento del posto da ricoprire nel Pdf; stesura e pubblicazione bando; istruttoria per l'ammissibilità e determina di ammissione; nomina della commissione e adempimenti conseguenti; svolgimento delle prove; approvazione esiti/graduatoria	Dirigente / Funzionario E.Q.
	Assegnazioni/comandi in entrata e in uscita/assunzioni extra orario comma 557	Servizio Gestione del Personale; Servizio di destinazione (per comandi in E) o Servizio di appartenenza del dipendente (per comandi in U)	Comandi in E: Richiesta del Servizio committente all'Ufficio personale di attivazione del comando; Richiesta dell'Ufficio Personale di nulla osta al comando all'Ente di appartenenza del soggetto; Determinazione in cui il comando viene disposto, a seguito ottenimento nulla osta dell'ente) con bozza di convenzione; sottoscrizione della convenzione tra enti Comandi in U: Richiesta dell'Ente esterno committente di attivazione del comando; Richiesta di nulla osta dell'Ufficio Personale al Servizio a cui appartiene il dipendente interessato; Determinazione in cui il comando viene disposto, a seguito ottenimento nulla osta dell'ente) con bozza di convenzione; sottoscrizione della convenzione tra enti	Dirigente / Funzionario E.Q.
	Procedure selettive per enti convenzionati / interPELLI su elenchi idonei	Servizio Gestione del Personale	Selezione unica: Stesura e pubblicazione dell'avviso di selezione unica per l'attivazione/aggiornamento di elenco di idonei per un determinato profilo professionale; istruttoria per l'ammissibilità e determina di ammissione; nomina della commissione e adempimenti conseguenti; ; svolgimento delle prove; approvazione esiti/graduatoria Interpello per provincia: Stesura e pubblicazione interpello; Invio informativa agli iscritti nell'elenco; Raccolta manifestazioni di interesse degli iscritti nell'elenco; Istruttoria per l'ammissibilità e determina di ammissione; nomina della commissione e adempimenti conseguenti; Svolgimento delle prove; Approvazione elenco/aggiornamento elenco; Interpello per enti aderenti all'accordo: Raccolta e pubblicazione interpello emesso dall'ente;Invio informativa agli iscritti nell'elenco; Raccolta manifestazioni di interesse degli iscritti nell'elenco; Trasmissione candidature all'ente richiedente	Dirigente / Funzionario E.Q.
	Assunzioni	Servizio Gestione del Personale	Invio proposta di assunzione al candidato selezionato/Acquisizione accettazione della proposta da parte del candidato/Acquisizione dichiarazioni pre assuntive e esito visita pre assuntiva/Controlli su dichiarazioni inserite nella domanda di concorso/Predisposizione ed adozione della determinazione di assunzione/Predisposizione del contratto individuale di lavoro e allegati/Sottoscrizione contratto individuale di lavoro	Dirigente / Funzionario E.Q.
	Modifiche contrattuali/Accordi individuali per lavoro agile e relativi adempimenti	Servizio Gestione del Personale Servizio di appartenenza del dipendente	Richiesta modifica o accordo/Verifica requisiti oggettivi e regolarità della domanda/Richiesta parere al dirigente/EQ del Servizio/ufficio di assegnazione/Determina di modifica o sottoscrizione accordo	Dirigente / Funzionario E.Q.

mappatura dei processi

area di rischio	processo	Individuazione Servizi coinvolti nel controllo di gestione	Attività/Fasi	responsabilità
	Supporto tecnico amministrativo agli enti del territorio	Servizio Gestione del Personale	Richiesta di supporto/Analisi richiesta/Acquisizione elementi rilevanti/Risposta all'ente	Dirigente / Funzionario E.Q.
	Autorizzazioni e comunicazioni incarichi extra istituzionali	Servizio Gestione del Personale Servizio di appartenenza del dipendente	Autorizzazioni: Richiesta del soggetto pubblico/privato di incarico/Richiesta del dipendente interessato/Acquisizione parere del dirigente di assegnazione/Istruttoria/Rilascio o diniego autorizzazione/Inserimento dell'autorizzazione in PerlaPa/Inserimento del compenso liquidato in PerlaPa a seguito comunicazione della liquidazione da parte del soggetto conferente l'incarico Comunicazioni: Comunicazione preventiva del dipendente all'Ufficio Personale/Verifica dell'insussistenza di conflitto di interessi anche potenziale/Archiviazione della comunicazione	Dirigente / Funzionario E.Q.
	Supporto alla programmazione delle assunzioni e variazioni e monitoraggio dotazione organica	Servizio Gestione del Personale Servizio Organizzazione organica	Riunione per valutazione e decisione fabbisogni nell'ambito del Comitato dei dirigenti/Predisposizione prospetti da allegare al decreto di approvazione/modifica piano dei fabbisogni con indicazione dei posti da ricoprire e dell'incidenza sulla spesa di personale e sulla capacità assunzionale/Monitoraggio dotazione organica/Richiesta parere ai revisori dei conti/Trasmissione documentazione al Servizio Organizzazione per adozione decreto/Inserimento decreto in iter/Pubblicazione del piano o della modifica approvati con decreto su piattaforma ministeriale SICO	Dirigente / Funzionario E.Q.
	Gestione delle presenze/assenze/relativi controlli/rendicontazioni/adempimenti connessi		Acquisizione dei giustificativi di assenza, delle timbrature e delle maggiorazioni orarie/Sistemazioni e chiusura mensile dei cartellini presenze/Rendicontazioni ministeriali alla scadenze previste	Dirigente / Funzionario E.Q.
	Pubblicazioni amministrazione trasparente		Pubblicazioni previste dal decreto legislativo sulla Trasparenza e dal PTPC	Dirigente / Funzionario E.Q.

mappatura dei processi

area di rischio	processo	Individuazione Servizi coinvolti nel controllo di gestione	Attività/Fasi	responsabilità
	Gestione stipendi e relativi adempimenti		ADEMPIMENTI MENSILI: Raccolta e inserimento variazioni/Elaborazione e controllo cedolini/Verifica impostazioni e risultanze, inserimento opportuni correttivi a contabilità finanziaria per trasmissione dati a servizio finanziario che emetterà i mandati di pagamento/Predisposizione Atti di liquidazione per stipendi, contributi,oneri fiscali e ritenute per pignoramenti, cessioni, sindacati, associazioni ecc./ Elaborazione e caricamento in INBIZ (portale Tesoriere) dei flussi di accredito degli stipendi/Elaborazione e trasmissione denunce contributive mensili; ADEMPIMENTI ANNUALI: 1) Denunce Fiscali: Predisposizione, controllo e trasmissione Certificazioni Uniche, Modello 770 parte lavoro dipendente ed assimilati, denuncia Irap lavoro dipendente ed assimilati; Autoliquidazione INAIL; monitoraggio, predisposizione e controllo tabelle economiche del Conto annuale.	Dirigente / Funzionario E.Q.
	Gestione salario accessorio e relativi adempimenti	Servizio gestione del personale	predisposizione ed impegno di spesa budget annuali lavoro straordinario e indennità salario accessorio/caricamento manuale nel gestionale SAC indennità reperibilità e condizioni lavoro degli uffici tecnici (le indennità spettanti alla Polizia Provinciale sono inseriti dalla segreteria de servizio); controllo e caricamento file straordinari e trattenute malattia brunetta/monitoraggio andamento della spesa per lavoro straordinario e indennità salario accessorio/predisposizione rendicontazioni per lavoro straordinario ed indennità finanziate da altre istituzioni (straordinari elettorali ed indennità Ordine Pubblico finanziati dal Ministero degli interni, straordinari per controlli fauna selvatica finanziati dalla regione, straordinari per emergenze per eventi eccezionali di natura meteorologica e/o di dissesto idrogeologico; predisposizione file di contabilizzazione e controllo liquidazioni incentivi funzioni tecniche per assunzione impegni, controllo incidenza incentivi su retribuzione annua individuale (monitoraggio 50% per incentivi a valere sul DL 50/2016 e 100% su incentivi a valere su DL 36/2023), predisposizione tracciati record per trasferimento quote da erogare ai dipendenti sul gestionale del personale; predisposizione file calcolo quote produttività e risultato da erogare ai dipendenti.	Dirigente / Funzionario E.Q.
	Supporto alla delegazione trattante di parte pubblica	Servizio gestione del personale	Predisposizione rendicontazioni/dati/simulazioni anche complesse a supporto delle riunioni sindacali; Predisposizione ed adozione dei fondi per il trattamento accessorio (parte fissa e variabile) del comparto e dei dirigenti; Stesura relazioni tecniche ai contratti decentrati	Dirigente / Funzionario E.Q.

mappatura dei processi

area di rischio	processo	Individuazione Servizi coinvolti nel controllo di gestione	Attività/Fasi	responsabilità
	Previdenza e adempimenti connessi	Servizio gestione del personale	1)Gestione, correzione e certificazione della posizione assicurativa dei dipendenti ed ex dipendenti della Provincia di Parma attraverso il portale New Passweb. 2) Gestione delle pratiche relative alle richieste di riscatto e ricongiunzione. 3)Predisposizione delle pratiche pensionistiche complete (verifica del diritto a pensione, calcolo ed inserimento anticipo DMA ed ultimo miglio), comprensive dell'inoltro ad INPS, tramite l'apposito applicativo New Passweb. 4)TFS: verifica della posizione, calcolo ed inserimento in New Passweb dell' ultimo miglio TFS e comunicazione cessazione ai fini TFS. 5)TFR: calcolo ed inserimento in New Passweb dell' ultimo miglio TFR. 6)Predisposizione lettere per comunicazioni ad Enti, INPS e dipendenti ed ex dipendenti. 6) Gestione EC-INPS e richieste contestazione e relative istanze in autotutela e compensazione; gestione richieste di regolarizzazione contributiva.	Dirigente / Funzionario E.Q.
	Pari opportunità	Servizio gestione del personale (Ufficio Personale e Ufficio Economato) Servizio Pianificazione (Ufficio Europa)	Richiesta finanziamenti per progetti mediante risposta a bandi sui portali di istituzioni varie/predisposizione accertamenti entrate e impegni di spesa relativi ai progetti/assistenza amministrativa alla realizzazione dei progetti/supporto alla divulgazione e pubblicizzazione degli eventi progettuali/predisposizione rendicontazione dei progetti. Predisposizione atti per la selezione e la nomina dei componenti del CUG; predisposizione procedura selettiva per la nomina della Consigliera di parità effettiva e supplente; predisposizione atti per l'erogazione dei gettoni di presenza dovuti alla Consigliera.	Dirigente / Funzionario E.Q.
	Bilancio del personale, monitoraggio spesa e rendicontazioni		Predisposizione previsione di spesa annuale comprensiva dei fabbisogni di personale, monitoraggio in itinere e predisposizione variazioni di bilancio. Predisposizione documentazione per la rendicontazione di progetti (calcolo costo orario, raccolta cedolini, quietanze mandati di pagamento stipendi e oneri previdenziali e fiscali, quietanze mod. F24) a richiesta degli uffici.	Dirigente / Funzionario E.Q.
	Procedure di sviluppo del personale	Servizio gestione del personale	PEO: Raccolta dati/elementi oggettivi previsti nel CCDI per la verifica dell'ammissibilità alle procedure; determina di approvazione degli ammessi; analisi delle eventuali osservazioni dei dipendenti ed eventuali correzioni; Raccolta dati/elementi oggettivi per la valutazione degli ammessi; Approvazione graduatoria e beneficiari del differenziale PV: Approvazione e pubblicazione avviso/ istruttoria per l'ammissibilità e determina di ammissione; nomina della commissione e adempimenti conseguenti; svolgimento delle prove; approvazione graduatoria	Dirigente / Funzionario E.Q.

mappatura dei processi

area di rischio	processo	Individuazione Servizi coinvolti nel controllo di gestione	Attività/Fasi	responsabilità
	Regolamenti, direttive, supporto giuridico	Servizio gestione del personale	Regolamenti: Stesura regolamento o sua modifica/Eventuale informazione o confronto sindacale/Predisposizione decreto di approvazione e inserimento in iter/Approvazione Direttive: Analisi normativa di riferimento/Contestualizzazione dei contenuti normativi alla specifica realtà dell'ente/ Predisposizione della direttiva e sottoscrizione/Invio ai destinatari o pubblicazione sulla rete intranet	Dirigente / Funzionario E.Q.
	Adempimenti annuali ministeriali	Servizio gestione del personale Servizi coinvolti nei dati	Raccolta dati, anche dai servizi dell'ente/Elaborazione dati, anche complessa/Inserimento nelle relative banche dati/Invio dati/Eventuale analisi anomalie	Dirigente / Funzionario E.Q.
	Supporto Consigliera di Parità		Raccolta ed inoltro delle richieste da parte degli utenti di interventi da parte della Consigliera; trasmissione convocazioni ai datori di lavoro per la gestione delle vertenze di assistenza/ prenotazione ufficio per le giornate di presenza in sede delle Consigliere.	Dirigente / Funzionario E.Q.

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI

processo	evento rischioso	fattori abilitanti	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
			impatto	probabilità	giudizio sintetico	motivazione
Procedure selettive per l'accesso dall'esterno	Errata valutazione del fabbisogno al fine di favorire il reclutamento di determinati candidati – Previsione requisiti personalizzati e insufficienti meccanismi oggettivi e trasparenti tali da verificare il possesso di requisiti attitudinali e professionali richiesti allo scopo di reclutare candidati particolari – Non corretta valutazione del possesso dei requisiti allo scopo di favorire candidati particolari – Nomina nella commissione esaminatrice di componenti in posizione di incompatibilità/inconferibilità e/o conflitto di interesse,	uso improprio o distorto della discrezionalità	alto	alta	alto	Processo composto da sequenza di attività aventi un margine di discrezionalità non annullabile – Il rischio di eventi corruttivi è mitigato dalla pluralità dei soggetti coinvolti; la proposta è del Dirigente del Servizio Personale, sentiti i vari Dirigenti, e viene vagliata dal Segretario Generale prima della sua approvazione
Assegnazioni/comandi in entrata e in uscita/assunzioni extra orario comma 557	Valutazione soggettiva dei carichi di lavoro eccessivi per evidenziare carenze di personale e favorire il reclutamento di determinati soggetti – Valutazione soggettiva degli elementi di valutazione allo scopo di reclutare determinati soggetti	uso improprio o distorto della discrezionalità	medio	media	medio	Processo composto da sequenza di attività aventi un margine di discrezionalità non annullabile – Il rischio di eventi corruttivi è mitigato dalla pluralità dei soggetti coinvolti (commissione). L'impatto è mitigato dal fatto che, trattandosi di mobilità, i soggetti sono per definizione idonei al lavoro. Il rischio di eventi corruttivi può essere ulteriormente mitigato incrementando le misure di controllo e promuovendo l'etica comportamentale
Procedure selettive per enti convenzionati / interpelli su elenchi idonei	Favorire determinati soggetti	uso improprio o distorto della discrezionalità	medio	medio	medio	Processo composto da sequenza di attività aventi un margine di discrezionalità non annullabile – L'impatto è medio in quanto si tratta di candidati idonei al lavoro pubblico. Il rischio di eventi corruttivi può essere mitigato incrementando le misure di controllo e promuovendo l'etica comportamentale.
Assunzioni						

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI						
processo	evento rischioso	fattori abilitanti	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
			impatto	probabilità	giudizio sintetico	motivazione
Modifiche contrattuali/Accordi individuali per lavoro agile e relativi adempimenti	Accesso alla modalità del lavoro agile con previsione di requisiti personalizzati al fine di favorire determinati soggetti	uso improprio o distorto della discrezionalità	medio	medio	medio	Processo composto da sequenza di attività aventi un margine di discrezionalità non annullabile – L’impatto è basso in quanto l’accesso alla modalità agile è il più possibile diffusa e l’eventuale revoca non comporta conseguenze. Il rischio è medio in quanto la procedura è proceduralizzata.
Supporto tecnico amministrativo agli enti del territorio	Non si rilevano eventi rischiosi					
Autorizzazioni incarichi extra istituzionali	Realizzazione di situazioni di conflitto di interesse che possono compromettere il buon andamento dell’azione amministrativa, ponendosi come sintomo dell’evenienza di fatti corruttivi	mancata verifica dell’assenza di conflitto di interessi, anche potenziale	alto	alto	alto	Processo composto da sequenza di attività aventi un margine di discrezionalità non annullabile – Il rischio di eventi corruttivi può essere mitigato incrementando le misure di controllo e promuovendo l’etica comportamentale
Supporto alla programmazione delle assunzioni e variazioni e monitoraggio dotazione organica	Non si rilevano comportamenti rischiosi					
Gestione delle presenze/assenze/relativi controlli/ rendicontazioni/ adempimenti connessi	Non si rilevano comportamenti rischiosi					

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI						
processo	evento rischioso	fattori abilitanti	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
			impatto	probabilità	giudizio sintetico	motivazione
Publicazioni amministrazione trasparente	Violazione privacy	formazione – eccessivo automatismo negli adempimenti connessi alla trasparenza	medio	media	medio	Complessità della materia. Il rischio è mitigato dalla proceduralizzazione del processo di pubblicazione con l'anonimizzazione dei dati personali. Il rischio si contiene attraverso procedure di formazione mirate e forme di controllo collaborativo.
Gestione stipendi e relativi adempimenti	Non si rilevano comportamenti rischiosi					
Gestione salario accessorio e relativi adempimenti	Sottovalutazione del merito – automatismi nell'assegnazione dei benefici – abusi per favorire soggetti particolari – mancata valutazione delle prestazioni	conferimento senza criteri valutativi predefiniti	alto	alto	alto	Processo composto da sequenza di attività aventi un margine di discrezionalità non annullabile – Il rischio è mitigato dalla pluralità dei soggetti coinvolti (Dirigente del Servizio – Dirigente del Personale). Il rischio può essere mitigato incrementando le misure di controllo e promuovendo l'etica comportamentale
Supporto alla delegazione trattante di parte pubblica	Non si rilevano comportamenti rischiosi	uso improprio o distorto della discrezionalità	medio	media	medio	Processo composto da sequenza di attività aventi un margine di discrezionalità non annullabile – Il rischio di eventi corruttivi è mitigato dalla pluralità dei soggetti coinvolti (delegazione di parte trattante presieduta dal Segretario). Il rischio di eventi corruttivi può essere mitigato incrementando le misure di controllo e promuovendo l'etica comportamentale
Previdenza e adempimenti connessi	Non si rilevano comportamenti rischiosi					
Pari opportunità'	Non si rilevano comportamenti rischiosi					
Bilancio del personale, monitoraggio spesa e rendicontazioni	Non si rilevano comportamenti rischiosi					

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI						
processo	evento rischioso	fattori abilitanti	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
			impatto	probabilità	giudizio sintetico	motivazione
Procedure di sviluppo del personale	Sottovalutazione del merito – Automatismi nell’assegnazione dei benefici – Abusi per favorire soggetti particolari – Mancata valutazione delle prestazioni -	riconoscimento della progressione sulla base di valutazioni non obiettive e non fondate sulla competenza e capacità professionale – conferimento senza criteri valutativi predefiniti	medio	media	medio	Processo composto da sequenza di attività aventi un margine di discrezionalità non annullabile – L’impatto è medio poiché procedure errate possono essere annullate con scarso rischio di eventuali danni - Il rischio è mitigato dalla elevata procedimentalizzazione delle valutazioni e dalla pluralità dei soggetti coinvolti (comitato dei dirigenti – dirigente del Servizio Personale). Il rischio di eventi corruttivi può essere ulteriormente mitigato incrementando le misure di controllo e promuovendo l’etica comportamentale
Regolamenti, direttive, supporto giuridico	Non si rilevano comportamenti rischiosi					
Adempimenti annuali ministeriali	Non si rilevano comportamenti rischiosi					
Supporto Consigliera di Parità**	Non si rilevano comportamenti rischiosi					

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI							
processo	evento rischioso	misure specifiche	tipologia misure specifiche	PROGRAMMAZIONE MISURE SPECIFICHE			
				stato di attuazione al 01/01/2025	fasi e tempi di attuazione	indicatori di attuazione	responsabilità
Procedure selettive per l'accesso dall'esterno	Errata valutazione del fabbisogno al fine di favorire il reclutamento di determinati candidati – Previsione requisiti personalizzati e insufficienti meccanismi oggettivi e trasparenti tali da verificare il possesso di requisiti attitudinali e professionali richiesti allo scopo di reclutare candidati particolari – Non corretta valutazione del possesso dei requisiti allo scopo di favorire candidati particolari – Nomina nella commissione esaminatrice di componenti in posizione di incompatibilità inconferibilità e/o conflitto di interesse,	Duplica valutazione degli esecutori dell'attività	Controllo	in atto	continuativamente, in occasione del processo	percentuali e appunti redatti a firma congiunta	Dirigente / Funzionario E.Q.
Assegnazioni/comandi in entrata e in uscita/assunzioni extra orario comma 557	Valutazione soggettiva dei carichi di lavoro eccessivi per evidenziare carenze di personale e favorire il reclutamento di determinati soggetti – Valutazione soggettiva degli elementi di valutazione allo scopo di reclutare determinati soggetti	Duplica valutazione degli esecutori dell'attività	Controllo	in atto	continuativamente, in occasione del processo		Dirigente / Funzionario E.Q.
Procedure selettive per enti convenzionati / interpelli su elenchi idonei	Favorire determinati soggetti	- Individuazione di criteri e metodi in apposito Regolamento, - Rispetto dell'ordine degli idonei in graduatoria	Controllo	in atto	continuativamente, in occasione del processo		Dirigente / Funzionario E.Q.

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI							
processo	evento rischioso	misure specifiche	tipologia misure specifiche	PROGRAMMAZIONE MISURE SPECIFICHE			
				stato di attuazione al 01/01/2025	fasi e tempi di attuazione	indicatori di attuazione	responsabilità
Assunzioni							Dirigente / Funzionario E.Q.
Modifiche contrattuali/Accordi individuali per lavoro agile e relativi adempimenti	Accesso alla modalità del lavoro agile con previsione di requisiti personalizzati al fine di favorire determinati soggetti	Previsione di una disciplina specifica per l'accesso al lavoro agile	Controllo	in atto	continuativamente, in occasione del processo		Dirigente / Funzionario E.Q.
Supporto tecnico amministrativo agli enti del territorio	Non si rilevano eventi rischiosi						Dirigente / Funzionario E.Q.
Autorizzazioni incarichi extra istituzionali	Realizzazione di situazioni di conflitto di interesse che possono compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa, ponendosi come sintomo dell'evenienza di fatti corruttivi	Acquisizione di dichiarazione sostitutiva che attesti la mancanza di conflitto di interessi	Controllo	in atto	continuativamente, in occasione del processo	% degli incarichi autorizzati nell'anno, avvenuti nel rispetto delle norme vigenti, del Regolamento, delle misure di prevenzione, degli obblighi di pubblicazione	Dirigente / Funzionario E.Q.

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI							
processo	evento rischioso	misure specifiche	tipologia misure specifiche	PROGRAMMAZIONE MISURE SPECIFICHE			
				stato di attuazione al 01/01/2025	fasi e tempi di attuazione	indicatori di attuazione	responsabilità
Supporto alla programmazione delle assunzioni e variazioni e monitoraggio dotazione organica	Non si rilevano comportamenti rischiosi						Dirigente / Funzionario E.Q.
Gestione delle presenze/assenze/relativi controlli/rendicontazioni/adempimenti connessi	Non si rilevano comportamenti rischiosi						Dirigente / Funzionario E.Q.
Pubblicazioni amministrazione trasparente	Violazione privacy	Acquisizione consenso al trattamento dati	Controllo	in atto	continuativamente, in occasione del processo		Dirigente / Funzionario E.Q.
Gestione stipendi e relativi adempimenti	Non si rilevano comportamenti rischiosi						Dirigente / Funzionario E.Q.
Gestione salario accessorio e relativi adempimenti	Sottovalutazione del merito – automatismi nell'assegnazione dei benefici – abusi per favorire soggetti particolari – mancata valutazione delle prestazioni	- Trasparenza nel conferimento - Regolamentazione dei criteri di attribuzione	Controllo	in atto	continuativamente, in occasione del processo		Dirigente / Funzionario E.Q.
Supporto alla delegazione trattante di parte pubblica	Non si rilevano comportamenti rischiosi						Dirigente / Funzionario E.Q.
Previdenza e adempimenti connessi	Non si rilevano comportamenti rischiosi						Dirigente / Funzionario E.Q.

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI							
processo	evento rischioso	misure specifiche	tipologia misure specifiche	PROGRAMMAZIONE MISURE SPECIFICHE			
				stato di attuazione al 01/01/2025	fasi e tempi di attuazione	indicatori di attuazione	responsabilità
Pari opportunità	Non si rilevano comportamenti rischiosi						Dirigente / Funzionario E.Q.
Bilancio del personale, monitoraggio spesa e rendicontazioni	Non si rilevano comportamenti rischiosi						Dirigente / Funzionario E.Q.
Procedure di sviluppo del personale	Sottovalutazione del merito – Automatismi nell'assegnazione dei benefici – Abusi per favorire soggetti particolari – Mancata valutazione delle prestazioni -	Previsione di una disciplina generale dei casi di progressione a partire dai criteri stabiliti nei contratti decentrati	Controllo	in atto	continuativamente, in occasione del processo	% N. ricorsi e contestazioni rispetto al N. dei candidati	Dirigente / Funzionario E.Q.
Regolamenti, direttive, supporto giuridico	Non si rilevano comportamenti rischiosi						Dirigente / Funzionario E.Q.
Adempimenti annuali ministeriali	Non si rilevano comportamenti rischiosi						Dirigente / Funzionario E.Q.
Supporto Consigliera di Parità**	Non si rilevano comportamenti rischiosi						Dirigente / Funzionario E.Q.

mappatura dei processi				
area di rischio	processo	Individuazione Servizi coinvolti nel controllo di gestione	Attività/Fasi	responsabilità
POLIZIA PROVINCIALE	Vigilanza Ittica venatoria sul territorio di competenza		Pattugliamento del territorio – Verifica di segnalazioni pervenute – Richieste di intervento pervenute	dirigente
	Controlli antibraconaggio		Pattugliamento del territorio – Verifica di segnalazioni pervenute – Richieste di intervento pervenute	dirigente
			Partecipazione ad eventi/cerimonie	dirigente
	Gestione Servizi di Vigilanza (turni)		Organizzazione servizi interni ed esterni	funzionario
	Istruttoria delle procedure conseguenti gli accertamenti amministrativi di propria competenza		Gestione ricorsi, notifiche, registrazioni pagamenti sanzioni, ingiunzioni e sequestri	dirigente
	Rappresentanza in giudizio nei ricorsi amministrativi e penali in materia di caccia e pesca		Partecipazione ad udienze/processi	dirigente
	Rapporti Autorità Giudiziaria – Attività di Polizia Giudiziaria		Esecuzione atti su richiesta dell’Autorità Giudiziaria o di propria iniziativa	dirigente
	Gestione ufficio		Rilevazione presenze, atti amministrativi, acquisti, liquidazioni	dirigente
	Attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica (art. 40 L.R. 13/2015)		Programmazione e coordinamento degli interventi – Sopralluogo per verificare le condizioni ambientali – Effettuazione interventi diretti – Comunicazione degli interventi	dirigente
	Rilascio e rinnovo nomine guardie giurate volontarie venatorie ed ittiche		Ricezione delle domande – Verifica del possesso dei requisiti – redazione atto di nomina, rinnovo o revoca – comunicazione all’interessato – rilascio tesserino di riconoscimento	dirigente
	Attività di formazione e valutazione (esami) per il rilascio dell’attestato di guardia volontaria venatoria ed ittica		Istruttoria procedimento rilascio/rinnovo decreti GG.VV.	dirigente
	Coordinamento della vigilanza volontaria		Comunicazioni/indirizzi operativi attività esterna GG.VV.	dirigente
	Coordinamento coadiutori per l’attuazione dei Piani di Controllo della fauna selvatica (art. 40 L.R. 13/2015)		Verifica possesso requisiti ed autorizzazioni all’esecuzione dei Piani di Controllo	dirigente
	Attività di attuazione PRIU Piano Regionale Interventi Urgenti per eradicazione PSA		Applicazione provvedimenti disposti dalla normativa regionale in materia di eradicazione PSA	dirigente

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI							
processo	Attività/Fasi	evento rischioso	fattori abilitanti	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
				impatto	probabilità	giudizio sintetico	motivazione
Vigilanza Ittica venatoria sul territorio di competenza	Pattugliamento del territorio – Verifica di segnalazioni pervenute – Richieste di intervento pervenute	Controlli superficiali o finalizzati all'abuso delle proprie funzioni	conflitto di interessi	basso	bassa	basso	
Controlli antibraconaggio	Pattugliamento del territorio – Verifica di segnalazioni pervenute – Richieste di intervento pervenute	Controlli superficiali o finalizzati all'abuso delle proprie funzioni	conflitto di interessi	basso	bassa	basso	
Servizi di rappresentanza con Gonfalone	Partecipazione ad eventi/cerimonie	Non si rilevano comportamenti rischiosi					
Gestione Servizi di Vigilanza (turni)	Organizzazione servizi interni ed esterni	Non si rilevano comportamenti rischiosi					
Istruttoria delle procedure conseguenti gli accertamenti amministrativi di propria competenza, ricorsi, notifiche, registrazione pagamenti sanzioni, ingiunzioni e sequestri	Gestione ricorsi, notifiche, registrazioni pagamenti sanzioni, ingiunzioni e sequestri	Distorta interpretazione della normativa allo scopo di favorire determinati soggetti – violazioni del segreto d'ufficio	personale non sufficientemente formato – conflitto di interessi – consolidamento delle posizioni nel tempo	medio	media	medio	
Rappresentanza in giudizio nei ricorsi amministrativi e penali in materia di caccia e pesca	Partecipazione ad udienze/processi	Non si rilevano comportamenti rischiosi					
Rapporti Autorità Giudiziaria – Attività di Polizia Giudiziaria	Esecuzione atti su richiesta dell'Autorità Giudiziaria o di propria iniziativa	Non si rilevano comportamenti rischiosi					
Gestione ufficio (presenze, atti amministrativi, acquisti, liquidazioni, ecc ..)	Rilevazione presenze, atti amministrativi, acquisti, liquidazioni	Non si rilevano comportamenti rischiosi					
Attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica (art. 40 L.R. 13/2015)	Programmazione e coordinamento degli interventi – Sopralluogo per verificare le condizioni ambientali – Effettuazione interventi diretti – Comunicazione degli interventi	Non si rilevano comportamenti rischiosi					
Rilascio e rinnovo nomine guardie giurate volontarie venatorie ed ittiche	Ricezione delle domande – Verifica del possesso dei requisiti – redazione atto di nomina, rinnovo o revoca – comunicazione all'interessato – rilascio tesserino di riconoscimento	Discrezionalità nella valutazione della completezza della documentazione presentata ai fini dell'emanazione dell'atto di nomina – Ingiustificato ritardo dei tempi di rilascio della nomina	Omesso controllo e verifica dei requisiti soggettivi	alta	media	medio	
Attività di formazione e valutazione (esami) per il rilascio dell'attestato di guardia volontaria venatoria ed ittica	Istruttoria procedimento rilascio/rinnovo decreti GG.VV.	Discrezionalità nella valutazione della completezza della documentazione presentata ai fini dell'emanazione dell'atto di nomina – Ingiustificato ritardo dei tempi di rilascio della nomina	Omesso controllo e verifica dei requisiti soggettivi	alta	media	medio	
Coordinamento della vigilanza volontaria	Comunicazioni/indirizzi operativi attività esterna GG.VV.	Non si rilevano comportamenti rischiosi					
Coordinamento coadiutori per l'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica (art. 40 L.R. 13/2015)	Verifica possesso requisiti ed autorizzazioni all'esecuzione dei Piani di Controllo	Mancato o incompleto controllo delle attività di abbattimento e utilizzo degli animali abbattuti		alta	media	medio	
Attività di attuazione PRIU Piano Regionale Interventi Urgenti per eradicazione PSA	Applicazione provvedimenti disposti dalla normativa regionale in materia di eradicazione PSA	Mancato o incompleto controllo delle attività di abbattimento e utilizzo degli animali abbattuti		alta	media	medio	

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI									
processo	Attività/Fasi	evento rischioso	misure specifiche	tipologia misure specifiche	PROGRAMMAZIONE MISURE SPECIFICHE				
					stato di attuazione al 01/01/2025	fasce e tempi di attuazione	indicatori di attuazione	responsabilità	
Vigilanza Ittico venatoria sul territorio di competenza	Pattugliamento del territorio – Verifica di segnalazioni pervenute – Richieste di intervento pervenute	Controlli superficiali o finalizzati all'abuso delle proprie funzioni	Rotazione del personale evitando che l'agente controlli sempre la medesima area - Controlli eseguiti da una coppia di agenti	Rotazione - semplificazione	in atto		n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/totale procedure – n. sopralluoghi svolti alla presenza di almeno due dipendenti/n. Sopralluoghi effettuati	dirigente	
Controlli antibracconaggio	Pattugliamento del territorio – Verifica di segnalazioni pervenute – Richieste di intervento pervenute	Controlli superficiali o finalizzati all'abuso delle proprie funzioni						dirigente	
Servizi di rappresentanza con Gonfalone	Partecipazione ad eventi/cerimonie	Non si rilevano comportamenti rischiosi						dirigente	
Gestione Servizi di Vigilanza (turni)	Organizzazione servizi interni ed esterni	Non si rilevano comportamenti rischiosi						dirigente	
Istruttoria delle procedure conseguenti gli accertamenti amministrativi di propria competenza, ricorsi, notifiche, registrazione pagamenti sanzioni, ingiunzioni e sequestri	Gestione ricorsi, notifiche, registrazioni pagamenti sanzioni, ingiunzioni e sequestri	Distorta interpretazione della normativa allo scopo di favorire determinati soggetti – violazioni del segreto d'ufficio	Utilizzo del personale con pattuglie composte da due persone - Controllo a campione sull'attività di vigilanza effettuata	Controllo	in atto			dirigente	
Rappresentanza in giudizio nei ricorsi amministrativi e penali in materia di caccia e pesca	Partecipazione ad udienze/processi	Non si rilevano comportamenti rischiosi						dirigente	
Rapporti Autorità Giudiziaria – Attività di Polizia Giudiziaria	Esecuzione atti su richiesta dell'Autorità Giudiziaria o di propria iniziativa	Non si rilevano comportamenti rischiosi						dirigente	
Gestione ufficio (presenze, atti amministrativi, acquisti, liquidazioni, ecc..)	Rilevazione presenze, atti amministrativi, acquisti, liquidazioni	Non si rilevano comportamenti rischiosi						dirigente	
Attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica (art. 40 L.R. 13/2015)	Programmazione e coordinamento degli interventi – Sopralluogo per verificare le condizioni ambientali – Effettuazione interventi diretti – Comunicazione degli interventi	Non si rilevano comportamenti rischiosi						dirigente	
Rilascio e rinnovo nomine guardie giurate volontarie venatorie ed ittiche	Ricezione delle domande – Verifica del possesso dei requisiti – redazione atto di nomina, rinnovo o revoca – comunicazione all'interessato – rilascio tesserino di riconoscimento	Discrezionalità nella valutazione della completezza della documentazione presentata ai fini dell'emanazione dell'atto di nomina – Ingiustificato ritardo dei tempi di rilascio della nomina	Coinvolgimento di due funzionari nella gestione del procedimento - Applicazione regolamento provinciale -	Controllo				dirigente	
Attività di formazione e valutazione (esami) per il rilascio dell'attestato di guardia volontaria venatoria ed ittica	Istruttoria procedimento rilascio/rinnovo decreti GG.VV.	Discrezionalità nella valutazione della completezza della documentazione presentata ai fini dell'emanazione dell'atto di nomina – Ingiustificato ritardo dei tempi di rilascio della nomina	Coinvolgimento di due funzionari nella gestione del procedimento - Applicazione regolamento provinciale -	Controllo				dirigente	
Coordinamento della vigilanza volontaria	Comunicazioni/indirizzi operativi attività esterna GG.VV.	Non si rilevano comportamenti rischiosi						dirigente	
Coordinamento coadiutori per l'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica (art. 40 L.R. 13/2015)	Verifica possesso requisiti ed autorizzazioni all'esecuzione dei Piani di Controllo	Mancato o incompleto controllo delle attività di abbattimento e utilizzo degli animali abbattuti						dirigente	
Attività di attuazione PRIU Piano Regionale Interventi Urgenti per eradicazione PSA	Applicazione provvedimenti disposti dalla normativa regionale in materia di eradicazione PSA	Mancato o incompleto controllo delle attività di abbattimento e utilizzo degli animali abbattuti						dirigente	

mappatura dei processi

area di rischio	processo	Individuazione Servizi coinvolti nel controllo di gestione	Attività/Fasi	responsabilità
SERVIZIO PIANIFICAZIONE - UFFICIO ATTIVITA' GENERALE	Adempimenti Datore di lavoro delegato D.Lgs 81/2008			Dirigente
	Servizio di reception\portierato		Apertura / chiusura dell'Ente - Accoglienza utenza	Dirigente
	Gestione e assistenza Sale\Eventi in Sede		Gestione calendario prenotazione - Predisposizione sale	Dirigente

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI							
processo	Attività / fasi	evento rischioso	fattori abilitanti	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
				impatto	probabilità	giudizio sintetico	motivazione
Adempimenti Datore di lavoro delegato D.Lgs 81/2008	Predisposizione / aggiornamento documento valutazione dei rischi - programmazione ed attuazione piano formativo obbligatorio - programmazione ed attuazione visite periodiche	Eccesso di sinistrosità	Carenza di formazione - mancato controllo utilizzo	alto	bassa	alto	
Servizio di reception\ portierato	Apertura / chiusura dell'Ente - Accoglienza utenza	Non si rilevano comportamenti rischiosi					
Gestione e assistenza Sale\ Eventi in Sede	Gestione calendario prenotazione - Predisposizione sale	Non si rilevano comportamenti rischiosi					

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI

processo	Attività / fasi	evento rischioso	misure specifiche	tipologia misure specifiche	PROGRAMMAZIONE MISURE SPECIFICHE			
					stato di attuazione al 01/01/2025	fasi e tempi di attuazione	indicatori di attuazione	responsabilità
Adempimenti Datore di lavoro delegato D.Lgs 81/2008	Predisposizione / aggiornamento documento valutazione dei rischi - programmazione ed attuazione piano formativo obbligatorio - programmazione ed attuazione visite periodiche	Eccesso di sinistrosità	Attestazione periodica del Responsabile	Trasparenza Controllo	in atto	sistematica	100% contratti affidati	Dirigente
Servizio di reception\ portierato	Apertura / chiusura dell'Ente - Accoglienza utenza	Non si rilevano comportamenti rischiosi						Dirigente
Gestione e assistenza Sale\ Eventi in Sede	Gestione calendario prenotazione - Predisposizione sale	Non si rilevano comportamenti rischiosi						Dirigente

mappatura dei processi				
area di rischio	processo	Individuazione Servizi coinvolti nel controllo di gestione	Attività/Fasi	responsabilità
SERVIZIO FINANZIARIO - UFFICIO BILANCIO DI PARTE CORRENTE E PAGAMENTI	Programmazione e Rendicontazione			Dirigente/Funzionario
	Registrazione impegni e subimpegni di parte corrente		Registrazione impegni e subimpegni nella fase del processo di contabilizzazione degli atti	Funzionario
	Gestione riscossione delle entrate e gestione della cassa di tesoreria		Regolarizzo contabile dei versamenti all'Ente, gestione della cassa con controlli trimestrali dei revisori	Funzionario
	Gestione degli adempimenti delle liquidazioni, pagamento delle spese e gestione della cassa di tesoreria		Controllo degli atti di liquidazioni e registrazione in contabilità	Funzionario
	Gestione deposito fidejussioni		Raccolta da servizi di fidejussioni e deposito presso tesoreria	Funzionario
	Piattaforma di certificazione dei crediti		implementazione e controllo piattaforma certificazione crediti + pubblicazione dati trimestrali indicatori di legge	Funzionario
	Presidio andamento entrate e accertamenti / supporto recupero crediti		Report periodici per verifica andamento entrate e verifica con sollecito per riscossione crediti	Funzionario
	Liquidazione fatture - smistamento fatture in arrivo ai responsabili del PEG		Smistamento giornaliero fatture arrivate ai vari servizi	Funzionario
	Gestione ruoli		Iscrizione ruoli richiesta da servizi e relativa riscossione da agenzia delle entrate	Funzionario
	Gestione certificazione unica lavoratori autonomi, certificazione fiscale ad imprese		Acquisizione dati e invio modello nelle scadenze di legge	Funzionario
	Gestione fiscale, Dichiarazione annuale ed invio telematico IRAP, IVA		Registrazione fatture attive e passive, dichiarazione IVA e Irap inviata tramite intermediario	Funzionario
Supporto alle strutture interne per materia di competenza		Supporto telefonico e via mail per i dubbi e le problematiche inerenti le fasi contabili di parte corrente	Funzionario	

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI				VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
processo	Attività/Fasi	evento rischioso	fattori abilitanti	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
				impatto	probabilità	giudizio sintetico	motivazione
Programmazione e Rendicontazione							
Registrazione impegni e subimpegni di parte corrente		Non si rilevano eventi rischiosi					
Gestione riscossione delle entrate e gestione della cassa di tesoreria		Non si rilevano eventi rischiosi					
Gestione degli adempimenti delle liquidazioni, pagamento delle spese e gestione della cassa di tesoreria		Favoritismi nei confronti di taluni fornitori – Omissioni dei controlli finalizzati a favorire determinati soggetti	Mancato rispetto dell'ordine cronologico nel pagamento delle fatture	basso	bassa	basso	
Gestione deposito fidejussioni		Non si rilevano eventi rischiosi					
Piattaforma di certificazione dei crediti		Non si rilevano eventi rischiosi					
Presidio andamento entrate e accertamenti / supporto recupero crediti		Non si rilevano eventi rischiosi					
Liquidazione fatture - smistamento fatture in arrivo ai responsabili del PEG		- Favoritismi nei confronti di taluni fornitori - Omissioni dei controlli finalizzati a favorire determinati soggetti	Mancato rispetto dell'ordine cronologico nel pagamento delle fatture	basso	bassa	basso	
Gestione ruoli		Non si rilevano comportamenti rischiosi					
Gestione certificazione unica lavoratori autonomi, certificazione fiscale ad imprese		Non si rilevano comportamenti rischiosi					
Gestione fiscale, Dichiarazione annuale ed invio telematico IRAP, IVA		Non si rilevano comportamenti rischiosi					
Supporto alle strutture interne per materia di competenza		Non si rilevano comportamenti rischiosi					
Procedura centralizzata buoni d'ordine		Non si rilevano comportamenti rischiosi					
Piani di approvvigionamento inventari beni mobili, servizi pulizia, assicurativi, arredi, attrezzature, automezzi		- Definizione di fabbisogni non rispondente a reali esigenze - Definizione dei fabbisogni al fine di favorire determinati operatori economici		medio	media	medio	
Gestione acquisti mediante centrali di committenza nazionali e regionali		Scelta di un operatore economico senza confronto concorrenziale in caso di O.D.A.	Presenza di margine di discrezionalità	medio	media	medio	
Gestione tecnica sinistri stradali (incidenti)		Non si rilevano comportamenti rischiosi					
Rapporti broker e gestione polizze assicurative		Non si rilevano comportamenti rischiosi		basso	bassa	basso	
Bolli, pubblicazioni, abbonamenti, utenze		Non si rilevano eventi rischiosi					
Gestione servizi di pulizia e sanificazione – gestione servizi ausiliari sedi diverse – affidamenti controlli monitoraggi		Non si rilevano comportamenti rischiosi					
Gestione amministrativa telefonia fissa e mobile centrali telefoniche e linee dati		Non si rilevano comportamenti rischiosi					
Magazzino logistica		Non si rilevano comportamenti rischiosi					
Gestione parco veicoli Provincia (gestione bolli – manutenzione programmata – rifornimenti – rendicontazione chilometri)		- Utilizzo per fini personali del mezzo di servizio - Falsa rendicontazione chilometri percorsi al fine di nascondere fraudolentemente i chilometri percorsi per fini personali	Disponibilità del mezzo di servizio	alto	alta	alto	

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI								
processo	Attività/Fasi	evento rischioso	misure specifiche	tipologia misure specifiche	PROGRAMMAZIONE MISURE SPECIFICHE			
					stato di attuazione al 01/01/2025	fasi e tempi di attuazione	indicatori di attuazione	responsabilità
Programmazione e Rendicontazione								Dirigente/ Funzionario
Registrazione impegni e subimpegni di parte corrente		Non si rilevano comportamenti rischiosi						Dirigente/ Funzionario
Gestione riscossione delle entrate e gestione della cassa di tesoreria		Non si rilevano comportamenti rischiosi						Dirigente/ Funzionario
Gestione degli adempimenti delle liquidazioni, pagamento delle spese e gestione della cassa di tesoreria		Favoritismi nei confronti di taluni fornitori – Omissioni dei controlli finalizzati a favorire determinati soggetti	Coinvolgimento nel processo di più persone	controllo	in atto	continuativamente , in occasione del processo		Dirigente/ Funzionario
Gestione deposito fidejussioni		Non si rilevano comportamenti rischiosi						Dirigente/ Funzionario
Piattaforma di certificazione dei crediti		Non si rilevano comportamenti rischiosi						Dirigente/ Funzionario
Presidio andamento entrate e accertamenti / supporto recupero crediti		Non si rilevano comportamenti rischiosi						Dirigente/ Funzionario
Liquidazione fatture - smistamento fatture in arrivo ai responsabili del PEG		Favoritismi nei confronti di taluni fornitori – Omissioni dei controlli finalizzati a favorire determinati soggetti	Coinvolgimento nel processo di più persone	controllo	in atto	continuativamente , in occasione del processo		Dirigente/ Funzionario
Gestione ruoli		Non si rilevano comportamenti rischiosi						Dirigente/ Funzionario
Gestione certificazione unica lavoratori autonomi, certificazione fiscale ad imprese		Non si rilevano comportamenti rischiosi						Dirigente/ Funzionario
Gestione fiscale, Dichiarazione annuale ed invio telematico IRAP, IVA		Non si rilevano comportamenti rischiosi						Dirigente/ Funzionario
Supporto alle strutture interne per materia di competenza		Non si rilevano comportamenti rischiosi						Dirigente/ Funzionario

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI								
processo	Attività/Fasi	evento rischioso	misure specifiche	tipologia misure specifiche	PROGRAMMAZIONE MISURE SPECIFICHE			
					stato di attuazione al 01/01/2025	fasi e tempi di attuazione	indicatori di attuazione	responsabilità
Procedura centralizzata buoni d'ordine		Non si rilevano comportamenti rischiosi						Dirigente/ Funzionario
Piani di approvvigionamento inventari beni mobili, servizi pulizia, assicurativi, arredi, attrezzature, automezzi		- Definizione di fabbisogni non rispondente a reali esigenze - Definizione dei fabbisogni al fine di favorire determinati operatori economici	Coinvolgimento nel processo di più persone	controllo	in atto	continuativamente , in occasione del processo		Dirigente/ Funzionario
Gestione acquisti mediante centrali di committenza nazionali e regionali		Scelta di un operatore economico senza confronto concorrenziale in caso di O.D.A.	Scrupolosa osservanza delle norme	regolamentare	in atto	continuativamente , in occasione del processo		Dirigente/ Funzionario
Gestione tecnica sinistri stradali (incidenti)		Non si rilevano comportamenti rischiosi						Dirigente/ Funzionario
Rapporti broker e gestione polizze assicurative		Non si rilevano comportamenti rischiosi						Dirigente/ Funzionario
Bolli, pubblicazioni, abbonamenti, utenze		Non si rilevano comportamenti rischiosi						Dirigente/ Funzionario
Gestione servizi di pulizia e sanificazione – gestione servizi ausiliari sedi diverse – affidamenti controlli monitoraggi		Non si rilevano comportamenti rischiosi						Dirigente/ Funzionario
Gestione amministrativa telefonia fissa e mobile centrali telefoniche e linee dati		Non si rilevano comportamenti rischiosi						Dirigente/ Funzionario
Magazzino logistica		Non si rilevano comportamenti rischiosi						Dirigente/ Funzionario
Gestione parco veicoli Provincia (gestione bolli – manutenzione programmata – rifornimenti – rendicontazione chilometri)		- Utilizzo per fini personali del mezzo di servizio - Falsa rendicontazione chilometri percorsi al fine di nascondere fraudolentemente i chilometri percorsi per fini personali	- Regolamento in materia - Installazione su ogni mezzo di servizio di apparecchiature gps	controllo	in atto	- Continuativamente - In uso	- Controlli a campione da parte del Servizio di appartenenza - Controllo rendicontazione trimestrale da parte dell'ufficio Controlli interni	Dirigente/ Funzionario

mappatura dei processi

area di rischio	processo	Individuazione Servizi coinvolti nel controllo di gestione	Attività/Fasi	responsabilità
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE - UFFICIO CONSIGLIO	Supporto al Segretario Generale		Attività di segreteria, gestione agenda e scrivania virtuale. Predisposizione atti di nomina, di incarichi dirigenziali ed eventuali convenzioni di segreteria associata con altri enti. Supporto e verbalizzazione dei lavori della Conferenze dei Dirigenti e della Conferenza di Gestione. Bilancio: monitoraggio e richieste di variazione agli stanziamenti dei capitoli assegnati nel PEG al Servizio.	Funzionario
	Supporto al coordinamento e gestione degli obiettivi strategici dell'Ente		Attività propedeutiche alla stesura dello schema di PIAO per l'approvazione (raccolta dati e documenti). Analisi elaborazione e redazione dello schema finale di PIAO.	Funzionario
	Organizzazione e Gestione Sedute Consiglio e Assemblea dei Sindaci		Organizzazione e Gestione Sedute Consiglio e Assemblea dei Sindaci: convocazioni, ricezione proposte e redazione e gestione ordine del giorno, mozioni, interrogazioni e interpellanze, accesso atti dei consiglieri. Organizzazione sala e collegamenti da remoto e predisposizione diretta streaming, redazione dei verbali sedute e gestione numerazione delibere. Supporto alla Conferenza dei Capigruppo e alle Commissioni Consiliari. Monitoraggio stato giuridico gestione pubblicazioni sul sito web dati degli Amministratori in carica, surroghe. Rapporti istituzionali con la Prefettura.	Funzionario
	Gestione rimborsi missioni istituzionali agli amministratori e oneri ai datori di lavoro degli amministratori		Liquidazioni missioni e rimborsi datori di lavoro	Funzionario
	Attività dell'Ufficio Elettorale per le elezioni del Presidente e del Consiglio Provinciale		Funzioni della Segreteria Generale, rapporti e assistenza giuridico amministrativa ai Comuni, rapporti istituzionali con la Prefettura.	Funzionario

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI				VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
processo	Attività/fasi	evento rischioso	fattori abilitanti	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
				impatto	probabilità	giudizio sintetico	motivazione
Supporto al Segretario Generale	Attività di segreteria, gestione agenda e scrivania virtuale. Predisposizione atti di nomina, di incarichi dirigenziali ed eventuali convenzioni di segreteria associata con altri enti. Supporto e verbalizzazione dei lavori della Conferenze dei Dirigenti e della Conferenza di Gestione. Bilancio: monitoraggio e richieste di variazione agli stanziamenti dei capitoli assegnati nel PEG al Servizio.	Mancanza di oggettività nella turnazione dell'agenda	eccessiva discrezionalità	basso	bassa	basso	
Supporto al coordinamento e gestione degli obiettivi strategici dell'Ente	Attività propedeutiche alla stesura dello schema di PIAO per l'approvazione (raccolta dati e documenti). Analisi elaborazione e redazione dello schema finale di PIAO.	non si rilevano comportamenti rischiosi					
Organizzazione e Gestione Sedute Consiglio e Assemblea dei Sindaci	Organizzazione e Gestione Sedute Consiglio e Assemblea dei Sindaci: convocazioni, ricezione proposte e redazione e gestione ordine del giorno, mozioni, interrogazioni e interpellanze, accesso atti dei consiglieri. Organizzazione sala e collegamenti da remoto e predisposizione diretta streaming, redazione dei verbali sedute e gestione numerazione delibere. Supporto alla Conferenza dei Capigruppo e alle Commissioni Consiliari. Monitoraggio stato giuridico gestione pubblicazioni sul sito web dati degli Amministratori in carica, surroghe. Rapporti istituzionali con la Prefettura.	non si rilevano comportamenti rischiosi					
Gestione rimborsi missioni istituzionali agli amministratori e oneri ai datori di lavoro degli amministratori	Liquidazioni missioni e rimborsi datori di lavoro	Mancanza del rispetto dei requisiti previsti dalla normativa nazionale	eccessiva discrezionalità	basso	bassa	basso	

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI

processo	Attività/fasi	evento rischioso	fattori abilitanti	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
				impatto	probabilità	giudizio sintetico	motivazione
Attività dell'Ufficio Elettorale per le elezioni del Presidente e del Consiglio Provinciale	Funzioni della Segreteria Generale, rapporti e assistenza giuridico amministrativa ai Comuni, rapporti istituzionali con la Prefettura.	non si rilevano comportamenti rischiosi					
Adempimenti Obblighi di Pubblicazione - Amministrazione Trasparente	Adempimenti Obblighi di Pubblicazione - Amministrazione Trasparente	non si rilevano comportamenti rischiosi					

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI								
processo	Attività/fasi	evento rischioso	misure specifiche	tipologia misure specifiche	PROGRAMMAZIONE MISURE SPECIFICHE			
					stato di attuazione al 01/01/2025	fasi e tempi di attuazione	indicatori di attuazione	responsabilità
Supporto al Segretario Generale	Attività di segreteria, gestione agenda e scrivania virtuale. Predisposizione atti di nomina, di incarichi dirigenziali ed eventuali convenzioni di segreteria associata con altri enti. Supporto e verbalizzazione dei lavori della Conferenza dei Dirigenti e della Conferenza di Gestione. Bilancio: monitoraggio e richieste di variazione agli stanziamenti dei capitoli assegnati nel PEG al Servizio.	Mancanza di oggettività nella turnazione dell'agenda						Funzionario
Supporto al coordinamento e gestione degli obiettivi strategici dell'Ente	Attività propedeutiche alla stesura dello schema di PIAO per l'approvazione (raccolta dati e documenti). Analisi elaborazione e redazione dello schema finale di PIAO.	non si rilevano comportamenti rischiosi						Funzionario
Organizzazione e Gestione Sedute Consiglio e Assemblea dei Sindaci	Organizzazione e Gestione Sedute Consiglio e Assemblea dei Sindaci: convocazioni, ricezione proposte e redazione e gestione ordine del giorno, mozioni, interrogazioni e interpellanze, accesso atti dei consiglieri. Organizzazione sala e collegamenti da remoto e predisposizione diretta streaming, redazione dei verbali sedute e gestione numerazione delibere. Supporto alla Conferenza dei Capigruppo e alle Commissioni Consiliari. Monitoraggio stato giuridico gestione pubblicazioni sul sito web dati degli Amministratori in carica, surroghe. Rapporti istituzionali con la Prefettura.	non si rilevano comportamenti rischiosi						Funzionario
Gestione rimborsi missioni istituzionali agli amministratori e oneri ai datori di lavoro degli amministratori	Liquidazioni missioni e rimborsi datori di lavoro	Mancanza del rispetto dei requisiti previsti dalla normativa nazionale	Controllo e rendicontazione	Trasparenza Controllo	in atto	sistematica	100% contratti affidati	Dirigente

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI								
processo	Attività/fasi	evento rischioso	misure specifiche	tipologia misure specifiche	PROGRAMMAZIONE MISURE SPECIFICHE			
					stato di attuazione al 01/01/2025	fasi e tempi di attuazione	indicatori di attuazione	responsabilità
Attività dell'Ufficio Elettorale per le elezioni del Presidente e del Consiglio Provinciale	Funzioni della Segreteria Generale, rapporti e assistenza giuridico amministrativa ai Comuni, rapporti istituzionali con la Prefettura.	non si rilevano comportamenti rischiosi						Funzionario

mappatura dei processi				
area di rischio	processo	Individuazione Servizi coinvolti nel controllo di gestione	Attività/Fasi	responsabilità
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE - UFFICIO CONTROLLO STRATEGICO E DI GESTIONE	Supporto al Segretario Generale	Ufficio Personale / Ufficio SUA	attività di segreteria, gestione agenda e scrivania virtuale. Predisposizione atti di nomina, di incarichi dirigenziali ed eventuali convenzioni di segreteria associata con altri enti. Supporto e verbalizzazione dei lavori della Conferenze dei Dirigenti e della Conferenza di Gestione. Supporto monitoraggio PNRR. Bilancio: monitoraggio e richieste di variazione agli stanziamenti dei capitoli assegnati nel PEG al Servizio, elaborazione dati per il DUP.	Dirigente
	Supporto al coordinamento e gestione degli obiettivi strategici dell'Ente.	Ufficio Personale / Ufficio SUA	Attività di studio e business intelligence, supporto agli organi di direzione in attività di studio, raccolta ed elaborazione dati, best practice, partecipazione a tavoli di lavoro presso UPI inter-regionali o presso il Dipartimento Funzione Pubblica.	Dirigente
	Gestione del procedimento Controllo di Gestione.	Ufficio Personale / Ufficio SUA	1. Supporto ai servizi dell'ente e coordinamento del procedimento; 2. Redazione del report annuale di Controllo di gestione e pubblicazione; 3. Rapporti con la Corte dei Conti. Predisposizione atti per eventuali incarichi di consulenza e rapporti conseguenti. Gestione dell'applicativo gestionale.	Dirigente
	Gestione del procedimento Controllo Strategico.	Ufficio Personale / Ufficio SUA	1. Supporto alla programmazione dei servizi dell'Ente, all'analisi e alla valutazione delle politiche; 2. Rapporti con la Corte dei Conti.	Dirigente
	Gestione del procedimento Controllo di qualità	Tutti i Servizi dell'Ente	1. Realizzazione indagini di Customer Satisfaction; 2. Elaborazione risultati; 3. Redazione della Relazione finale e Pubblicazione dei dati.	Dirigente
	Adempimenti Corte dei Conti.	Servizio Finanziario / Servizio Personale	Trasmissione report dei controlli di competenza alla Corte dei Conti; Trasmissione contratti integrativi all'ARAN.	Dirigente

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI							
processo	Attività/Fasi	evento rischioso	fattori abilitanti	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
				impatto	probabilità	giudizio sintetico	motivazione
Supporto al Segretario Generale	attività di segreteria, gestione agenda e scrivania virtuale. Predisposizione atti di nomina, di incarichi dirigenziali ed eventuali convenzioni di segreteria associata con altri enti. Supporto e verbalizzazione dei lavori della Conferenze dei Dirigenti e della Conferenza di Gestione. Supporto monitoraggio PNRR. Bilancio: monitoraggio e richieste di variazione agli stanziamenti dei capitoli assegnati nel PEG al Servizio, elaborazione dati per il DUP.	Non si rilevano comportamenti rischiosi					
Supporto al coordinamento e gestione degli obiettivi strategici dell'Ente	Attività di studio e business intelligence, supporto agli organi di direzione in attività di studio, raccolta ed elaborazione dati, best practice, partecipazione a tavoli di lavoro presso UPI inter-regionali o presso il Dipartimento Funzione Pubblica.	Non si rilevano comportamenti rischiosi					
Gestione del procedimento Controllo di Gestione.	1. Supporto ai servizi dell'ente e coordinamento del procedimento; 2. Redazione del report annuale di Controllo di gestione e pubblicazione; 3. Rapporti con la Corte dei Conti. Predisposizione atti per eventuali incarichi di consulenza e rapporti conseguenti. Gestione dell'applicativo gestionale.	-Affidamento a soggetto privo di requisiti -Agevolazioni di interessi particolari	Mancata rilevazione della mancanza di requisiti nell'ambito delle verifiche	medio	media	medio	
Gestione del procedimento Controllo Strategico.	1. Supporto alla programmazione dei servizi dell'Ente, all'analisi e alla valutazione delle politiche; 2. Rapporti con la Corte dei Conti.	Non si rilevano comportamenti rischiosi					

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI							
processo	Attività/Fasi	evento rischioso	fattori abilitanti	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
				impatto	probabilità	giudizio sintetico	motivazione
	1. Realizzazione indagini di Customer Satisfaction; 2. Elaborazione risultati; 3. Redazione della Relazione finale e Pubblicazione dei dati.	Inoltro dell'indagine solo a determinati soggetti di cui sia certo il gradimento	Criteri stabiliti per il campionamento	medio	media	medio	
Adempimenti Corte dei Conti.	Trasmissione report dei controlli di competenza alla Corte dei Conti; Trasmissione contratti integrativi all'ARAN.	Non si rilevano comportamenti rischiosi					

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI					TRATTAMENTO DEL RISCHIO			
processo	Attività/fasi	evento rischioso	misure specifiche	tipologia misure specifiche	PROGRAMMAZIONE MISURE SPECIFICHE			
					stato di attuazione al 01/01/2025	fasi e tempi di attuazione	indicatori di attuazione	responsabilità
Supporto al Segretario Generale	attività di segreteria, gestione agenda e scrivania virtuale. Predisposizione atti di nomina, di incarichi dirigenziali ed eventuali convenzioni di segreteria associata con altri enti. Supporto e verbalizzazione dei lavori della Conferenze dei Dirigenti e della Conferenza di Gestione. Supporto monitoraggio PNRR. Bilancio: monitoraggio e richieste di variazione agli stanziamenti dei capitoli assegnati nel PEG al Servizio, elaborazione dati per il DUP.	Non si rilevano comportamenti rischiosi						Dirigente
Supporto al coordinamento e gestione degli obiettivi strategici dell'Ente	Attività di studio e business intelligence, supporto agli organi di direzione in attività di studio, raccolta ed elaborazione dati, best practice, partecipazione a tavoli di lavoro presso UPI inter-regionali o presso il Dipartimento Funzione Pubblica.	Non si rilevano comportamenti rischiosi						Dirigente
Gestione del procedimento Controllo di Gestione.	1. Supporto ai servizi dell'ente e coordinamento del procedimento; 2. Redazione del report annuale di Controllo di gestione e pubblicazione; 3. Rapporti con la Corte dei Conti. Predisposizione atti per eventuali incarichi di consulenza e rapporti conseguenti. Gestione dell'applicativo gestionale.	-Affidamento a soggetto privo di requisiti - Agevolazioni di interessi particolari	Introduzione di regole specifiche sulle verifiche da effettuare	Controllo	In atto	Continuativamente, in occasione del processo		Dirigente
Gestione del procedimento Controllo Strategico.	1. Supporto alla programmazione dei servizi dell'Ente, all'analisi e alla valutazione delle politiche; 2. Rapporti con la Corte dei Conti.	Non si rilevano comportamenti rischiosi						Dirigente

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI				TRATTAMENTO DEL RISCHIO				
processo	Attività/fasi	evento rischioso	misure specifiche	tipologia misure specifiche	PROGRAMMAZIONE MISURE SPECIFICHE			
					stato di attuazione al 01/01/2025	fasi e tempi di attuazione	indicatori di attuazione	responsabilità
	1. Realizzazione indagini di Customer Satisfaction; 2. Elaborazione risultati; 3. Redazione della Relazione finale e Pubblicazione dei dati.	Inoltro dell'indagine solo a determinati soggetti di cui sia certo il gradimento	- Estrazione casuale dei nominativi ai quali inviare l'indagine di Customer - Coinvolgimento del processo di più soggetti	Trasparenza Controllo	In atto	Continuativamente, in occasione del processo		Dirigente
Adempimenti Corte dei Conti.	Trasmissione report dei controlli di competenza alla Corte dei Conti; Trasmissione contratti integrativi all'ARAN.	Non si rilevano comportamenti rischiosi						Dirigente

mappatura dei processi

area di rischio	processo	Individuazione Servizi coinvolti nel controllo di gestione	Attività/Fasi	responsabilità
SERVIZIO VIABILITA' - UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA (MANUT STRAORD)	Supporto e collaborazione alla Programmazione utilizzo edifici scolastici e palestre	Servizio Programmazione Scolastica	Ricognizione fabbisogno	Dirigente
	Progettazione e Direzione Lavori Opere Manutenzione Straordinaria Patrimonio Scolastico	Servizio Finanziario - SUA	Individuazione lavori da effettuarsi Esecuzione lavori di manutenzione Miglioramento della sicurezza e della funzionalità degli edifici	Dirigente
	Gestione investimenti in materia di Edilizia scolastica	Servizio Finanziario - SUA	Rendicontazione - ripartizione fondi ai Comuni	Dirigente

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI				VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
processo	attività/fasi	evento rischioso	fattori abilitanti	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
				impatto	probabilità	giudizio sintetico	motivazione
Supporto e collaborazione alla Programmazione utilizzo edifici scolastici e palestre	Ricognizione fabbisogno	Valutazione non obiettiva delle reali esigenze per favorire determinati soggetti	scelta discrezionale - errata analisi dell'impatto finanziario	basso	bassa	basso	il coinvolgimento di più soggetti nel processo limita la discrezionalità
Progettazione e Direzione Lavori Opere Manutenzione Straordinaria Patrimonio Scolastico	Individuazione lavori da effettuarsi Esecuzione lavori di manutenzione Miglioramento della sicurezza e della funzionalità degli edifici	Realizzazione di interventi volti a favorire alcuni istituti, indipendentemente dalla loro necessità ed urgenza	Pressioni da parte dei dirigenti scolastici	basso	bassa	basso	Il coinvolgimento dei dirigenti scolastici nella ricognizione dei fabbisogni limita la discrezionalità
Gestione investimenti in materia di Edilizia scolastica	Rendicontazione - ripartizione fondi ai Comuni	Realizzazione di interventi volti a favorire alcuni istituti, indipendentemente dalla loro necessità ed urgenza	Pressioni da parte dei dirigenti scolastici	basso	bassa	basso	Il coinvolgimento dei dirigenti scolastici nella ricognizione dei fabbisogni limita la discrezionalità

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI

processo	attività/fasi	evento rischioso	misure specifiche	tipologia misure specifiche	PROGRAMMAZIONE MISURE SPECIFICHE		
					stato di attuazione al 01/01/2025	fasi e tempi di attuazione	responsabilità
Supporto e collaborazione alla Programmazione utilizzo edifici scolastici e palestre	Ricognizione fabbisogno	Valutazione non obiettiva delle reali esigenze per favorire determinati soggetti	Coinvolgimento personale Ufficio Programmazione Scolastica	controllo	in atto	sistematica	Dirigente
Progettazione e Direzione Lavori Opere Manutenzione Straordinaria Patrimonio Scolastico	Individuazione lavori da effettuarsi Esecuzione lavori di manutenzione Miglioramento della sicurezza e della funzionalità degli edifici	Realizzazione di interventi volti a favorire alcuni istituti, indipendentemente dalla loro necessità ed urgenza	Coinvolgimento dei dirigenti scolastici nella ricognizione dei fabbisogni	controllo	in atto	sistematica	Dirigente
Gestione investimenti in materia di Edilizia scolastica	Rendicontazione - ripartizione fondi ai Comuni	Realizzazione di interventi volti a favorire alcuni istituti, indipendentemente dalla loro necessità ed urgenza	Coinvolgimento personale Ufficio Finanziario	controllo	in atto	sistematica	Dirigente

mappatura dei processi

area di rischio	processo	Individuazione Servizi coinvolti nel controllo di gestione	Attività/Fasi	responsabilità
SERVIZIO PIANIFICAZIONE - UFFICIO EUROPA	Ricerca finanziamenti e sviluppo Progetti Europei		monitoraggio portale UE - elaborazione progetti/informativa Comuni - affidamenti per ospitalità	Funzionario
	Gestione Ufficio Europa Intercomunale (gestione tavoli territoriale tematici)		convocazione tavoli	Funzionario
	Supporto tecnico ai Comuni per l'accesso alle risorse dell'unione Europea		supporto tecnico su richiesta	Funzionario
	Supporto tecnico ai Comuni sui progetti di sviluppo locale e sugli strumenti di programmazione negoziata		supporto tecnico su richiesta	Funzionario
	Attività di supporto allo sviluppo di progetti inerenti la programmazione scolastica		partecipazione bando UPI annuale	Funzionario
	Attività formativa interna ed esterna		organizzazione corsi - presentazione bandi	Funzionario

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI				VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
processo	Attività/Fasi	evento rischioso	fattori abilitanti	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
				impatto	probabilità	giudizio sintetico	motivazione
Ricerca finanziamenti e sviluppo Progetti Europei	monitoraggio portale UE - elaborazione progetti/informativa Comuni - affidamenti per ospitalità	mancato rispetto della normativa riguardante gli affidamenti - favoritismi di un comune rispetto ad altri	scarsa conoscenza normativa in materia - pressioni da parte di soggetti interessati	basso	bassa	basso	la modesta entità degli affidamenti giustifica la bassa valutazione
Gestione Ufficio Europa Intercomunale (gestione tavoli territoriale tematici)	convocazione tavoli	Non si rilevano eventi rischiosi					
Supporto tecnico ai Comuni per l'accesso alle risorse dell'unione Europea	supporto tecnico su richiesta	Non si rilevano eventi rischiosi					

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI				VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
processo	Attività/Fasi	evento rischioso	fattori abilitanti	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
				impatto	probabilità	giudizio sintetico	motivazione
Supporto tecnico ai Comuni sui progetti di sviluppo locale e sugli strumenti di programmazione negoziata	supporto tecnico su richiesta	Non si rilevano eventi rischiosi					
Attività di supporto allo sviluppo di progetti inerenti la programmazione scolastica	partecipazione bando UPI annuale	Non si rilevano eventi rischiosi					
Attività formativa interna ed esterna	organizzazione corsi - presentazione bandi	Non si rilevano eventi rischiosi					
Dirigente/ Funzionario		Non si rilevano eventi rischiosi					

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI

processo	Attività/Fasi	evento rischioso	misure specifiche	tipologia misure specifiche	PROGRAMMAZIONE MISURE SPECIFICHE			
					stato di attuazione al 01/01/2025	fasi e tempi di attuazione	indicatori di attuazione	responsabilità
Ricerca finanziamenti e sviluppo Progetti Europei	monitoraggio portale UE - elaborazione progetti/informativa Comuni	mancato rispetto della normativa riguardante gli affidamenti - favoritismi verso un comune rispetto ad altri	puntuale rispetto delle Linee Guida interne	regolamentare	in atto	sistematicamente		funzionario
Gestione Ufficio Europa Intercomunale (gestione tavoli territoriale tematici)	convocazione tavoli	Non si rilevano eventi rischiosi						funzionario
Supporto tecnico ai Comuni per l'accesso alle risorse dell'unione Europea	supporto tecnico su richiesta	Non si rilevano eventi rischiosi						funzionario
Supporto tecnico ai Comuni sui progetti di sviluppo locale e sugli strumenti di programmazione negoziata	supporto tecnico su richiesta	Non si rilevano eventi rischiosi						funzionario

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI

processo	Attività/Fasi	evento rischioso	misure specifiche	tipologia misure specifiche	PROGRAMMAZIONE MISURE SPECIFICHE			
					stato di attuazione al 01/01/2025	fasi e tempi di attuazione	indicatori di attuazione	responsabilità
Attività di supporto allo sviluppo di progetti inerenti la programmazione scolastica	partecipazione bando UPI annuale	Non si rilevano eventi rischiosi						funzionario
Attività formativa interna ed esterna	organizzazione corsi - presentazione bandi	Non si rilevano eventi rischiosi						funzionario

mappatura dei processi				
area di rischio	processo	Individuazione Servizi coinvolti nel controllo di gestione	Attività/Fasi	responsabilità
SERVIZIO AFFARI GENERALI – UFFICIO LEGALE	Rappresentanza dell'Ente in sede giudiziale e stragiudiziale		vertenze quali conciliazione - pignoramento presso terzi – controversie in materia di sanzioni	Dirigente/Funziario
	Attività di Consulenza giuridica		rilascio pareri scritti alle Strutture dell'Ente	Dirigente
	Consulenza ad amministratori, dirigenti e funzionari enti del territorio		rilascio pareri	Dirigente/Funziario
	Gestione Ufficio Convenzionato Procedimenti Disciplinari per gli enti del territorio	Ufficio Bilancio	redazione degli atti di contestazione e istruttoria e gestione del procedimento – rapporti con l'Ente Committente - comunicazioni obbligatorie al Dipartimento per la Funzione Pubblica – definizione della sanzione	Dirigente
	Consulenza specifica in materia disciplinare per gli enti del territorio		rilascio pareri	Dirigente/Funziario
	Procedure affidamento atti di collaborazioni esterna		Redazione atto di affidamento – liquidazione della prestazione	Dirigente
	Procedimento di affidamento incarico legale		Redazione atto di affidamento – liquidazione della prestazione	Dirigente
	Esame e valutazione preventiva atti di giudizio redatti da Professionisti esterni			Dirigente
	Procedura di accesso agli atti		valutazione dell'ostensibilità degli atti richiesti ai sensi dell'accesso documentale civico e generalizzato- redazione - pubblicazione registro accessi	Dirigente/Funziario
	Gestione complessiva del sistema di protezione dati personali	Ufficio Protocollo / Servizi coinvolti	studio della normativa e coordinamento degli adempimenti in materia di privacy - Tenuta del Registro del Trattamento dei dati dell'Ente - Vigilanza circa gli adempimenti amministrativi degli altri uffici in materia di privacy	Dirigente/Funziario
	Controllo, preventivo e successivo, di legalità		Esame preventivo delle deliberazioni- esame successivo delle determine – rilevazione criticità	Dirigente/Funziario
	Contributo alla gestione del sistema integrato dei controlli interni di legalità e prevenzione della corruzione e trasparenza		Monitoraggio atti secondo le Linee guida interne	Dirigente/Funziario
	Monitoraggio corretto aggiornamento sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale da parte dei servizi		Controllo costante delle pubblicazioni	Dirigente/Funziario
	Rassegna e pubblicazione sul sito web dell'Ente della normativa generale e Regolamenti		Aggiornamento costante della normativa in pubblicazione	Funziario

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI							
processo	Attività / fasi	evento rischioso	fattori abilitanti	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
				impatto	probabilità	giudizio sintetico	motivazione
Rappresentanza dell'Ente in sede giudiziale e stragiudiziale per vertenze quali conciliazione - pignoramento presso terzi – controversie in materia di sanzioni	vertenze quali conciliazione - pignoramento presso terzi – controversie in materia di sanzioni	mancato avvio dell'azione legale in assenza di motivazioni oggettivamente sostenibili, al fine di avvantaggiare la controparte	Conflitto di interessi – mancanza di imparzialità	basso	bassa	basso	L'atto di citazione in giudizio o la proposizione di ricorso è contemporaneamente e presidiato da diversi Uffici
Attività di Consulenza giuridica (compreso rilascio pareri scritti) alle Strutture dell'Ente	rilascio pareri scritti alle Strutture dell'Ente	Violazione norme al fine di favorire un determinato soggetto	Conflitto di interessi – mancanza di imparzialità	basso	bassa	basso	
Consulenza ad amministratori, dirigenti e funzionari enti del territorio	rilascio pareri	Violazione norme al fine di favorire un determinato soggetto	Conflitto di interessi – mancanza di imparzialità	basso	bassa	basso	
Gestione Ufficio Convenzionato Procedimenti Disciplinari per gli enti del territorio	redazione degli atti di contestazione e istruttoria e gestione del procedimento – rapporti con l'Ente Committente - comunicazioni obbligatorie al Dipartimento per la Funzione Pubblica – definizione della sanzione	Violazione norme al fine di favorire un determinato soggetto	Conflitto di interessi – mancanza di imparzialità	basso	bassa	basso	
Consulenza specifica in materia disciplinare per gli enti del territorio	rilascio pareri	Violazione norme al fine di favorire un determinato soggetto	Conflitto di interessi – mancanza di imparzialità	basso	bassa	basso	
Procedure affidamento atti di collaborazioni esterna	Redazione atto di affidamento – liquidazione della prestazione	Accordi collusivi con liberi professionisti per conferimento incarichi	Discrezionalità nell'affidamento	medio	media	medio	

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI				VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
processo	Attività / fasi	evento rischioso	fattori abilitanti	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
				impatto	probabilità	giudizio sintetico	motivazione
Rappresentanza dell'Ente in sede giudiziale e stragiudiziale per vertenze quali conciliazione - pignoramento presso terzi – controversie in materia di sanzioni	vertenze quali conciliazione - pignoramento presso terzi – controversie in materia di sanzioni	mancato avvio dell'azione legale in assenza di motivazioni oggettivamente sostenibili, al fine di avvantaggiare la controparte	Conflitto di interessi – mancanza di imparzialità	basso	bassa	basso	L'atto di citazione in giudizio o la proposizione di ricorso è contemporaneamente e presidiato da diversi Uffici
Procedimento di affidamento incarico legale (dalla notifica dell'atto alla liquidazione spese al legale incaricato)	Redazione atto di affidamento – liquidazione della prestazione legale	Errata valutazione delle competenze specifiche del legale incaricato	- Esercizio prolungato ed esclusivo della Responsabilità dell'intero processo da parte di pochi soggetti - Rapporti non istituzionalizzati con gli stakeholders	alto	alta	alto	La materia del contenzioso è di difficile monitoraggio a causa dei tempi di gestione dei processi
Esame e valutazione preventiva atti di giudizio redatti da Professionisti esterni		Errata valutazione delle competenze specifiche del legale e delle circostanze dedotte nell'atto giudiziale	- Esercizio prolungato ed esclusivo della Responsabilità dell'intero processo da parte di pochi soggetti - Rapporti non istituzionalizzati con gli stakeholders	medio	media	medio	
Procedura di accesso agli atti: valutazione dell'ostensibilità degli atti richiesti ai sensi dell'accesso documentale, civico e generalizzato redazione e pubblicazione registro accessi	valutazione dell'ostensibilità degli atti richiesti ai sensi dell'accesso documentale civico e generalizzato- redazione - pubblicazione registro accessi	Violazione di norme per interesse/utilità	Conflitto di interessi – mancanza di imparzialità	medio	media	medio	

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI				VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
processo	Attività / fasi	evento rischioso	fattori abilitanti	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
				impatto	probabilità	giudizio sintetico	motivazione
Rappresentanza dell'Ente in sede giudiziale e stragiudiziale per vertenze quali conciliazione - pignoramento presso terzi – controversie in materia di sanzioni	vertenze quali conciliazione - pignoramento presso terzi – controversie in materia di sanzioni	mancato avvio dell'azione legale in assenza di motivazioni oggettivamente sostenibili, al fine di avvantaggiare la controparte	Conflitto di interessi – mancanza di imparzialità	basso	bassa	basso	L'atto di citazione in giudizio o la proposizione di ricorso è contemporaneamente e presidiato da diversi Uffici
Gestione complessiva del sistema di protezione dati personali (comprensiva di studio della normativa e coordinamento degli adempimenti in materia di privacy; Tenuta del Registro del Trattamento dei dati dell'Ente; Vigilanza circa gli adempimenti amministrativi degli altri uffici in materia di privacy)	studio della normativa e coordinamento degli adempimenti in materia di privacy - Tenuta del Registro del Trattamento dei dati dell'Ente - Vigilanza circa gli adempimenti amministrativi degli altri uffici in materia di privacy	Non si rilevano comportamenti rischiosi					
Controllo, preventivo e successivo, di legalità	Esame preventivo delle deliberazioni- esame successivo delle determine – rilevazione criticità	- Sottoposizione a controllo successivo particolarmente degli atti prodotti da specifici Uffici – Omissione controlli al fine avvantaggiare determinate persone/Uffici	Mancanza di criteri oggettivi	medio	media	medio	
Contributo alla gestione del sistema integrato dei controlli interni di legalità e prevenzione della corruzione e trasparenza	Monitoraggio atti secondo le Linee guida interne	- Sottoposizione a controllo successivo particolarmente degli atti prodotti da specifici Uffici – Omissione controlli al fine avvantaggiare determinate persone/Uffici	Mancanza di criteri oggettivi	medio	media	medio	

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI							
processo	Attività / fasi	evento rischioso	fattori abilitanti	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
				impatto	probabilità	giudizio sintetico	motivazione
Rappresentanza dell'Ente in sede giudiziale e stragiudiziale per vertenze quali conciliazione - pignoramento presso terzi – controversie in materia di sanzioni	vertenze quali conciliazione - pignoramento presso terzi – controversie in materia di sanzioni	mancato avvio dell'azione legale in assenza di motivazioni oggettivamente sostenibili, al fine di avvantaggiare la controparte	Conflitto di interessi – mancanza di imparzialità	basso	bassa	basso	L'atto di citazione in giudizio o la proposizione di ricorso è contemporaneamente e presidiato da diversi Uffici
Monitoraggio corretto aggiornamento sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale da parte dei servizi	Controllo costante delle pubblicazioni	Mancata ottemperanza a quanto prescritto dal Piano Integrato di Controllo Interno	Conflitto di interessi – mancanza di imparzialità	basso	bassa	basso	
Rassegna e pubblicazione sul sito web dell'Ente della normativa generale e Regolamenti	Aggiornamento costante della normativa in pubblicazione	Non si rilevano comportamenti rischiosi					

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI								
processo	Attività / fasi	evento rischioso	misure specifiche	tipologia misure specifiche	PROGRAMMAZIONE MISURE SPECIFICHE			
					stato di attuazione al 01/01/2025	fasi e tempi di attuazione	indicatori di attuazione	responsabilità
Rappresentanza dell'Ente in sede giudiziale e stragiudiziale per vertenze quali conciliazione - pignoramento presso terzi in materia di sanzioni	vertenze quali conciliazione - pignoramento presso terzi – controversie in materia di sanzioni	mancato avvio dell'azione legale in assenza di motivazioni oggettivamente sostenibili, al fine di avvantaggiare la controparte	Presidio dell'attività da parte di due Uffici: Ufficio Legale e Ufficio di Riferimento che è tenuto ad esprimersi sull'opportunità dell'attivazione dell'attività difensiva	Controllo	In atto	Continuativamente, e in occasione del processo	Verifica periodica dell'attuazione della misura	Dirigente/ Funzionario
Attività di Consulenza giuridica (compreso rilascio pareri scritti) alle Strutture dell'Ente	rilascio pareri scritti alle Strutture dell'Ente	Violazione norme al fine di favorire un determinato soggetto	Supervisione da parte di organo superiore	Controllo	In atto	Continuativamente, e in occasione del processo	100% di formulazione di pareri effettuati rispetto alle richieste ricevute	Dirigente
Consulenza ad amministratori, dirigenti e funzionari enti del territorio	rilascio pareri	Violazione norme al fine di favorire un determinato soggetto	Formazione tecnico giuridica e aggiornamento costante nelle materie di interesse	Comportamentale	In atto	Continuativamente, e in occasione del processo	100% di formulazione di pareri effettuati rispetto alle richieste ricevute	Dirigente/ Funzionario

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI

processo	Attività / fasi	evento rischioso	misure specifiche	tipologia misure specifiche	PROGRAMMAZIONE MISURE SPECIFICHE			
					stato di attuazione al 01/01/2025	fasi e tempi di attuazione	indicatori di attuazione	responsabilità
Gestione Ufficio Convenzionato Procedimenti Disciplinari per gli enti del territorio	redazione degli atti di contestazione e istruttoria e gestione del procedimento – rapporti con l’Ente Committente - comunicazioni obbligatorie al Dipartimento per la Funzione Pubblica – definizione della sanzione	Violazione norme al fine di favorire un determinato soggetto	Decisione finale da parte della Commissione formata da più componenti	Controllo	In atto	Continuativamente, e in occasione del processo		Dirigente
Consulenza specifica in materia disciplinare per gli enti del territorio	rilascio pareri	Violazione norme al fine di favorire un determinato soggetto						
Procedure affidamento atti di collaborazioni esterna	Redazione atto di affidamento – liquidazione della prestazione	Accordi collusivi con liberi professionisti per conferimento incarichi	Procedura ad evidenza pubblica – Attenta valutazione curricula	Regolamentari	In atto	Continuativamente, e in occasione del processo		Dirigente

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI								
processo	Attività / fasi	evento rischioso	misure specifiche	tipologia misure specifiche	PROGRAMMAZIONE MISURE SPECIFICHE			
					stato di attuazione al 01/01/2025	fasi e tempi di attuazione	indicatori di attuazione	responsabilità
Procedimento di affidamento incarico legale (dalla notifica dell'atto alla liquidazione spese al legale incaricato)	Redazione atto di affidamento – liquidazione della prestazione	Errata valutazione delle competenze specifiche del legale incaricato	- Stretta osservanza del regolamento interno - Aggiornamento periodico dell'elenco dei professionisti - L'Ufficio di riferimento concorre alla individuazione dei requisiti richiesti al legale in base alla specificità della materia da trattare - Verifica dell'eventuale conflitto di interessi e incompatibilità del professionista con l'attività da svolgere	Regolamentari	In atto	Continuativamente, e in occasione del processo		Dirigente
Esame e valutazione preventiva atti di giudizio redatti da Professionisti esterni		Errata valutazione delle competenze specifiche del legale e delle circostanze dedotte nell'atto giudiziale	Valutazione dell'Organo superiore	controllo	In atto	Continuativamente, e in occasione del processo		Dirigente
Procedura di accesso agli atti: valutazione dell'ostensibilità degli atti richiesti ai sensi dell'accesso documentale, civico e generalizzato redazione e pubblicazione registro accessi	valutazione dell'ostensibilità degli atti richiesti ai sensi dell'accesso documentale civico e generalizzato- redazione - pubblicazione registro accessi	Violazione di norme per interesse/utilità	- Monitoraggio istanze formalizzate e rispetto dei termini - Registro degli accessi	controllo/ regolamentare	In atto	Continuativamente, e in occasione del processo		Dirigente/ Funzionario

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI								
processo	Attività / fasi	evento rischioso	misure specifiche	tipologia misure specifiche	PROGRAMMAZIONE MISURE SPECIFICHE			
					stato di attuazione al 01/01/2025	fasi e tempi di attuazione	indicatori di attuazione	responsabilità
Gestione complessiva del sistema di protezione dati personali (comprensiva di studio della normativa e coordinamento degli adempimenti in materia di privacy; Tenuta del Registro del Trattamento dei dati dell'Ente; Vigilanza circa gli adempimenti amministrativi degli altri uffici in materia di privacy)	studio della normativa e coordinamento degli adempimenti in materia di privacy - Tenuta del Registro del Trattamento dei dati dell'Ente - Vigilanza circa gli adempimenti amministrativi degli altri uffici in materia di privacy	Non si rilevano comportamenti rischiosi						
Controllo, preventivo e successivo, di legalità	Esame preventivo delle deliberazioni- esame successivo delle determine – rilevazione criticità	- Sottoposizione a controllo successivo particolarmente degli atti prodotti da specifici Uffici – Omissione controlli al fine avvantaggiare determinate persone/Uffici	- Regolamento interno -Adozione criteri di sorteggio casuale	Regolamentari	In atto	Continuativamente, e in occasione del processo		Dirigente/ Funzionario

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI								
processo	Attività / fasi	evento rischioso	misure specifiche	tipologia misure specifiche	PROGRAMMAZIONE MISURE SPECIFICHE			
					stato di attuazione al 01/01/2025	fasi e tempi di attuazione	indicatori di attuazione	responsabilità
Contributo alla gestione del sistema integrato dei controlli interni di legalità e prevenzione della corruzione e trasparenza	Monitoraggio atti secondo le Linee guida interne	- Sottoposizione a controllo successivo particolarmente degli atti prodotti da specifici Uffici – Omissione controlli al fine avvantaggiare determinate persone/Uffici	Piano integrato dei controlli	Comportamentale	In atto	Continuativamente, e in occasione del processo		Dirigente/ Funzionario
Monitoraggio corretto aggiornamento sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale da parte dei servizi	Controllo costante delle pubblicazioni	Mancata ottemperanza a quanto prescritto dal Piano Integrato di Controllo Interno	Regolamento interno – Controllo periodico da parte dell'OIV	Regolamentari	In atto	Continuativamente, e in occasione del processo		Dirigente/ Funzionario
Rassegna e pubblicazione sul sito web dell'Ente della normativa generale e Regolamenti	Aggiornamento costante della normativa in pubblicazione	Non si rilevano comportamenti rischiosi						

mappatura dei processi				
area di rischio	processo	individuazione Servizi coinvolti nel controllo di gestione	attività/fasi	responsabilità
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA - UFFICIO MANUTENZIONE (ORDINARIA) DEL PATRIMONIO SCOLASTICO	Attività e interventi di sicurezza (Patrimonio Scolastico)		Interventi su impianti di sicurezza degli edifici scolastici	Dirigente
	Attività e interventi di sicurezza (Altro Patrimonio)		Interventi su impianti di sicurezza degli edifici extrascolastici	Dirigente
	Attività e interventi di manutenzione calore (Patrimonio Scolastico)		Gestione impianti gestione calore degli edifici scolastici	Dirigente
	Attività e interventi di manutenzione calore (Altro Patrimonio)		Gestione impianti gestione calore degli edifici extrascolastici	Dirigente
	Attività a supporto utenze (Patrimonio Scolastico)		Gestione contratti di fornitura utenze attive Patrimonio Scolastico	Dirigente
	Attività a supporto utenze (Altro Patrimonio)		Gestione contratti di fornitura utenze attive Patrimonio Extrascolastico	Dirigente
	Attività e interventi di contenimento consumi (Patrimonio Scolastico)		Controlli e contenimento consumi Patrimonio scolastico	Dirigente
	Attività e interventi di contenimento consumi (Altro Patrimonio)		Controlli e contenimento consumi Patrimonio Extrascolastico	Dirigente
	Attività e interventi di manutenzione sistema involucro e impianti (Patrimonio Scolastico)		Interventi sistemi involucro e impianti edifici scolastici	Dirigente
	Attività e interventi di manutenzione sistema involucro e impianti (Altro Patrimonio) (Altro Patrimonio)		Interventi sistemi involucro e impianti edifici Extrascolastici	Dirigente
	Gestione del personale operativo			Dirigente

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI							
processo	attività/fasi	evento rischioso	fattori abilitanti	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
				impatto	probabilità	giudizio sintetico	motivazione
Attività e interventi di sicurezza (Patrimonio Scolastico)	Interventi su impianti di sicurezza degli edifici scolastici	Carenza di manutenzione - Carenza di risorse	mancanza di programmazione / fabbisogni adeguata	Alto	media	medio	
Attività e interventi di sicurezza (Altro Patrimonio)	Interventi su impianti di sicurezza degli edifici extrascolastici	Carenza di manutenzione - Carenza di risorse	mancanza di programmazione / fabbisogni adeguata	Alto	media	medio	
Attività e interventi di manutenzione calore (Patrimonio Scolastico)	Gestione impianti gestione calore degli edifici scolastici	Carenza di manutenzione - Carenza di risorse	mancanza di programmazione / fabbisogni adeguata	Alto	media	medio	
Attività e interventi di manutenzione calore (Altro Patrimonio)	Gestione impianti gestione calore degli edifici extrascolastici	Carenza di manutenzione - Carenza di risorse	mancanza di programmazione / fabbisogni adeguata	Alto	media	medio	
Attività a supporto utenze (Patrimonio Scolastico)	Gestione contratti di fornitura utenze attive Patrimonio Scolastico	Carenza di manutenzione - Carenza di risorse	mancanza di programmazione / fabbisogni adeguata	Alto	media	medio	
Attività a supporto utenze (Altro Patrimonio)	Gestione contratti di fornitura utenze attive Patrimonio Extrascolastico	Carenza di manutenzione - Carenza di risorse	mancanza di programmazione / fabbisogni adeguata	Alto	media	medio	
Attività e interventi di contenimento consumi (Patrimonio Scolastico)	Controlli e contenimento consumi Patrimonio scolastico	Carenza di manutenzione - Carenza di risorse	mancanza di programmazione / fabbisogni adeguata	Alto	media	medio	
Attività e interventi di contenimento consumi (Altro Patrimonio)	Controlli e contenimento consumi Patrimonio Extrascolastico	Carenza di manutenzione - Carenza di risorse	mancanza di programmazione / fabbisogni adeguata	Alto	media	medio	
Attività e interventi di manutenzione sistema involucro e impianti (Patrimonio Scolastico)	Interventi sistemi involucro e impianti edifici scolastici	Carenza di manutenzione - Carenza di risorse	mancanza di programmazione / fabbisogni adeguata	Alto	media	medio	

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI							
processo	attività/fasi	evento rischioso	fattori abilitanti	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
				impatto	probabilità	giudizio sintetico	motivazione
Attività e interventi di manutenzione sistema involucro e impianti (Altro Patrimonio) (Altro Patrimonio)	Interventi sistemi involucro e impianti edifici Extrascolastici	Carenza di manutenzione - Carenza di risorse	mancanza di programmazione / fabbisogni adeguata	Alto	media	medio	
Gestione del personale operativo							

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI								
processo	attività/fasi	evento rischioso	misure specifiche	tipologia misure specifiche	PROGRAMMAZIONE MISURE SPECIFICHE			
					stato di attuazione al 01/01/2025	fasi e tempi di attuazione	indicatori di attuazione	responsabilità
Attività e interventi di sicurezza (Patrimonio Scolastico)	Interventi su impianti di sicurezza degli edifici scolastici	Carenza di manutenzione - Carenza di risorse	Potenziamento dell'attività di programmazione e omogeneizzazione forme e gestione mediante definizione di unico contraente	regolamentare	In avvio	30-set-25	aggiudicazione e gara	Dirigente e Dirigente SUA
Attività e interventi di sicurezza (Altro Patrimonio)	Interventi su impianti di sicurezza degli edifici extrascolastici	Carenza di manutenzione - Carenza di risorse	Potenziamento dell'attività di programmazione e omogeneizzazione forme e gestione mediante definizione di unico contraente	regolamentare	In avvio	30-set-25	aggiudicazione e gara	Dirigente e Dirigente SUA
Attività e interventi di manutenzione calore (Patrimonio Scolastico)	Gestione impianti gestione calore degli edifici scolastici	Carenza di manutenzione - Carenza di risorse	Potenziamento dell'attività di programmazione e omogeneizzazione forme e gestione mediante definizione di unico contraente	regolamentare	In avvio	30-set-25	aggiudicazione e gara	Dirigente e Dirigente SUA
Attività e interventi di manutenzione calore (Altro Patrimonio)	Gestione impianti gestione calore degli edifici extrascolastici	Carenza di manutenzione - Carenza di risorse	Potenziamento dell'attività di programmazione e omogeneizzazione forme e gestione mediante definizione di unico contraente	regolamentare	In avvio	30-set-25	aggiudicazione e gara	Dirigente e Dirigente SUA
Attività a supporto utenze (Patrimonio Scolastico)	Gestione contratti di fornitura utenze attive Patrimonio Scolastico	Carenza di manutenzione - Carenza di risorse	Potenziamento dell'attività di programmazione e omogeneizzazione forme e gestione mediante definizione di unico contraente	regolamentare	In avvio	30-set-25	aggiudicazione e gara	Dirigente e Dirigente SUA
Attività a supporto utenze (Altro Patrimonio)	Gestione contratti di fornitura utenze attive Patrimonio Extrascolastico	Carenza di manutenzione - Carenza di risorse	Potenziamento dell'attività di programmazione e omogeneizzazione forme e gestione mediante definizione di unico contraente	regolamentare	In avvio	30-set-25	aggiudicazione e gara	Dirigente e Dirigente SUA

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI								
processo	attività/fasi	evento rischioso	misure specifiche	tipologia misure specifiche	PROGRAMMAZIONE MISURE SPECIFICHE			
					stato di attuazione al 01/01/2025	fasi e tempi di attuazione	indicatori di attuazione	responsabilità
Attività e interventi di contenimento consumi (Patrimonio Scolastico)	Controlli e contenimento consumi Patrimonio scolastico	Carenza di manutenzione - Carenza di risorse	Potenziamento dell'attività di programmazione e omogeneizzazione forme e gestione mediante definizione di unico contraente	regolamentare	In avvio	30-set-25	aggiudicazione e gara	Dirigente e Dirigente SUA
Attività e interventi di contenimento consumi (Altro Patrimonio)	Controlli e contenimento consumi Patrimonio Extrascolastico	Carenza di manutenzione - Carenza di risorse	Potenziamento dell'attività di programmazione e omogeneizzazione forme e gestione mediante definizione di unico contraente	regolamentare	In avvio	30-set-25	aggiudicazione e gara	Dirigente e Dirigente SUA
Attività e interventi di manutenzione sistema involucro e impianti (Patrimonio Scolastico)	Interventi sistemi involucro e impianti edifici scolastici	Carenza di manutenzione - Carenza di risorse	Potenziamento dell'attività di programmazione e omogeneizzazione forme e gestione mediante definizione di unico contraente	regolamentare	In avvio	30-set-25	aggiudicazione e gara	Dirigente e Dirigente SUA
Attività e interventi di manutenzione sistema involucro e impianti (Altro Patrimonio) (Altro Patrimonio)	Interventi sistemi involucro e impianti edifici Extrascolastici	Carenza di manutenzione - Carenza di risorse	Potenziamento dell'attività di programmazione e omogeneizzazione forme e gestione mediante definizione di unico contraente	regolamentare	In avvio	30-set-25	aggiudicazione e gara	Dirigente e Dirigente SUA
Gestione del personale operativo								

mappatura dei processi				
area di rischio	processo	individuazione servizi coinvolti nel controllo di gestione	attività/fasi	responsabilità
SERVIZIO VIABILITA' - UFFICIO MANUTENZIONE STRADE PROVINCIALI	Gestione degli interventi di M.O. delle strade provinciali	Servizio Finanziario	Affidamenti diretti/interventi in insourcing	Dirigente
	Gestione delle M.O. e M.S. delle pavimentazioni stradali - Affidamento	Servizio Finanziario	Ricognizione delle esigenze Definizione procedura di scelta del contraente Convenzioni Consip/Intercenter	Dirigente
	Contabilità dei lavori e assistenza	Servizio Finanziario		Dirigente
	Gestione della sicurezza Dlgs 81/2008 in fase esecutiva		Verificare l'idoneità delle misure, effettuare sopralluoghi, coordinare l'attività di imprese affidatarie/subappaltatrici	Dirigente
	Gestione servizio sgombrò neve e spargimento sali	Servizio Finanziario SUA	Suddivisione del territorio in lotti Espletamento gara	Dirigente
	Istruttoria e monitoraggio concessioni e autorizzazioni	Servizio Finanziario	Rilascio/diniego concessioni e autorizzazioni	Dirigente
	Gestione del personale operativo	Gestione del Personale	Assegnazione compiti – Assegnazione turni di reperibilità	Dirigente
	Gestione interventi sui dissesti stradali	Servizio Finanziario	- Individuazione operatore economico	Dirigente
	Gestione segnaletica orizzontale e verticale	Servizio Finanziario	Ricognizione delle esigenze – Individuazione dell'operatore economico	Dirigente

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI				VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
processo	attività/fasi	evento rischioso	fattori abilitanti	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
				impatto	probabilità	giudizio sintetico	motivazione
Gestione degli interventi di M.O. delle strade provinciali	Affidamenti diretti/interventi in insourcing	Distorsione nella rilevazione del fabbisogno	Ritardi nella pubblicazione degli strumenti di programmazione	medio	media	medio	
Gestione delle M.O. e M.S. delle pavimentazioni stradali	Ricognizione delle esigenze Definizione procedura di scelta del contraente Convenzioni Consip/Intercenter	Ritardo nella programmazione per favorire il ricorso a procedura di somma urgenza Definizione di requisiti finalizzati a favorire determinati operatori Mancata adesione in assenza della verifica delle condizioni di convenienza Mancato utilizzo piattaforma Mancata rotazione Ricorso ad artificioso frazionamento		alto	alta	alto	
Contabilità dei lavori e assistenza							
Gestione della sicurezza D. lgs. 81/2008 in fase esecutiva	Verificare l'idoneità delle misure, effettuare sopralluoghi, coordinare l'attività di imprese affidatarie/subappaltatrici	Omessa verifica idoneità delle misure Mancata effettuazione controlli		basso	bassa	basso	La collaborazione con l'Ufficio sicurezza garantisce un buon presidio degli adempimenti
Gestione servizio sgombrò neve e spargimento Sali	Suddivisione del territorio in lotti Espletamento gara						

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI				VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
processo	attività/fasi	evento rischioso	fattori abilitanti	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
				impatto	probabilità	giudizio sintetico	motivazione
Istruttoria e monitoraggio concessioni e autorizzazioni	Rilascio/diniego autorizzazioni e concessioni	Pressioni da parte degli interessati Omessa verifica dei requisiti tecnici per favorire la realizzazione di occupazioni	Considerevoli interessi economici da parte di operatori e privati	medio	media	medio	Il coinvolgimento di più soggetti nel processo garantisce un rischio medio
Gestione del personale operativo	Assegnazione compiti – Assegnazione turni di reperibilità	Non si rilevano eventi rischiosi					
Gestione interventi sui dissesti stradali	Ricognizione delle esigenze – Individuazione dell'operatore economico	Distorsione delle esigenze del fabbisogno					
Gestione segnaletica orizzontale e verticale	Ricognizione delle esigenze – Individuazione dell'operatore economico	Distorsione delle esigenze del fabbisogno					

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI

processo	attività/fasi	evento rischioso	misure specifiche	tipologia misure specifiche	PROGRAMMAZIONE MISURE SPECIFICHE			
					stato di attuazione al 01/01/2025	fasi e tempi di attuazione	indicatori di attuazione	responsabilità
Gestione della sicurezza Dlgs 81/2008 in fase esecutiva	Verificare l'idoneità delle misure, effettuare sopralluoghi, coordinare l'attività di imprese affidatarie/subappaltatrici	Omessa verifica idoneità delle misure Mancata effettuazione controlli						Dirigente
Gestione servizio sgombrò neve e spargimento Sali	Suddivisione del territorio in lotti Espletamento gara							Dirigente
Istruttoria e monitoraggio concessioni e autorizzazioni;	Rilascio/diniego di autorizzazioni e concessioni	Pressioni da parte degli interessati Omessa verifica dei requisiti tecnici per favorire la realizzazione di occupazioni	Segregazione delle funzioni	Controllo – Trasparenza	in atto	sistematica		Dirigente
Gestione del personale operativo	Assegnazione compiti – Assegnazione turni di reperibilità	Non si rilevano eventi rischiosi						Dirigente
Gestione interventi sui dissesti stradali	Ricognizione delle esigenze – Individuazione dell'operatore economico	Distorsione delle esigenze del fabbisogno						Dirigente

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI

processo	attività/fasi	evento rischioso	misure specifiche	tipologia misure specifiche	PROGRAMMAZIONE MISURE SPECIFICHE			
					stato di attuazione al 01/01/2025	fasi e tempi di attuazione	indicatori di attuazione	responsabilità
Gestione segnaletica orizzontale e verticale	Ricognizione delle esigenze – Individuazione dell'operatore economico	Distorsione delle esigenze del fabbisogno						Dirigente

mappatura dei processi				
area di rischio	processo	Individuazione Servizi coinvolti nel controllo di gestione	Attività/Fasi	responsabilità
SERVIZIO AFFARI GENERALI – UFFICIO ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRA INDEBITAMENTO	Segreteria dell'Organismo e attività di supporto all'organismo		Ricevimenti ed incontri con utenza - agenda incontri preliminari – Rapporti con il Referente dell'Organismo	Dirigente
	Gestione piattaforma informatica		Inserimento nuove procedure – Monitoraggio formazione gestori	Dirigente
	Gestione finanziaria dei rapporti con i gestori delle crisi	Ufficio Bilancio	Monitoraggio versamenti – liquidazione compensi	Dirigente
	Rendicontazione e controlli attività dell'Organismo di composizione delle crisi		Rilevazione annuale statistica Ministero della Giustizia	Dirigente

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI				VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
processo	Attività/ fasi	evento rischioso	fattori abilitanti	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
				impatto	probabilità	giudizio sintetico	motivazione
Segreteria dell'Organismo e attività di supporto all'organismo, (ricevimenti ed incontri con utenza agenda incontri preliminari)	Ricevimenti ed incontri con utenza - agenda incontri preliminari – Rapporti con il Referente dell'Organismo	Ripetuti affidamento di incarichi ai medesimi professionisti da parte del Referente	Mancata rotazione nella nomina dei gestori	Alto	Alta	Alto	La nomina dei gestori della crisi ha carattere fiduciario da parte del Referente
Gestione piattaforma informatica	Inserimento nuove procedure – Monitoraggio formazione gestori	Non si rilevano eventi rischiosi	---	---	---	---	---
Gestione finanziaria dei rapporti con i gestori delle crisi	Monitoraggio versamenti – liquidazione compensi	Ritardati pagamenti acconti e saldi	Tempistica Unità Operative coinvolte nel processo	Basso	Basso	Basso	Il coinvolgimento di più uffici potrebbe provare lievi ritardi
Rendicontazione e controlli attività dell'Organismo di composizione delle crisi	Rilevazione annuale statistica Ministero della Giustizia	Non si rilevano eventi rischiosi	---	---	---	---	---

mappatura dei processi					
area di rischio	processo	Individuazione Servizi coinvolti nel controllo di gestione	Attività/Fasi	responsabilità	
SERVIZIO PIANIFICAZIONE - UFFICIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	Elaborazione, aggiornamento ed attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) e sua sostituzione con il Piano Territoriale di Area Vasta (PTAV) previsto dalla nuova legge urbanistica regionale (LR 24/2017)	Ufficio Statistica – Assistenza Tecnica agli EE.LL.	Consultazione – Conferenza preliminare – Assunzione – Controdeduzione/Osservazioni – Adozione – Approvazione	Dirigente	
	Pareri varianti speciali (Procedimento Unico art. 53 e art. 8 dpr 160)		CDS 241/90 – Espressione parere	Dirigente	
	Coordinamento dei piani di settore con valenza territoriale		Verifica – Modifica (eventuale)	Dirigente/E.Q.	
	Espressione dei pareri di conformità al PTCP/PTAV sugli interventi di trasformazione ambientale richiesti dalla Regione\ARPAE			Dirigente/E.Q.	
	Gestione della Struttura Tecnico Operativa prevista dalla LR 24/2017 di supporto al Comitato Urbanistico di Area Vasta (CUAV) e gestione del CUAV presieduto dalla Provincia e partecipazione alle riunioni del Comitato Urbanistico Regionale (CUR) per gli strumenti di pianificazione di area vasta			Consultazione – Conferenza preliminare – Assunzione – Controdeduzione/Osservazioni – Adozione – Approvazione	Dirigente/E.Q.
	Formulazione dei pareri motivati sulle Valutazioni Ambientali Strategiche (VAS) dei piani urbanistici comunali e degli accordi operativi per la loro attuazione			Espressione su: PUG ex L.R. 24/2017 – A.O. ex L.R. 24/2017 – PAE ex L.R. 17/91	Dirigente/E.Q.
	Raccolta ed elaborazione dati abusivismo edilizio e corrispondenza con i Comuni per monitoraggio pratiche			Monitoraggio mensile	E.Q.

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI							
processo	Attività/Fasi	evento rischioso	fattori abilitanti	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
				impatto	probabilità	giudizio sintetico	motivazione
Elaborazione, aggiornamento ed attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) e sua sostituzione con il Piano Territoriale di Area Vasta (PTAV) previsto dalla nuova legge urbanistica regionale (LR 24/2017)	Consultazione – Conferenza preliminare – Assunzione – Controdeduzione/Osservazioni – Adozione – Approvazione	Mancata/insufficiente verifica della conformità alla pianificazione urbanistica e territoriale e alla normativa al fine di favorire un soggetto particolare	Pressioni da parte di soggetti interessati	alto	alta	alto	
Pareri varianti speciali (Procedimento Unico art. 53 e art. 8 dpr 160)	CDS 241/90 – Espressione parere	Carenza nell'attività di istruttoria		alto	media	medio	
Coordinamento dei piani di settore con valenza territoriale	Verifica – Modifica (eventuale)	Carenza nell'attività di istruttoria		alto	media	medio	
Espressione dei pareri di conformità al PTCP/PTAV sugli interventi di trasformazione ambientale richiesti dalla Regione\ARPAE		Carenza nell'attività di istruttoria		alto	media	medio	
Gestione della Struttura Tecnico Operativa prevista dalla LR 24/2017 di supporto al Comitato Urbanistico di Area Vasta (CUAV) e gestione del CUAV presieduto dalla Provincia e partecipazione alla riunioni del Comitato Urbanistico Regionale (CUR) per gli strumenti di pianificazione di area vasta	Consultazione – Conferenza preliminare – Assunzione – Controdeduzione/Osservazioni – Adozione – Approvazione	Non si rilevano comportamenti rischiosi					
Formulazione dei pareri motivati sulle Valutazioni Ambientali Strategiche (VAS) dei piani urbanistici comunali e degli accordi operativi per la loro attuazione	Espressione su: PUG ex L.R. 24/2017 – A.O. ex L.R. 24/2017 – PAE ex L.R. 17/91	Carenza nell'attività di istruttoria	alta	media	medio		
Raccolta ed elaborazione dati abusivismo edilizio e corrispondenza con i Comuni per monitoraggio pratiche	Monitoraggio mensile	Non si rilevano comportamenti rischiosi					

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI								
processo	Attività/Fasi	evento rischioso	misure specifiche	tipologia misure specifiche	PROGRAMMAZIONE MISURE SPECIFICHE			
					stato di attuazione al 01/01/2025	fasi e tempi di attuazione	indicatori di attuazione	responsabilità
Elaborazione, aggiornamento ed attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) e sua sostituzione con il Piano Territoriale di Area Vasta (PTAV) previsto dalla nuova legge urbanistica regionale (LR 24/2017)	Consultazione – Conferenza preliminare – Assunzione – Controdeduzione/Osservazioni – Adozione – Approvazione	Mancata/insufficiente verifica della conformità alla pianificazione urbanistica e territoriale e alla normativa al fine di favorire un soggetto particolare	Condivisione del processo autorizzativo con altri soggetti interni		in atto			Dirigente
Pareri varianti speciali (Procedimento Unico art. 53 e art. 8 dpr 160)	CDS 241/90 – Espressione parere	Carenza nell'attività di istruttoria	Condivisione del processo autorizzativo con altri soggetti interni		in atto			Dirigente
Coordinamento dei piani di settore con valenza territoriale	Verifica – Modifica (eventuale)	Carenza nell'attività di istruttoria	Condivisione del processo autorizzativo con altri soggetti interni		in atto			Dirigente
Espressione dei pareri di conformità al PTCP/PTAV sugli interventi di trasformazione ambientale richiesti dalla Regione\ARPAE		Carenza nell'attività di istruttoria	Condivisione del processo autorizzativo con altri soggetti interni		in atto			Dirigente
Gestione della Struttura Tecnico Operativa prevista dalla LR 24/2017 di supporto al Comitato Urbanistico di Area Vasta (CUAV) e gestione del CUAV presieduto dalla Provincia e partecipazione alle riunioni del Comitato Urbanistico Regionale (CUR) per gli strumenti di pianificazione di area vasta	Consultazione – Conferenza preliminare – Assunzione – Controdeduzione/Osservazioni – Adozione – Approvazione	Non si rilevano comportamenti rischiosi						

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI								
processo	Attività/Fasi	evento rischioso	misure specifiche	tipologia misure specifiche	PROGRAMMAZIONE MISURE SPECIFICHE			
					stato di attuazione al 01/01/2025	fasi e tempi di attuazione	indicatori di attuazione	responsabilità
Formulazione dei pareri motivati sulle Valutazioni Ambientali Strategiche (VAS) dei piani urbanistici comunali e degli accordi operativi per la loro attuazione	Espressione su: PUG ex L.R. 24/2017 – A.O. ex L.R. 24/2017 – PAE ex L.R. 17/91	Carenza nell'attività di istruttoria	Condivisione del processo autorizzativo con altri soggetti interni		in atto			Dirigente
Raccolta ed elaborazione dati abusivismo edilizio e corrispondenza con i Comuni per monitoraggio pratiche	Monitoraggio mensile	Non si rilevano comportamenti rischiosi						

mappatura dei processi

area di rischio	processo	Individuazione Servizi coinvolti nel controllo di gestione	Attività/Fasi	responsabilità
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE – UFFICIO STUDI E BUSINESS INTELLIGENCE	Studio parte giuridica ed economica del rapporto di lavoro. Attività propedeutiche alla stesura dello schema di PIAO per l'approvazione (Raccolta dati e documenti). Analisi elaborazione e redazione dello schema finale di PIAO		Attività propedeutiche alla stesura dello schema di PIAO per l'approvazione (Raccolta dati e documenti). Analisi elaborazione e redazione dello schema finale di PIAO	Dirigente
	Politiche del Personale e Organizzazione: - Organizzazione struttura e personale, Piano del Fabbisogno del personale, Regolamenti, Sistemi di Valutazione.		Organizzazione struttura e personale, Piano del Fabbisogno del personale, Regolamenti, Sistemi di Valutazione	Dirigente
	Redazione ed attuazione del Piano della Formazione del Personale.			Dirigente
	Gestione della Formazione gratuita per il personale dei Comuni.			Dirigente
	Contrattazione integrativa comparto.			Dirigente
	Contrattazione integrativa Dirigenti			Dirigente
	Ciclo della Performance – Valutazione del Personale – Piano e Relazione di Performance			Dirigente
	Supporto al Nucleo di Valutazione su tutte le attività di competenza			Dirigente

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI				VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
processo	attività / fasi	evento rischioso	fattori abilitanti	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
				impatto	probabilità	giudizio sintetico	motivazione
Studio parte giuridica ed economica del rapporto di lavoro	Attività propedeutiche alla stesura dello schema di PIAO per l'approvazione (Raccolta dati e documenti). Analisi elaborazione e redazione dello schema finale di PIAO	Non si rilevano comportamenti rischiosi					
Politiche del Personale e Organizzazione	Organizzazione struttura e personale, Piano del Fabbisogno del personale, Regolamenti, Sistemi di Valutazione	Redazione del PTFP in relazione ai requisiti di specifiche persone		medio	media	medio	
Redazione ed attuazione del Piano della Formazione del Personale.		Scelta non obiettiva dei soggetti formatori e dei dipendenti da formare	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare necessità e priorità degli interventi formativi	medio	media	medio	
Gestione della Formazione gratuita per il personale dei Comuni.		Non si rilevano comportamenti rischiosi					
Contrattazione integrativa comparto.		Attribuzione maggior peso a determinate sigle sindacali rispetto ad altre	Uso improprio o distorto della discrezionalità	medio	media	medio	
Contrattazione integrativa Dirigenti		Attribuzione maggior peso a determinate sigle sindacali rispetto ad altre	Uso improprio o distorto della discrezionalità	medio	media	medio	
Ciclo della Performance – Valutazione del Personale – Piano e Relazione di Performance		Individuazione di obiettivi che favoriscano taluni soggetti e attribuzione pesatura senza parametri oggettivi	Uso improprio o distorto della discrezionalità	medio	media	medio	Una scarsa differenziazione delle valutazioni e soglie troppe elevate della media dei punteggi attribuiti sono indicatori di valutazioni poco rigorose
Supporto al Nucleo di Valutazione su tutte le attività di competenza		Non si rilevano comportamenti rischiosi					

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI

processo	evento rischioso	misure specifiche	tipologia misure specifiche	PROGRAMMAZIONE MISURE SPECIFICHE			
				stato di attuazione al 01/01/2025	fasi e tempi di attuazione	indicatori di attuazione	responsabilità
Studio parte giuridica ed economica del rapporto di lavoro. Attività propedeutiche alla stesura dello schema di PIAO per l'approvazione (Raccolta dati e documenti). Analisi elaborazione e redazione dello schema finale di PIAO	Non si rilevano comportamenti rischiosi						Dirigente
Politiche del Personale e Organizzazione: - Organizzazione struttura e personale, Piano del Fabbisogno del personale, Regolamenti, Sistemi di Valutazione.	Redazione del PTFP in relazione ai requisiti di specifiche persone	Coinvolgimento di tutti i Dirigenti nella valutazione dei fabbisogni	controllo	in atto	continuativamente, e in occasione del processo		Dirigente
Redazione ed attuazione del Piano della Formazione del Personale.	Scelta non obiettiva dei soggetti formatori e dei dipendenti da formare	Distinzione di responsabilità tra i soggetti coinvolti	controllo	in atto	continuativamente, e in occasione del processo		Dirigente
Gestione della Formazione gratuita per il personale dei Comuni.	Non si rilevano comportamenti rischiosi						
Contrattazione integrativa comparto.	Attribuzione maggior peso a determinate sigle sindacali rispetto ad altre	Coinvolgimento di una pluralità di soggetti	controllo	in atto	continuativamente, e in occasione del processo		Dirigente
Contrattazione integrativa Dirigenti	Attribuzione maggior peso a determinate sigle sindacali rispetto ad altre	Coinvolgimento di tutti i Dirigenti nella valutazione dei fabbisogni	controllo	in atto	continuativamente, e in occasione del processo		Dirigente
Ciclo della Performance – Valutazione del Personale – Piano e Relazione di Performance	Individuazione di obiettivi che favoriscano taluni soggetti e attribuzione pesatura senza parametri oggettivi	Condivisione della proposta di Piano della Performance in CODI	controllo	in atto	continuativamente, e in occasione del processo		Dirigente
Supporto al Nucleo di Valutazione su tutte le attività di competenza	Non si rilevano comportamenti rischiosi						Dirigente

mappatura dei processi				
area di rischio	processo	Individuazione Servizi coinvolti nel controllo di gestione	Attività/Fasi	responsabilità
SERVIZIO AFFARI GENERALI – UFFICIO PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA	Strutturazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.T.)/relativa sottosezione del PIAO		Redazione secondo la Normativa vigente	Dirigente/Funziionario
	Gestione misure generali e specifiche di prevenzione della corruzione		Individuazione delle misure di prevenzione in relazione ai Servizi	Dirigente/Funziionario
	Controllo monitoraggio e riesame misure generali e specifiche di prevenzione della corruzione		Monitoraggio periodico della adeguatezza delle misure individuate	Dirigente/Funziionario
	Emanazione direttive in ordine all'attività di prevenzione del fenomeno corruttivo		Redazione circolari interne	Dirigente
	Effettuazione monitoraggio periodico relativo all'attuazione degli adempimenti contemplati nel P.T.P.C.T. e nel Codice di Comportamento – integrato con sistema dei controlli interni		Verifica corretto e tempestivo adempimento delle prescrizioni	Dirigente/Funziionario
	Pianificazione ed attuazione della formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione		Stesura Piano di Formazione	Dirigente
	Assistenza tecnico-amministrativa ai Comuni in materia di prevenzione della corruzione – rapporti regolati convenzionalmente		Fornitura aggiornamenti costanti tramite mail e call	Dirigente/Funziionario
	Gestione Convenzione con i Comuni		Adesione alla Convenzione – monitoraggio scadenze	Dirigente/Funziionario
	Gestione pubblicazione sul sito web dell'Ente atti concernenti prevenzione corruzione		Puntuale pubblicazione degli atti adottati	Funziionario

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI				VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
processo	Attività / fasi	evento rischioso	fattori abilitanti	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
				impatto	probabilità	giudizio sintetico	motivazione
Strutturazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.T.)/relativa sottosezione del PIAO	Redazione secondo la Normativa vigente	Non si rilevano comportamenti rischiosi	—	—	—	—	E' un procedimento del tutto vincolato
Gestione misure generali e specifiche di prevenzione della corruzione	Individuazione delle misure di prevenzione in relazione ai Servizi	Discrezionalità nella gestione	Valutazione soggettiva dell'evento	Basso	Bassa	Basso	E' parzialmente vincolato da atti amministrativi
Controllo monitoraggio e riesame misure generali e specifiche di prevenzione della corruzione	Monitoraggio periodico della adeguatezza delle misure individuate	Discrezionalità nella gestione	Valutazione soggettiva dell'idoneità della misura	Basso	Basso	Basso	E' parzialmente vincolato da atti amministrativi
Emanazione direttive in ordine all'attività di prevenzione del fenomeno corruttivo	Redazione circolari interne	Discrezionalità nella gestione	Valutazione soggettiva del grado di "pericolosità" dell'evento	Basso	Basso	Basso	L'impulso all'emanazione di direttive, di norma, proviene da più soggetti
Effettuazione monitoraggio periodico relativo all'attuazione degli adempimenti contemplati nel P.T.P.C.T. e nel Codice di Comportamento – integrato con sistema dei controlli interni	Verifica corretto e tempestivo adempimento delle prescrizioni	Discrezionalità nella gestione	Valutazione soggettiva corretto adempimento di quanto previsto nel P.T.P.C.T. e nel Codice di Comportamento	Basso	Bassa	Basso	E' parzialmente vincolato da atti amministrativi
Pianificazione ed attuazione della formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione	Stesura Piano di Formazione	Discrezionalità nella gestione	Valutazione soggettiva dei bisogni formativi	Basso	Bassa	Basso	All'individuazione dei fabbisogni formativi concorrono più soggetti con sensibilità diverse

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI			VALUTAZIONE DEL RISCHIO				
processo	Attività / fasi	evento rischioso	fattori abilitanti	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
				impatto	probabilità	giudizio sintetico	motivazione
Assistenza tecnico-amministrativa ai Comuni in materia di prevenzione della corruzione – rapporti regolati convenzionalmente	Fornitura aggiornamenti costanti tramite mail e call	Non si rilevano comportamenti rischiosi	—	—	—	—	—
Gestione Convenzione con i Comuni	Adesione alla Convenzione – monitoraggio scadenze	Non si rilevano comportamenti rischiosi	—	—	—	—	—
Gestione pubblicazione sul sito web dell'Ente atti concernenti prevenzione corruzione	Puntuale pubblicazione degli atti adottati	Non si rilevano comportamenti rischiosi	—	—	—	—	—

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI								
processo	Attività / fasi	evento rischioso	misure specifiche	tipologia misure specifiche	PROGRAMMAZIONE MISURE SPECIFICHE			
					stato di attuazione al 01/01/2025	fasi e tempi di attuazione	indicatori di attuazione	responsabilità
Strutturazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.T.)/relativa sottosezione del PIAO	Redazione secondo la Normativa vigente	Non si rilevano comportamenti rischiosi	—	—	—	—	—	Dirigente/ Funzionario
Gestione misure generali e specifiche di prevenzione della corruzione	Individuazione delle misure di prevenzione in relazione ai Servizi	Discrezionalità nella gestione	Piano Annuale dei Controlli	controllo	in atto	continuativamente, e in occasione del processo	Numero report elaborati	Dirigente/ Funzionario
Controllo monitoraggio e riesame misure generali e specifiche di prevenzione della corruzione	Monitoraggio periodico della adeguatezza delle misure individuate	Discrezionalità nella gestione	Formazione – Piano Integrato dei Controlli	controllo	in atto	continuativamente, e in occasione del processo	Numero report elaborati	Dirigente/ Funzionario
Emanazione direttive in ordine all'attività di prevenzione del fenomeno corruttivo	Redazione circolari interne	Discrezionalità nella gestione	Linee Guida - Piano Annuale di Controlli	regolamentare - controllo	in atto	continuativamente, e in occasione del processo	Numero report elaborati	Dirigente/ Funzionario
Effettuazione monitoraggio periodico relativo all'attuazione degli adempimenti contemplati nel P.T.P.C.T. e nel Codice di Comportamento – integrato con sistema dei controlli interni	Verifica corretto e tempestivo adempimento delle prescrizioni	Discrezionalità nella gestione	Piano Integrato dei Controlli	controllo	in atto	continuativamente, e in occasione del processo	Numero report elaborati	Dirigente/ Funzionario

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI								
processo	Attività / fasi	evento rischioso	misure specifiche	tipologia misure specifiche	PROGRAMMAZIONE MISURE SPECIFICHE			
					stato di attuazione al 01/01/2025	fasi e tempi di attuazione	indicatori di attuazione	responsabilità
Pianificazione ed attuazione della formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione	Stesura Piano di Formazione	Discrezionalità nella gestione	Piano Annuale di Formazione	regolamentare	in atto	continuativamente, e in occasione del processo	Numero del personale formato - Numero corsi attuati - Rotazione dei formatori	Dirigente/ Funzionario
Assistenza tecnico-amministrativa ai Comuni in materia di prevenzione della corruzione – rapporti regolati convenzionalmente	Fornitura aggiornamenti costanti tramite mail e call	Non si rilevano comportamenti rischiosi	—	—	—	—	—	Dirigente/ Funzionario
Gestione Convenzione con i Comuni	Adesione alla Convenzione – monitoraggio scadenze	Non si rilevano comportamenti rischiosi	—	—	—	—	—	Dirigente/ Funzionario
Gestione pubblicazione sul sito web dell'Ente atti concernenti prevenzione corruzione	Puntuale pubblicazione degli atti adottati	Non si rilevano comportamenti rischiosi	—	—	—	—	—	Dirigente/ Funzionario

mappatura dei processi				
area di rischio	processo	Individuazione Servizi coinvolti nel controllo di gestione	Attività/Fasi	responsabilità
SERVIZIO PIANIFICAZIONE - UFFICIO PREVENZIONE E PROTEZIONE SPP	Elaborazione ed aggiornamento dei documenti di valutazione dei rischi		Ricognizione dei rischi suddivisi per macroattività al fine della realizzazione del DVR e altre procedure per la sicurezza	Dirigente
	Formazione, informazione ed addestramento del personale in materia di sicurezza sul lavoro		Predisposizione Piano di Formazione , informative sui rischi/Indicazioni ai Servizi sulle modalità di addestramento dei lavoratori ex art. 37 D. Lgs. 81/2008	Dirigente
	Organizzazione del servizio di prevenzione e protezione		Programmazione attività/Incontri con dirigenti e preposti/Acquisto DPI, materiale primo soccorso, cartellonistica sicurezza	Dirigente
	Partecipazione network servizi di prevenzione e protezione degli enti del territorio provinciale coordinato dalla Prefettura		Riunioni periodiche per il network RSPP finalizzate all'individuazione delle attività da realizzarsi nel corso dell'anno	Dirigente
	Attuazione del protocollo di sorveglianza sanitaria attraverso le attività del medico competente		Programmazione delle visite di sorveglianza sanitaria per i dipendenti/Audit di sorveglianza presso le sedi dell'Ente e durante lo svolgimento delle attività realizzate dai lavoratori	Dirigente
	Attività ispettiva di vigilanza sugli adempimenti delle disposizioni del DLGS 81/2008		Controlli sul corretto adempimento delle prescrizioni di cui al D.Lgs. 81/2008	Dirigente

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI

processo	Attività/Fasi	evento rischioso	fattori abilitanti	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
				impatto	probabilità	giudizio sintetico	motivazione
Elaborazione ed aggiornamento dei documenti di valutazione dei rischi	Ricognizione dei rischi suddivisi per macroattività al fine della realizzazione del DVR e altre procedure per la sicurezza	Errata / carente identificazione dei rischi	scarsa conoscenza normativa in materia	basso	bassa	basso	la modesta entità del valore degli acquisti limita il rischio
Formazione, informazione ed addestramento del personale in materia di sicurezza sul lavoro	Predisposizione Piano di Formazione , informative sui rischi/Indicazioni ai Servizi sulle modalità di addestramento dei lavoratori ex art. 37 D. Lgs. 81/2008	errata / carente identificazione delle esigenze formative	scarsa conoscenza normativa in materia	basso	bassa	basso	la modesta entità del valore degli acquisti limita il rischio
Organizzazione del servizio di prevenzione e protezione	Programmazione attività/Incontri con dirigenti e preposti/Acquisto DPI, materiale primo soccorso, cartellonistica sicurezza	acquisti effettuati senza rispetto della normativa vigente	scarsa conoscenza normativa in materia	basso	bassa	basso	la modesta entità del valore degli acquisti limita il rischio
Partecipazione network servizi di prevenzione e protezione degli enti del territorio provinciale coordinato dalla Prefettura	Riunioni periodiche per il network RSPP finalizzate all'individuazione delle attività da realizzarsi nel corso dell'anno	Mancato rispetto del programma					
Attuazione del protocollo di sorveglianza sanitaria attraverso le attività del medico competente	Programmazione delle visite di sorveglianza sanitaria per i dipendenti/Audit di sorveglianza presso le sedi dell'Ente e durante lo svolgimento delle attività realizzate dai lavoratori	Mancato rispetto del programma					
Attività ispettiva di vigilanza sugli adempimenti delle disposizioni del DLGS 81/2008	Controlli sul corretto adempimento delle prescrizioni di cui al D.Lgs. 81/2008	Mancato rispetto del programma	Eccesso di sinistrosità	Carenza di formazione - mancato controllo utilizzo	alto	bassa	alto

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI

processo	Attività/fasi	evento rischioso	misure specifiche	tipologia misure specifiche	PROGRAMMAZIONE MISURE SPECIFICHE			
					stato di attuazione al 01/01/2025	fasi e tempi di attuazione	indicatori di attuazione	responsabilità
Elaborazione ed aggiornamento dei documenti di valutazione dei rischi	Ricognizione dei rischi suddivisi per macroattività al fine della realizzazione del DVR e altre procedure per la sicurezza	Errata / carente identificazione dei rischi	Controllo		in atto	sistematica		dirigente
Formazione, informazione ed addestramento del personale in materia di sicurezza sul lavoro	Predisposizione Piano di Formazione , informative sui rischi/Indicazioni ai Servizi sulle modalità di addestramento dei lavoratori ex art. 37 D. Lgs. 81/2008	errata / carente identificazione delle esigenze formative	Controllo		in atto	sistematica		dirigente
Organizzazione del servizio di prevenzione e protezione	Programmazione attività/Incontri con dirigenti e preposti/Acquisto DPI, materiale primo soccorso, cartellonistica sicurezza	acquisti effettuati senza rispetto della normativa vigente	Controllo		in atto	sistematica		dirigente
Partecipazione network servizi di prevenzione e protezione degli enti del territorio provinciale coordinato dalla Prefettura	Riunioni periodiche per il network RSPP finalizzate all'individuazione delle attività da realizzarsi nel corso dell'anno	Mancato rispetto del programma	regolamentare		in atto	sistematica		dirigente
Attuazione del protocollo di sorveglianza sanitaria attraverso le attività del medico competente	Programmazione delle visite di sorveglianza sanitaria per i dipendenti/Audit di sorveglianza presso le sedi dell'Ente e durante lo svolgimento delle attività realizzate dai lavoratori	Mancato rispetto del programma	regolamentare		in atto	sistematica		dirigente
Attività ispettiva di vigilanza sugli adempimenti delle disposizioni del DLGS 81/2008	Controlli sul corretto adempimento delle prescrizioni di cui al D.Lgs. 81/2008	Mancato rispetto del programma	regolamentare		in atto	sistematica		dirigente

mappatura dei processi

area di rischio	processo	Individuazione Servizi coinvolti nel controllo di gestione	Attività/Fasi	responsabilità
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE – UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	Funzioni dell'Ufficio procedimenti disciplinari		costituzione e nomina - redazione degli atti di contestazione e istruttoria e gestione del procedimento – rapporti con l'Ufficio Personale per le comunicazioni obbligatorie al Dipartimento per la Funzione Pubblica.	Dirigente
	Studio della normativa e predisposizione provvedimenti		Redazione verbale – definizione della sanzione	Dirigente

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI							
processo	Attività / fasi	evento rischioso	fattori abilitanti	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
				impatto	probabilità	giudizio sintetico	motivazione
Funzioni dell'Ufficio procedimenti disciplinari	costituzione e nomina - redazione degli atti di contestazione e istruttoria e gestione del procedimento – rapporti con l'Ufficio Personale per le comunicazioni obbligatorie al Dipartimento per la Funzione Pubblica.	Violazione norme al fine di favorire un determinato soggetto	-Conflitto di interessi - Mancanza di imparzialità	alto	bassa	medio	
Studio della normativa e predisposizione provvedimenti	Redazione verbale – definizione della sanzione	Ampia responsabilità nella fattispecie	mancanza di imparzialità	alto	media	medio	

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI					PROGRAMMAZIONE MISURE SPECIFICHE			
processo	Attività / fasi	evento rischioso	misure specifiche	tipologia misure specifiche	stato di attuazione al 01/01/2025	fasi e tempi di attuazione	indicatori di attuazione	responsabilità
Funzioni dell'Ufficio procedimenti disciplinari	costituzione e nomina - redazione degli atti di contestazione e istruttoria e gestione del procedimento – rapporti con l'Ufficio Personale per le comunicazioni obbligatorie al Dipartimento per la Funzione Pubblica.	Violazione norme al fine di favorire un determinato soggetto	Coinvolgimento nel processo di più soggetti	Controllo	In atto	Continuativa mente, e in occasione del processo		Dirigente
Studio della normativa e predisposizione provvedimenti	Redazione verbale – definizione della sanzione	Ampia responsabilità nella fattispecie	Corretta gestione della piattaforma	controllo	In atto	Continuativa mente, e in occasione del processo		Dirigente

mappatura dei processi				
area di rischio	processo	individuazione servizi coinvolti nel controllo di gestione	attività/fasi	responsabilità
SERVIZIO VIABILITA' - UFFICIO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI – PONTI E MANUFATTI STRADALI	Progettazione interventi piano triennale LLPP	Servizio Finanziario	Valutazione delle priorità di intervento e della compatibilità finanziaria Sottoposizione al Presidente della bozza di programma Approvazione programma	Dirigente
	Affidamenti (vedi registro SUA)	SUA		
	Direzioni lavori/esecuzione	Servizio Finanziario SUA	Redazione dei documenti tecnico contabili Operazioni di controllo in cantiere Emissione SAL Approvazione contabilità finale Nomina collaudatore Emissione certificato di collaudo Monitoraggio stato di attuazione OO.PP.	RUP
	Coordinamento sorveglianza, vigilanza, ispezione semplice e ispezione complessa di ponti e manufatti, ai sensi Circ. Min. LL.PP n. 6736/1967 e n. 34233/1991 e direttive CNR-UNI2004			

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI				VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
processo	Attività/fasi	evento rischioso	fattori abilitanti	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
				impatto	probabilità	giudizio sintetico	motivazione
Progettazione interventi piano triennale LLPP	Valutazione delle priorità di intervento e della compatibilità finanziaria Sottoposizione al Presidente della bozza di programma Approvazione programma	Valutazione non obiettiva delle reali esigenze per favorire soggetti predeterminati Valutazione non obiettiva delle reali esigenze per favorire operatori economici predeterminati	scelta discrezionale - errata analisi dell'impatto finanziario	basso	bassa	basso	Il coinvolgimento di più soggetti nel processo limita la discrezionalità
Affidamenti	Vedi registro SUA						
Direzioni lavori/esecuzione	Redazione dei documenti tecnico contabili Operazioni di controllo in cantiere Emissione SAL Approvazione contabilità finale Nomina collaudatore Emissione certificato di collaudo Monitoraggio stato di attuazione OO.PP.	Ritardi nella consegna dei lavori Mancato utilizzo potere sostitutivo Inadeguatezza delle verifiche nella fase di attuazione		basso	bassa	bassa	
Coordinamento sorveglianza, vigilanza, ispezione semplice e ispezione complessa di ponti e manufatti, ai sensi Circ. Min. LL.PP n. 6736/1967 e n. 34233/1991 e direttive CNR-UNI2004		Comunicazione, da parte dei tecnici incaricati, di informazioni inesatte per favorire gli affidatari dei lavori Mancata applicazione penali		basso	bassa	basso	

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI								
processo	attività/fasi	evento rischioso	misure specifiche	tipologia misure specifiche	PROGRAMMAZIONE MISURE SPECIFICHE			
					stato di attuazione al 01/01/2024	fasi e tempi di attuazione	indicatori di attuazione	responsabilità
Progettazione interventi piano triennale LLPP	Valutazione delle priorità di intervento e della compatibilità finanziaria Sottoposizione al Presidente della bozza di programma Approvazione programma	Valutazione non obiettiva delle reali esigenze per favorire soggetti predeterminati Valutazione non obiettiva delle reali esigenze per favorire operatori economici predeterminati	esame congiunto del CODI della proposta del Piano	controllo	in atto	sistematica	rispetto dei termini per l'attuazione	Dirigente
Affidamenti	Vedi registro SUA							
Direzioni lavori/esecuzione	Redazione dei documenti tecnico contabili Operazioni di controllo in cantiere Emissione SAL Approvazione contabilità finale Nomina collaudatore Emissione certificato di collaudo Monitoraggio stato di attuazione OO.PP.	Ritardi nella consegna dei lavori Mancato utilizzo potere sostitutivo Inadeguatezza delle verifiche nella fase di attuazione	Coinvolgimento di più figure nello svolgimento delle attività	controllo	in atto	sistematica	check list di controllo	Dirigente
Coordinamento sorveglianza, vigilanza, ispezione semplice e ispezione complessa di ponti e manufatti, ai sensi Circ. Min. LL.PP n. 6736/1967 e n. 34233/1991 e direttive CNR-UNI2004		Comunicazione, da parte dei tecnici incaricati, di informazioni inesatte per favorire gli affidatari dei lavori Mancata applicazione penali				sistematica		Dirigente

mappatura dei processi

area di rischio	processo	Individuazione Servizi coinvolti nel controllo di gestione	Attività/Fasi	responsabilità
SERVIZIO FINANZIARIO - UFFICIO PROGRAMMAZIONE	Programmazione e Rendicontazione		<ol style="list-style-type: none"> 1. Dup e sua Nota di Aggiornamento 2. Bilancio Previsione 3. Peg 4. Variazioni Bilancio compreso assestamento generale 5. Variazioni di Peg 6. Rendiconto 	Dirigente/Funziario
	Istruttoria atti per la gestione investimenti e supporto altri servizi		<ol style="list-style-type: none"> 1. Istruttoria Deliberazione Consiglio 2. Istruttoria Decreti Presidente 3. Istruttoria Determinazioni Dirigenziali 	Funziario
	Istruttoria atti per la gestione investimenti - Registrazione movimenti contabili		<ol style="list-style-type: none"> 1. Registrazione Impegni 2. Registrazione Subimpegni 3. Registrazione Accertamenti 4. Registrazione variazioni a movimenti di cui ai punti 1, 2 e 3 	Funziario
	Gestione Indebitamento		<ol style="list-style-type: none"> 1. Attivazione indebitamento 2. Gestione indebitamento (rinegoziazioni, sospensioni, diversi utilizzi, riduzioni, estinzione anticipata, erogazioni) 3. Pagamento rate ammortamento prestiti 	Dirigente/Funziario
	Supporto ad organi di controllo interni ed esterni		<ol style="list-style-type: none"> 1. Procedura di nomina organo di revisione economico finanziaria 2. Supporto organo di revisione economico finanziaria dell'Ente per atti di loro competenza 3. Supporto a Servizio controllo strategico e controllo di gestione della Provincia di Parma 	Dirigenti/Funziario
	Gestione e controlli organismi partecipati		<ol style="list-style-type: none"> 1. Revisione Periodica Società Partecipate 2. Determinazione obiettivi di contenimento delle spese di funzionamento 3. Istruttoria e valutazione operazioni straordinarie 4. Censimento annuale società, Enti, Rappresentanti 5. Nomina rappresentanti presso organismi partecipati in collaborazione con Gabinetto di Presidenza 6. Monitoraggio periodico dati gestionali 	Dirigenti/ Funziario
Bilancio consolidato e supporto U.O. programmazione e rendicontazione finanziaria		<ol style="list-style-type: none"> 1. Asseverazione debiti / Crediti da inserire come allegato al rendiconto di gestione 2. Supporto alla redazione del conto della gestione dell'agente contabile consegnatario delle azioni 3. Bilancio Consolidato 	Dirigente/ Funziario	

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI				VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
processo	Attività/fasi	evento rischioso	fattori abilitanti	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
				impatto	probabilità	giudizio sintetico	motivazione
Programmazione e Rendicontazione	1. Dup e sua Nota di Aggiornamento 2. Bilancio Previsione 3. Peg 4. Variazioni Bilancio compreso assestamento generale 5. Variazioni di Peg 6. Rendiconto	Non si rilevano eventi rischiosi					
Istruttoria atti per la gestione investimenti e supporto altri servizi	1. Istruttoria Deliberazione Consiglio 2. Istruttoria Decreti Presidente 3. Istruttoria Determinazioni Dirigenziali	Non si rilevano eventi rischiosi					
Istruttoria atti per la gestione investimenti - Registrazione movimenti contabili	1. Registrazione Impegni 2. Registrazione Subimpegni 3. Registrazione Accertamenti 4. Registrazione variazioni a movimenti di cui ai punti 1, 2 e 3	Non si rilevano eventi rischiosi					
Gestione Indebitamento	1. Attivazione indebitamento 2. Gestione indebitamento (rinegoziazioni, sospensioni, diversi utilizzi, riduzioni, estinzione anticipata, erogazioni) 3. Pagamento rate ammortamento prestiti	Non si rilevano eventi rischiosi					
Supporto ad organi di controllo interni ed esterni	1. Procedura di nomina organo di revisione economico finanziaria 2. Supporto organo di revisione economico finanziaria dell'Ente per atti di loro competenza 3. Supporto a Servizio controllo strategico e controllo di gestione della Provincia di Parma	Non si rilevano eventi rischiosi					
Gestione e Controlli organismi partecipati	1. Revisione Periodica Società Partecipate 2. Determinazione obiettivi di contenimento delle spese di funzionamento 3. Istruttoria e valutazione operazioni straordinarie 4. Censimento annuale società, Enti, Rappresentanti 5. Nomina rappresentanti presso organismi partecipati in collaborazione con Gabinetto di Presidenza 6. Monitoraggio periodico dati gestionali	- mancata comunicazione episodi gestionali rilevanti da parte dei rappresentanti - mancata partecipazione all'attività degli organi societari da parte dei rappresentanti	assenza controlli mancato presidio della partecipazione	medio	media	medio	Nel passato si è registrato una forte criticità nella trasmissione e gestione dei dati. La ponderazione è media in quanto le partecipate non erogano servizi direttamente all'Ente
Bilancio consolidato e supporto U.O. programmazione e rendicontazione finanziaria	1. Asseverazione debiti / Crediti da inserire come allegato al rendiconto di gestione 2. Supporto alla redazione del conto della gestione dell'agente contabile consegnatario delle azioni 3. Bilancio Consolidato	Non si rilevano eventi rischiosi					

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI			TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
processo	Attività/fasi	evento rischioso	misure specifiche	tipologia misure specifiche	PROGRAMMAZIONE MISURE SPECIFICHE			
					stato di attuazione al 01/01/2025	fasi e tempi di attuazione	indicatori di attuazione	responsabilità
Programmazione e Rendicontazione	1. Dup e sua Nota di Aggiornamento 2. Bilancio Previsione 3. Peg 4. Variazioni Bilancio compreso assestamento generale 5. Variazioni di Peg 6. Rendiconto	Non si rilevano eventi rischiosi						Funzionario
Istruttoria atti per la gestione investimenti e supporto altri servizi	1. Istruttoria Deliberazione Consiglio 2. Istruttoria Decreti Presidente 3. Istruttoria Determinazioni Dirigenziali	Non si rilevano eventi rischiosi						Funzionario
Istruttoria atti per la gestione investimenti - Registrazione movimenti contabili	1. Registrazione Impegni 2. Registrazione Subimpegni 3. Registrazione Accertamenti 4. Registrazione variazioni a movimenti di cui ai punti 1, 2 e 3	Non si rilevano eventi rischiosi						Funzionario
Gestione Indebitamento	1. Attivazione indebitamento 2. Gestione indebitamento (rinegoziazioni, sospensioni, diversi utilizzi, riduzioni, estinzione anticipata, erogazioni) 3. Pagamento rate ammortamento prestiti	Non si rilevano eventi rischiosi						Funzionario
Supporto ad organi di controllo interni ed esterni	1. Procedura di nomina organo di revisione economico finanziaria 2. Supporto organo di revisione economico finanziaria dell'Ente per atti di loro competenza 3. Supporto a Servizio controllo strategico e controllo di gestione della Provincia di Parma	Non si rilevano eventi rischiosi						Funzionario
Gestione e controlli organismi partecipati	1. Revisione Periodica Società Partecipate 2. Determinazione obiettivi di contenimento delle spese di funzionamento 3. Istruttoria e valutazione operazioni straordinarie 4. Censimento annuale società, Enti, Rappresentanti 5. Nomina rappresentanti presso organismi partecipati in collaborazione con Gabinetto di Presidenza 6. Monitoraggio periodico dati gestionali	- mancata comunicazione episodi gestionali rilevanti da parte dei rappresentanti - mancata partecipazione all'attività degli organi societari da parte dei rappresentanti	audit mediante questionario	controllo	in atto	periodicamente	n. questionari inviati/n. questionari resi	Funzionario

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI			TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
processo	Attività/fasi	evento rischioso	misure specifiche	tipologia misure specifiche	PROGRAMMAZIONE MISURE SPECIFICHE			
					stato di attuazione al 01/01/2025	fasi e tempi di attuazione	indicatori di attuazione	responsabilità
Bilancio consolidato e supporto U.O. programmazione e rendicontazione finanziaria	1. Asseverazione debiti / Crediti da inserire come allegato al rendiconto di gestione 2. Supporto alla redazione del conto della gestione dell'agente contabile consegnatario delle azioni 3. Bilancio Consolidato	Non si rilevano eventi rischiosi						Funzionario

mappatura dei processi				
area di rischio	processo	Individuazione Servizi coinvolti nel controllo di gestione	Attività/Fasi	responsabilità
SERVIZIO PIANIFICAZIONE - UFFICIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA	Programmazione utilizzo edifici scolastici e palestre\rendicontazione	(supporto e collaborazione Edilizia Scolastica)		Dirigente
	Gestione utilizzi di terzi di edifici in orario extrascolastico		Convenzioni -rendicontazioni spese	Dirigente
	Programmazione e dimensionamento rete scolastica\offerta formativa		Raccolta esigenze delle istituzioni scolastiche e predisposizione Piano di Assegnazione spazi scolastici in sede di Conferenza Provinciale di Coordinamento	Dirigente
	Assegnazione budget Istituti scolastici		Recepimento – attribuzione – liquidazione budget – rendicontazione	Dirigente
	Definizione e gestione orario trasporto scolastico dedicato e sportivo		ricognizione esigenze – piano palestre	Dirigente
	Supporto attività educazione adulti		Concessione spazi	Dirigente
	Integrazione scolastica alunni disabili e tecnologie educative		Gestione fondo disabili	Dirigente
	Fondi regionali diritto allo studio: borse di studio - contributi trasporti scolastici		Gestione fondi Regionali	Dirigenti/Funziario
	Coordinamento conferenza provinciale LR 12/03		Convocazione	Dirigente
	Supporto qualificazione del sistema scolastico		Gestione fondi Regionali – supporto allo sviluppo del sistema scolastico	Dirigente/Funziario
	Osservatorio scolastico anni (0-18 anni)			Funziario
	Progetti in collaborazione con le scuole		Progettazione e gestione progetti speciali	Dirigente/Funziario
	Redazione registro provinciale servizio 0-3 anni autorizzazione al servizio		Gestione fondi Regionali	Funziario
	Gestione coordinamento pedagogico provinciale		Gestione fondi Regionali	Dirigente/Funziario
	Definizione dei piani provinciali di sviluppo e qualificazione servizi 3-6 anni		Gestione fondi Regionali	Dirigente/Funziario
Attività di orientamento scolastico		Progetti speciali	Dirigente/Funziario	

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI				VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
processo	Attività/Fasi	evento rischioso	fattori abilitanti	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
				impatto	probabilità	giudizio sintetico	motivazione
Programmazione utilizzo edifici scolastici e palestre\rendicontazione (supporto e collaborazione Edilizia Scolastica)							
Gestione utilizzi di terzi di edifici in orario extrascolastico	Convenzioni -rendicontazioni spese	Non si rilevano comportamenti rischiosi					
Programmazione e dimensionamento rete scolastica\offerta formativa	Raccolta esigenze delle istituzioni scolastiche e predisposizione Piano di Assegnazione spazi scolastici in sede di Conferenza Provinciale di Coordinamento	Non si rilevano comportamenti rischiosi					
Assegnazione budget Istituti scolastici	Recepimento – attribuzione – liquidazione budget – rendicontazione	Favoritismi nei confronti di determinati istituti	Mancanza parametri di riparto ben definiti	medio	media	medio	
Definizione e gestione orario trasporto scolastico dedicato e sportivo	ricognizione esigenze – piano palestre	Favoritismi nei confronti di determinati istituti o società sportive		basso	bassa	medio	
Supporto attività educazione adulti	Concessione spazi	Non si rilevano comportamenti rischiosi					
Integrazione scolastica alunni disabili e tecnologie educative	Gestione fondo disabili	Non si rilevano comportamenti rischiosi					
Fondi regionali diritto allo studio: borse di studio - contributi trasporti scolastici	Gestione fondi Regionali	Possibili pressioni degli interessati	Mancato controllo dati al fine di favorire determinati soggetti	medio	media	medio	
Coordinamento conferenza provinciale LR 12/03	Convocazione	Non si rilevano comportamenti rischiosi					
Supporto qualificazione del sistema scolastico	Gestione fondi Regionali – supporto allo sviluppo del sistema scolastico	Favoritismi nei confronti di determinati istituti	Mancanza parametri di riparto ben definiti	basso	bassa	basso	
Osservatorio scolastico anni (0-18 anni)							
Progetti in collaborazione con le scuole	Progettazione e gestione progetti speciali	Favoritismi nei confronti di determinati istituti		basso	bassa	basso	
Redazione registro provinciale servizio 0-3 anni autorizzazione al servizio	Gestione fondi Regionali	Non si rilevano comportamenti rischiosi					
Gestione coordinamento pedagogico provinciale	Gestione fondi Regionali	Non si rilevano comportamenti rischiosi					
Definizione dei piani provinciali di sviluppo e qualificazione servizi 3-6 anni	Gestione fondi Regionali	Non si rilevano comportamenti rischiosi					
Attività di orientamento scolastico	Progetti speciali	Non si rilevano comportamenti rischiosi					

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI								
processo	Attività/Fasi	evento rischioso	misure specifiche	tipologia misure specifiche	PROGRAMMAZIONE MISURE SPECIFICHE			
					stato di attuazione al 01/01/2025	fasi e tempi di attuazione	indicatori di attuazione	responsabilità
Programmazione utilizzo edifici scolastici e palestre\rendicontazione (supporto e collaborazione Edilizia Scolastica)			Applicazione apposito Regolamento	Regolamentare	in atto	continuativamente, in occasione del processo		Dirigente
Gestione utilizzi di terzi di edifici in orario extrascolastico	Convenzioni - rendicontazioni spese	Non si rilevano comportamenti rischiosi						Dirigente
Programmazione e dimensionamento rete scolastica\ offerta formativa	Raccolta esigenze delle istituzioni scolastiche e predisposizione Piano di Assegnazione spazi scolastici in sede di Conferenza Provinciale di Coordinamento	Non si rilevano comportamenti rischiosi						Dirigente
Assegnazione budget Istituti scolastici	Recepimento – attribuzione – liquidazione budget – rendicontazione	Favoritismi nei confronti di determinati istituti	Rigida definizione dei criteri di riparto – Segregazione delle funzioni	Regolamentare	in atto	continuativamente, in occasione del processo		Dirigente
Definizione e gestione orario trasporto scolastico dedicato e sportivo	ricognizione esigenze – piano palestre	Favoritismi nei confronti di determinati istituti o società sportive	Rigida definizione dei criteri di riparto – Segregazione delle funzioni	Regolamentare	in atto	continuativamente, in occasione del processo		Dirigente
Supporto attività educazione adulti	Concessione spazi	Non si rilevano comportamenti rischiosi						Dirigente
Integrazione scolastica alunni disabili e tecnologie educative	Gestione fondo disabili	Non si rilevano comportamenti rischiosi						Dirigente/ Funzionario

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI								
processo	Attività/Fasi	evento rischioso	misure specifiche	tipologia misure specifiche	PROGRAMMAZIONE MISURE SPECIFICHE			
					stato di attuazione al 01/01/2025	fasi e tempi di attuazione	indicatori di attuazione	responsabilità
Fondi regionali diritto allo studio: borse di studio - contributi trasporti scolastici	Gestione fondi Regionali	Possibili pressioni degli interessati	Applicazione Regolamento provinciale – Coinvolgimento di almeno due soggetti nel procedimento - Utilizzo della piattaforma online per la partecipazione al bando	Regolamentare	in atto	continuativamente, in occasione del processo	Utilizzo di banche dati online per presentazioni e domanda	Dirigente
Coordinamento conferenza provinciale LR 12/03	Convocazione	Non si rilevano comportamenti rischiosi						Dirigente/ Funzionario
Supporto qualificazione del sistema scolastico	Gestione fondi Regionali – supporto allo sviluppo del sistema scolastico	Favoritismi nei confronti di determinati istituti	Rigida definizione dei criteri di riparto – Segregazione delle funzioni	Regolamentare	in atto	continuativamente, in occasione del processo		Funzionario
Osservatorio scolastico anni (0-18 anni)								Dirigente/ Funzionario
Progetti in collaborazione con le scuole	Progettazione e gestione progetti speciali	Favoritismi nei confronti di determinati istituti	Rigida definizione dei criteri di riparto – Segregazione delle funzioni	Regolamentare	in atto	continuativamente, in occasione del processo		Funzionario
Redazione registro provinciale servizio 0-3 anni autorizzazione al servizio	Gestione fondi Regionali	Non si rilevano comportamenti rischiosi						Dirigente/ Funzionario
Gestione coordinamento pedagogico provinciale	Gestione fondi Regionali	Non si rilevano comportamenti rischiosi						Dirigente/ Funzionario
Definizione dei piani provinciali di sviluppo e qualificazione servizi 3-6 anni	Gestione fondi Regionali	Non si rilevano comportamenti rischiosi						Dirigente/ Funzionario
Attività di orientamento scolastico	Progetti speciali	Non si rilevano comportamenti rischiosi						Funzionario

mappatura dei processi				
area di rischio	processo	Individuazione Servizi coinvolti nel controllo di gestione	Attività/Fasi	responsabilità
SERVIZIO FINANZIARIO - UFFICIO PROTOCOLLO E GESTIONE DOCUMENTALE	Gestione dei flussi documentali digitali e cartacei -arrivo e partenza	Ufficio Sistema Informativo Protocollo Archivio e Gestione Documentale (UO Protocollo) - UTD – Ufficio Transizione Digitale	Valutazione – progettazione – affidamento servizi e acquisti informatici	Dirigente / Funzionario
	Coordinamento stazioni protocollanti	Ufficio Sistema Informativo Protocollo Archivio e Gestione Documentale (UO Protocollo) - UTD – Ufficio Transizione Digitale	Valutazione – progettazione – affidamento servizi e acquisti informatici	Dirigente / Funzionario
	Gestione spedizioni e invii postali	Ufficio Sistema Informativo Protocollo Archivio e Gestione Documentale (UO Protocollo) - UTD – Ufficio Transizione Digitale	Valutazione – progettazione – affidamento servizi e acquisti informatici	Dirigente / Funzionario
	Archivio di deposito e storico	Ufficio Sistema Informativo Protocollo Archivio e Gestione Documentale (UO Protocollo) - UTD – Ufficio Transizione Digitale	Valutazione – progettazione – affidamento servizi e acquisti informatici	Dirigente / Funzionario
	Gestione amministrativa dei contratti e delle convenzioni per i servizi postali e archivistici	Ufficio Sistema Informativo Protocollo Archivio e Gestione Documentale (UO Protocollo) - UTD – Ufficio Transizione Digitale	Valutazione – riconoscimento – adeguamento formativo interno e assessment - affidamento servizi e acquisti informatici	Dirigente / Funzionario
	Albo Pretorio	Ufficio Sistema Informativo Protocollo Archivio e Gestione Documentale (UO Protocollo) - UTD – Ufficio Transizione Digitale	Valutazione – progettazione – affidamento servizi e acquisti informatici	Dirigente / Funzionario
	Organizzazione flussi documentali interni	Ufficio Sistema Informativo Protocollo Archivio e Gestione Documentale - UTD – Ufficio Transizione Digitale	Valutazione – progettazione – affidamento servizi e acquisti informatici	Dirigente / Funzionario
	Punto di riconoscimento SpId	Ufficio Sistema Informativo Protocollo Archivio e Gestione Documentale (UO Protocollo) - UTD – Ufficio Transizione Digitale	Valutazione – progettazione – affidamento servizi e acquisti informatici	Dirigente / Funzionario

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI

processo	Attività / fasi	evento rischioso	fattori abilitanti	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
				impatto	probabilità	giudizio sintetico	motivazione
Gestione dei flussi documentali digitali e cartacei -arrivo e partenza	Valutazione – progettazione – affidamento servizi e acquisti informatici	errata assegnazione della corrispondenza	conoscenza parziale errata analisi dei documenti	alto	medio	alto	
Coordinamento stazioni protocollanti	Valutazione – progettazione – affidamento servizi e acquisti informatici	Non si rilevano comportamenti rischiosi					
Gestione spedizioni e invii postali	Valutazione – progettazione – affidamento servizi e acquisti informatici	Non si rilevano comportamenti rischiosi					
Archivio di deposito e storico	Valutazione – progettazione – affidamento servizi e acquisti informatici	Non si rilevano comportamenti rischiosi					
Gestione amministrativa dei contratti e delle convenzioni per i servizi postali e archivistici	Valutazione – riconoscimento – adeguamento formativo interno e assessment - affidamento servizi e acquisti informatici	Non si rilevano comportamenti rischiosi					
Albo Pretorio	Valutazione – progettazione – affidamento servizi e acquisti informatici	Mancata pseudonimizzazione documenti	carezza nel controllo delle pubblicazioni	medio	media	alto	
Organizzazione flussi documentali interni	Valutazione – progettazione – affidamento servizi e acquisti informatici	Non si rilevano comportamenti rischiosi					
Punto di riconoscimento SpId	Valutazione – progettazione – affidamento servizi e acquisti informatici	Non si rilevano comportamenti rischiosi					

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI								
processo	attività	evento rischioso	misure specifiche	tipologia misure specifiche	PROGRAMMAZIONE MISURE SPECIFICHE			
					stato di attuazione al 01/01/2025	fasi e tempi di attuazione	indicatori di attuazione	responsabilità
Gestione dei flussi documentali digitali e cartacei -arrivo e partenza	Valutazione – progettazione – affidamento servizi e acquisti informatici	errata assegnazione della corrispondenza	Corsi	formazione	in atto	sistematica		Dirigente
Coordinamento stazioni protocollanti	Valutazione – progettazione – affidamento servizi e acquisti informatici	Non si rilevano comportamenti rischiosi						Dirigente
Gestione spedizioni e invii postali	Valutazione – progettazione – affidamento servizi e acquisti informatici	Non si rilevano comportamenti rischiosi						Dirigente
Archivio di deposito e storico	Valutazione – progettazione – affidamento servizi e acquisti informatici	Non si rilevano comportamenti rischiosi						Dirigente
Gestione amministrativa dei contratti e delle convenzioni per i servizi postali e archivistici	Valutazione – riconoscimento – adeguamento formativo interno e assessment - affidamento servizi e acquisti informatici	Non si rilevano comportamenti rischiosi						Dirigente
Albo Pretorio	Valutazione – progettazione – affidamento servizi e acquisti informatici	Mancata pseudonimizzazione documenti		controllo	in atto	sistematica		Dirigente
Organizzazione flussi documentali interni	Valutazione – progettazione – affidamento servizi e acquisti informatici	Non si rilevano comportamenti rischiosi						Dirigente
Punto di riconoscimento Spld	Valutazione – progettazione – affidamento servizi e acquisti informatici	Non si rilevano comportamenti rischiosi						Dirigente

mappatura dei processi				
area di rischio	processo	Individuazione Servizi coinvolti nel controllo di gestione	Attività/Fasi	responsabilità
SERVIZIO AFFARI GENERALI - UFFICIO PROVVEDITORATO - ECONOMATO – COMUNICAZIONE	Procedura centralizzata buoni d'ordine		acquisizione buoni d'ordine del servizio	Dirigente
	Piani di approvvigionamento inventari beni mobili, servizi pulizia, assicurativi, arredi, attrezzature, automezzi		Aggiornamento inventario Ente suddiviso per dirigente - acquisto arredi - noleggio automezzi	Dirigente
	Gestione acquisti mediante centrali di committenza nazionali e regionali		Gestione acquisti mediante centrali di committenza	Dirigente
	Gestione tecnica sinistri stradali (incidenti)		Raccolta sinistri, richiesta ai servizi interessati di relazione tecnica e apertura sinistri presso compagnia assicurativa	Dirigente
	Rapporti Broker e gestione polizze assicurative		Affidamento gestione e monitoraggio polizze assicurative e rapporti diretti col Broker per tutte le varie problematiche	Dirigente
	Bolli, pubblicazioni abbonamenti, utenze		Pagamento bolli auto a scadenza + acquisto riviste e abbonamenti quotidiani on line su ordine dei servizi	Dirigente
	Gestione servizi di pulizia e sanificazione - gestione servizi ausiliari sedi diverse - affidamenti controlli monitoraggi		Affidamento, gestione, controllo liquidazione servizi di pulizie delle strutture palazzo giordani, piazzale della pace e reggia di Colorno	Dirigente
	Gestione amministrativa telefonia fissa e mobile centrali telefoniche e linee dati		Liquidazione e pagamento fatture linee telefoniche fisse e mobili	Dirigente
	Gestione parco Veicoli provincia (gestione bolli - manutenzione programmata - rifornimenti - rendicontazione KM)		Verifica e pagamento bolli mezzi di proprietà dell'Ente, manutenzione dei mezzi di proprietà controllo, rendicontazione con firma dei dirigenti responsabili dei km percorsi mensilmente	Dirigente

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI						
processo	evento rischioso	fattori abilitanti	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
			impatto	probabilità	giudizio sintetico	motivazione
Procedura centralizzata buoni d'ordine	Non si presentano eventi rischiosi					
Piani di approvvigionamento inventari beni mobili, servizi pulizia, assicurativi, arredi, attrezzature, automezzi	Errata analisi dei fabbisogni	manca di competenza	alto	bassa	medio	
Gestione acquisti mediante centrali di committenza nazionali e regionali	Non si presentano eventi rischiosi					
Gestione tecnica sinistri stradali (incidenti)	Non si presentano eventi rischiosi					
Rapporti Broker e gestione polizze assicurative	Favoritismi	eccessiva discrezionalità	alto	bassa	medio	
Bolli, pubblicazioni abbonamenti, utenze	Non si presentano eventi rischiosi					
Gestione servizi di pulizia e sanificazione - gestione servizi ausiliari sedi diverse - affidamenti controlli monitoraggi	Non si presentano eventi rischiosi					
Gestione amministrativa telefonia fissa e mobile centrali telefoniche e linee dati	Non si presentano eventi rischiosi					
Magazzino logistica						
Gestione parco Veicoli provincia (gestione bolli - manutenzione programmata - rifornimenti - rendicontazione KM)						

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI							
processo	evento rischioso	misure specifiche	tipologia misure specifiche	PROGRAMMAZIONE MISURE SPECIFICHE			
				stato di attuazione al 01/01/2025	fasi e tempi di attuazione	indicatori di attuazione	responsabilità
Procedura centralizzata buoni d'ordine	Non si presentano eventi rischiosi						
Piani di approvvigionamento inventari beni mobili, servizi pulizia, assicurativi, arredi, attrezzature, automezzi	Errata analisi dei fabbisogni	decisione collettiva			sistematica		Dirigente
Gestione acquisti mediante centrali di committenza nazionali e regionali	Non si presentano eventi rischiosi						
Gestione tecnica sinistri stradali (incidenti)	Non si presentano eventi rischiosi						
Rapporti Broker e gestione polizze assicurative	Favoritismi	decisione collettiva			sistematica		Dirigente
Bolli, pubblicazioni abbonamenti, utenze	Non si presentano eventi rischiosi						
Gestione servizi di pulizia e sanificazione - gestione servizi ausiliari sedi diverse - affidamenti controlli monitoraggi	Non si presentano eventi rischiosi						
Gestione amministrativa telefonia fissa e mobile centrali telefoniche e linee dati	Non si presentano eventi rischiosi						
Magazzino logistica							
Gestione parco Veicoli provincia (gestione bolli - manutenzione programmata - rifornimenti - rendicontazione KM)							
Rassegna stampa quotidiana e tematica							
Redazione comunicati stampa							

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI							
processo	evento rischioso	misure specifiche	tipologia misure specifiche	PROGRAMMAZIONE MISURE SPECIFICHE			
				stato di attuazione al 01/01/2025	fasi e tempi di attuazione	indicatori di attuazione	responsabilità
Organizzazione conferenze stampa							
Gestione relazioni con i media							
Coordinamento redazionale e comunicazione web							
Aggiornamento pagine statiche e notizie							
Gestione comunicazioni di servizio e home page intranet							
Supporto alla comunicazione istituzionale del Presidente							
Progettazione e gestione campagne di comunicazione							
Supporto alla comunicazione della Consigliera di Parità, in collaborazione con l'Ufficio Pari Opportunità							
Partecipazione lavori della conferenza socio-sanitaria							
Adempimenti Obblighi di Pubblicazione - Amministrazione Trasparente							

mappatura dei processi				
area di rischio	processo	Individuazione Servizi coinvolti nel controllo di gestione	Attività/Fasi	responsabilità
SERVIZIO FINANZIARIO - UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI	Stesura e aggiornamento del Piano triennale della transizione digitale	UTD – Ufficio Transizione Digitale	Valutazione – progettazione – stesura Bozza del Piano di Transizione Digitale	Dirigente / Funzionario
	Gestione e sviluppo sistema informativo interno	Ufficio Sistema Informativo Protocollo Archivio e Gestione Documentale	Valutazione – progettazione – affidamento servizi e acquisti informatici	Dirigente / Funzionario
	Gestione e sviluppo applicativi gestionali	Ufficio Sistema Informativo Protocollo Archivio e Gestione Documentale - UTD – Ufficio Transizione Digitale	Valutazione – progettazione – affidamento servizi e acquisti informatici	Dirigente / Funzionario
	Supporto per analisi procedure e loro digitalizzazione	Ufficio Sistema Informativo Protocollo Archivio e Gestione Documentale - UTD – Ufficio Transizione Digitale	Valutazione – progettazione – affidamento servizi e acquisti informatici	Dirigente / Funzionario
	Gestione del sistema di rete e di telefonia fissa e mobile	Ufficio Sistema Informativo Protocollo Archivio e Gestione Documentale	Valutazione – progettazione – affidamento servizi e acquisti informatici	Dirigente / Funzionario
	Gestione e manutenzione delle attrezzature informatiche	Ufficio Sistema Informativo Protocollo Archivio e Gestione Documentale	Valutazione – progettazione – affidamento servizi e acquisti informatici	Dirigente / Funzionario
	Gestione e sviluppo tecnologico portale	Ufficio Sistema Informativo Protocollo Archivio e Gestione Documentale - UTD – Ufficio Transizione Digitale	Valutazione – progettazione – affidamento servizi e acquisti informatici	Dirigente / Funzionario
	Progettazione misure minime di sicurezza e gestione sicurezza dati e reti informatiche	Ufficio Sistema Informativo Protocollo Archivio e Gestione Documentale - UTD – Ufficio Transizione Digitale	Valutazione – progettazione – aggiornamento documentale - affidamento servizi e acquisti informatici per miglioramento delle misure	Dirigente / Funzionario
	Presidio sviluppo e-gov di Provincia e Enti locali	Ufficio Sistema Informativo Protocollo Archivio e Gestione Documentale - UTD – Ufficio Transizione Digitale	Valutazione – progettazione – affidamento servizi e acquisti informatici nell’ottica della scelta secondo accesso territoriale	Dirigente / Funzionario
	Coordinamento e assistenza tecnica agli enti locali per sviluppo informatico	Ufficio Sistema Informativo Protocollo Archivio e Gestione Documentale - UTD – Ufficio Transizione Digitale	Valutazione – progettazione – affidamento servizi e acquisti informatici	Dirigente / Funzionario

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI							
processo	Attività/fasi	evento rischioso	fattori abilitanti	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
				impatto	probabilità	giudizio sintetico	motivazione
Stesura e aggiornamento del Piano triennale della transizione digitale	Valutazione – progettazione – stesura Bozza del Piano di Transizione Digitale	Non si rilevano eventi rischiosi					
Gestione e sviluppo sistema informativo interno	Valutazione – progettazione – affidamento servizi e acquisti informatici	Non si rilevano eventi rischiosi					
Gestione e sviluppo applicativi gestionali	Valutazione – progettazione – affidamento servizi e acquisti informatici	Distorsione nella rilevazione del fabbisogno – Prescrizione di requisiti particolari al fine di favorire determini fornitori	Mancanza di sistemi di qualificazione – Ampia discrezionalità del RUP	media	media	media	
Supporto per analisi procedure e loro digitalizzazione	Valutazione – progettazione – affidamento servizi e acquisti informatici	Non si rilevano eventi rischiosi					
Gestione del sistema di rete e di telefonia fissa e mobile	Valutazione – progettazione – affidamento servizi e acquisti informatici	errata programmazione degli interventi - eccesso di interruzione	Carenza di risorse mancata programmazione	alto	medio	alto	
Gestione e manutenzione delle attrezzature informatiche	Valutazione – progettazione – affidamento servizi e acquisti informatici	errata programmazione degli interventi - eccesso di interruzione	Carenza di risorse mancata programmazione	alto	medio	alto	
Gestione e sviluppo tecnologico portale	Valutazione – progettazione – affidamento servizi e acquisti informatici	Distorsione nella rilevazione del fabbisogno – Prescrizione di requisiti particolari al fine di favorire determini fornitori	Mancanza di sistemi di qualificazione – Ampia discrezionalità del RUP	media	media	media	
Progettazione misure minime di sicurezza e gestione sicurezza dati e reti informatiche	Valutazione – progettazione – aggiornamento documentale - affidamento servizi e acquisti informatici per miglioramento delle misure	Intrusioni esterne e perdita o diffusione di dati personali o riservati	carenza conoscenze tecniche	alto	alta	alto	

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI				VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
processo	Attività/fasi	evento rischioso	fattori abilitanti	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
				impatto	probabilità	giudizio sintetico	motivazione
Presidio sviluppo e-gov di Provincia e Enti locali	Valutazione – progettazione – affidamento servizi e acquisti informatici nell’ottica della scelta secondo accesso territoriale	Non si rilevano eventi rischiosi					
Coordinamento e assistenza tecnica agli enti locali per sviluppo informatico	Valutazione – progettazione – affidamento servizi e acquisti informatici	Non si rilevano eventi rischiosi					

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI								
processo	Attività/fasi	evento rischioso	misure specifiche	tipologia misure specifiche	PROGRAMMAZIONE MISURE SPECIFICHE			
					stato di attuazione al 01/01/2025	fasi e tempi di attuazione	indicatori di attuazione	responsabilità
Stesura e aggiornamento del Piano triennale della transizione digitale	Valutazione – progettazione – stesura Bozza del Piano di Transizione Digitale	Non si rilevano eventi rischiosi						Dirigente
Gestione e sviluppo sistema informativo interno	Valutazione – progettazione – affidamento servizi e acquisti informatici	Non si rilevano eventi rischiosi						Dirigente
Gestione e sviluppo applicativi gestionali	Valutazione – progettazione – affidamento servizi e acquisti informatici	Distorsione nella rilevazione del fabbisogno – Prescrizione di requisiti particolari al fine di favorire determini fornitori	Pubblicazione tempestiva degli strumenti di programmazione	Trasparenza	in atto	continuativa mente, in occasione del processo	% di affidamenti presenti negli strumenti di programmazione	Dirigente
Supporto per analisi procedure e loro digitalizzazione	Valutazione – progettazione – affidamento servizi e acquisti informatici	Non si rilevano eventi rischiosi						Dirigente
Gestione del sistema di rete e di telefonia fissa e mobile	Valutazione – progettazione – affidamento servizi e acquisti informatici	Non si rilevano eventi rischiosi						Dirigente

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI								
processo	Attività/fasi	evento rischioso	misure specifiche	tipologia misure specifiche	PROGRAMMAZIONE MISURE SPECIFICHE			
					stato di attuazione al 01/01/2025	fasi e tempi di attuazione	indicatori di attuazione	responsabilità
Gestione e manutenzione delle attrezzature informatiche	Valutazione – progettazione – affidamento servizi e acquisti informatici	Non si rilevano eventi rischiosi						Dirigente
Gestione e sviluppo tecnologico portale	Valutazione – progettazione – affidamento servizi e acquisti informatici	Distorsione nella rilevazione del fabbisogno – Prescrizione di requisiti particolari al fine di favorire determini fornitori	Pubblicazione tempestiva degli strumenti di programmazione	Trasparenza	in atto	continuativa mente, in occasione del processo	% di affidamenti presenti negli strumenti di programmazione	Dirigente
Progettazione misure minime di sicurezza e gestione sicurezza dati e reti informatiche	Valutazione – progettazione – aggiornamento documentale - affidamento servizi e acquisti informatici per miglioramento delle misure	Non si rilevano eventi rischiosi						Dirigente
Presidio sviluppo e-gov di Provincia e Enti locali	Valutazione – progettazione – affidamento servizi e acquisti informatici nell’ottica della scelta secondo accesso territoriale	Non si rilevano eventi rischiosi						Dirigente
Coordinamento e assistenza tecnica agli enti locali per sviluppo informatico	Valutazione – progettazione – affidamento servizi e acquisti informatici	Non si rilevano eventi rischiosi						Dirigente

mappatura dei processi

area di rischio	processo	Individuazione Servizi coinvolti nel controllo di gestione	Attività/Fasi	responsabilità
SERVIZIO PIANIFICAZIONE - UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI (SIT), SICUREZZA TERRITORIALE	Gestione e sviluppo del sistema informativo territoriale		Acquisizione, elaborazione, strutturazione e divulgazione di dati territoriali	Dirigente / Funzionario
	Rilascio pareri per autorizzazioni e concessioni utilizzo risorsa idrica sotterranea e superficiale (di competenza ARPAE)		Istruttoria sulle richieste da parte di ARPAE ai fini del rilascio del parere di competenza	Dirigente / Funzionario
	Coordinamento e supporto tecnico ai Comuni\Unioni nella costruzione dei modelli dati dei nuovi piani urbanistici previsti dalla LR 24/2017		Attività di supporto ai Comuni per la compilazione del modello dati vettoriale dei PUG da predisporre ai fini del monitoraggio regionale sui nuovi piani urbanistici previsti dalla LR 24/2017	Dirigente / Funzionario
	Supporto tecnico ai Comuni e loro Unioni in materia di pianificazione, gestione e valorizzazione del territorio a scala locale		Attività di supporto cartografico (fornitura di dati) per la formazione degli strumenti urbanistici di pianificazione comunale	Dirigente / Funzionario
	Supporto informatico alla Struttura Tecnico Operativa nella valutazione dei nuovi strumenti urbanistici comunali (PUG) previsti dalla LR 24/2017		Istruttoria interna al Servizio per la valutazione dei nuovi piani urbanistici previsti dalla LR 24/2017	Dirigente / Funzionario
	Elaborazione ed aggiornamento del Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (PIAE)		Fase di assunzione, adozione e approvazione del piano ai sensi della LR 24/2017	Dirigente / Funzionario
	Assistenza tecnica ai Comuni per la formazione del Piano delle Attività Estrattive (PAE) di valenza comunale nell'ambito del Piano Provinciale di settore (PIAE)		Attività di supporto cartografico (fornitura di dati) per la formazione degli strumenti urbanistici di pianificazione comunale delle attività estrattive	Dirigente / Funzionario

mappatura dei processi				
area di rischio	processo	Individuazione Servizi coinvolti nel controllo di gestione	Attività/Fasi	responsabilità
	Programmazione e progettazione di interventi di riduzione e mitigazione del rischio idrogeologico in risposta alle esigenze territoriali		Stesura del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, conferenza dei servizi per l'acquisizione di pareri/autorizzazioni/nulla osta, approvazione PFTE, stesura progetto definitivo, predisposizione elaborati per bando di gara, fase di cantiere per lavori	Dirigente / Funzionario
	Monitoraggio ed aggiornamento del dissesto idrogeologico		Aggiornamenti cartografici al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (intesa PIA/PTCP)	Dirigente / Funzionario
	Valutazione della pericolosità sismica		Istruttoria interna al Servizio per la valutazione dei nuovi piani urbanistici previsti dalla LR 24/2017	Dirigente / Funzionario
	Gestione del Piano di Emergenza Provinciale (DLgs 1/2008)			Dirigente / Funzionario

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI				VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
processo	Attività/fasi	evento rischioso	fattori abilitanti	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
				impatto	probabilità	giudizio sintetico	motivazione
Gestione e sviluppo del sistema informativo territoriale	Acquisizione, elaborazione, strutturazione e divulgazione di dati territoriali	non si rilevano eventi rischiosi					
Rilascio pareri per autorizzazioni e concessioni utilizzo risorsa idrica sotterranea e superficiale (di competenza ARPAE)	Istruttoria sulle richieste da parte di ARPAE ai fini del rilascio del parere di competenza	Carenza istruttoria		basso	bassa	basso	
Coordinamento e supporto tecnico ai Comuni\Unioni nella costruzione dei modelli dati dei nuovi piani urbanistici previsti dalla LR 24/2017	Attività di supporto ai Comuni per la compilazione del modello dati vettoriale dei PUG da predisporre ai fini del monitoraggio regionale sui nuovi piani urbanistici previsti dalla LR 24/2017	non si rilevano eventi rischiosi					
Supporto tecnico ai Comuni e loro Unioni in materia di pianificazione, gestione e valorizzazione del territorio a scala locale	Attività di supporto cartografico (fornitura di dati) per la formazione degli strumenti urbanistici di pianificazione comunale	non si rilevano eventi rischiosi					

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI				VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
processo	Attività/fasi	evento rischioso	fattori abilitanti	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
				impatto	probabilità	giudizio sintetico	motivazione
Supporto informatico alla Struttura Tecnico Operativa nella valutazione dei nuovi strumenti urbanistici comunali (PUG) previsti dalla LR 24/2017	Istruttoria interna al Servizio per la valutazione dei nuovi piani urbanistici previsti dalla LR 24/2017	Insufficiente verifica del rispetto della pianificazione urbanistica e territoriale e della normativa al fine di favorire un determinato soggetto		medio	media	medio	
Elaborazione ed aggiornamento del Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (PIAE)	Fase di assunzione, adozione e approvazione del piano ai sensi della LR 24/2017	Negligenza o omissione nella verifica dei presupposti al fine di favorire determinati soggetti		medio	media	medio	
Assistenza tecnica ai Comuni per la formazione del Piano delle Attività Estrattive (PAE) di valenza comunale nell'ambito del Piano Provinciale di settore (PIAE)	Attività di supporto cartografico (fornitura di dati) per la formazione degli strumenti urbanistici di pianificazione comunale delle attività estrattive	non si rilevano eventi rischiosi					
Programmazione e progettazione di interventi di riduzione e mitigazione del rischio idrogeologico in risposta alle esigenze territoriali	Stesura del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, conferenza dei servizi per l'acquisizione di pareri/autorizzazioni/nulla osta, approvazione PFTE, stesura progetto definitivo, predisposizione elaborati per bando di gara, fase di cantiere per lavori						
Monitoraggio ed aggiornamento del dissesto idrogeologico	Aggiornamenti cartografici al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (intesa PIA/PTCP)	non si rilevano comportamenti rischiosi					

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI				VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
processo	Attività/fasi	evento rischioso	fattori abilitanti	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
				impatto	probabilità	giudizio sintetico	motivazione
Valutazione della pericolosità sismica	Istruttoria interna al Servizio per la valutazione dei nuovi piani urbanistici previsti dalla LR 24/2017	Insufficiente verifica del rispetto della pianificazione urbanistica e territoriale al fine di favorire un determinato soggetto		medio	media	medio	
Gestione del Piano di Emergenza Provinciale (DLgs 1/2008)							

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI								
processo	Attività/fasi	evento rischioso	misure specifiche	tipologia misure specifiche	PROGRAMMAZIONE MISURE SPECIFICHE			
					stato di attuazione al 01/01/2025	fasi e tempi di attuazione	indicatori di attuazione	responsabilità
Gestione e sviluppo del sistema informativo territoriale	Acquisizione, elaborazione, strutturazione e divulgazione di dati territoriali	non si rilevano eventi rischiosi						
Rilascio pareri per autorizzazioni e concessioni utilizzo risorsa idrica sotterranea e superficiale (di competenza ARPAE)	Istruttoria sulle richieste da parte di ARPAE ai fini del rilascio del parere di competenza	Carenza istruttoria	Decisione collettiva					
Coordinamento e supporto tecnico ai Comuni\Unioni nella costruzione dei modelli dati dei nuovi piani urbanistici previsti dalla LR 24/2017	Attività di supporto ai Comuni per la compilazione del modello dati vettoriale dei PUG da predisporre ai fini del monitoraggio regionale sui nuovi piani urbanistici previsti dalla LR 24/2017	non si rilevano eventi rischiosi						
Supporto tecnico ai Comuni e loro Unioni in materia di pianificazione, gestione e valorizzazione del territorio a scala locale	Attività di supporto cartografico (fornitura di dati) per la formazione degli strumenti urbanistici di pianificazione comunale	non si rilevano eventi rischiosi						

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI								
processo	Attività/fasi	evento rischioso	misure specifiche	tipologia misure specifiche	PROGRAMMAZIONE MISURE SPECIFICHE			
					stato di attuazione al 01/01/2025	fasi e tempi di attuazione	indicatori di attuazione	responsabilità
Supporto informatico alla Struttura Tecnico Operativa nella valutazione dei nuovi strumenti urbanistici comunali (PUG) previsti dalla LR 24/2017	Istruttoria interna al Servizio per la valutazione dei nuovi piani urbanistici previsti dalla LR 24/2017	Insufficiente verifica del rispetto della pianificazione urbanistica e territoriale e della normativa al fine di favorire un determinato soggetto						
Elaborazione ed aggiornamento del Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (PIAE)	Fase di assunzione, adozione e approvazione del piano ai sensi della LR 24/2017	Negligenza o omissione nella verifica dei presupposti al fine di favorire determinati soggetti						
Assistenza tecnica ai Comuni per la formazione del Piano delle Attività Estrattive (PAE) di valenza comunale nell'ambito del Piano Provinciale di settore (PIAE)	Attività di supporto cartografico (fornitura di dati) per la formazione degli strumenti urbanistici di pianificazione comunale delle attività estrattive	non si rilevano eventi rischiosi						

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI								
processo	Attività/fasi	evento rischioso	misure specifiche	tipologia misure specifiche	PROGRAMMAZIONE MISURE SPECIFICHE			
					stato di attuazione al 01/01/2025	fasi e tempi di attuazione	indicatori di attuazione	responsabilità
Programmazione e progettazione di interventi di riduzione e mitigazione del rischio idrogeologico in risposta alle esigenze territoriali	Stesura del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, conferenza dei servizi per l'acquisizione di pareri/autorizzazioni/nulla osta, approvazione PFTE, stesura progetto definitivo, predisposizione elaborati per bando di gara, fase di cantiere per lavori							
Monitoraggio ed aggiornamento del dissesto idrogeologico	Aggiornamenti cartografici al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (intesa PIA/PTCP)	non si rilevano comportamenti rischiosi						
Valutazione della pericolosità sismica	Istruttoria interna al Servizio per la valutazione dei nuovi piani urbanistici previsti dalla LR 24/2017	Insufficiente verifica del rispetto della pianificazione urbanistica e territoriale al fine di favorire un determinato soggetto						
Gestione del Piano di Emergenza Provinciale (DLgs 1/2008)								

mappatura dei processi				
area di rischio	processo	Individuazione Servizi coinvolti nel controllo di gestione	Attività/Fasi	responsabilità
SERVIZIO PIANIFICAZIONE - UFFICIO ASSISTENZA TECNICA AGLI ENTI LOCALI, STATISTICA	Coordinamento delle attività statistiche con Istat, SSN, Regione e UPI e produzione relative elaborazioni		L'attività consiste nella partecipazione a riunioni, incontri e gruppi di lavoro al fine di coordinare l'attività statistica con i soggetti indicati, uniformando così le metodologie per produrre elaborazioni e report omogenei.	Dirigente/ Funzionario
	Partecipazione a Gruppo di lavoro permanente in materia statistica presso la Prefettura (D.lgs 322/89)		Presso l'Ufficio di statistica della Prefettura- U.T.G. opera il Gruppo di Lavoro Permanente con compiti di consulenza e supporto tecnico, composto dal responsabile dell'ufficio di statistica della Prefettura, da rappresentanti dell'ISTAT e dai rappresentanti degli uffici di statistica della Provincia, del Comune capoluogo e dalla Camera di Commercio. Al Gruppo permanente è demandata una serie di compiti finalizzati ad assicurare l'uniformità della raccolta e dell'utilizzazione delle informazioni statistiche prodotte da fonti pubbliche nell'ambito della provincia.	Dirigente/ Funzionario
	Partecipazione a Osservatorio Provinciale sulla Sicurezza Stradale presso la Prefettura		All'osservatorio partecipano le Forze dell'ordine, il dirigente della Polizia stradale, i Comandanti della Polizia provinciale e la Polizia locale Parma, i comandanti delle Polizie locali delle Unioni dei Comuni, nonché i rappresentanti di ANAS, il dirigente della Motorizzazione locale e dei Vigili del Fuoco, il rappresentante dell'Ufficio Statistica e il dirigente del servizio viabilità della Provincia. L'Osservatorio provinciale fa il punto della situazione degli incidenti stradali e della sicurezza delle strade, si occupa di un'analisi congiunta del fenomeno infortunistico in provincia allo scopo di indirizzare e rafforzare le attività di controllo attraverso la verifica delle cause e della distribuzione degli incidenti sul territorio, nonché di sviluppare una più capillare attività preventiva tramite un costante monitoraggio delle condizioni della rete stradale.	Dirigente/ Funzionario

mappatura dei processi

area di rischio	processo	Individuazione Servizi coinvolti nel controllo di gestione	Attività/Fasi	responsabilità
	Previsioni demografiche a scala provinciale e sub provinciale e per fasce di specifico interesse		Le previsioni demografiche hanno lo scopo di tracciare il probabile futuro di una popolazione in termini di dimensione totale e di componenti strutturali. In generale, l'obiettivo delle previsioni demografiche è quello di presentare un possibile andamento futuro della popolazione sulla base di ipotesi di mortalità, fecondità e migratorietà, non solo per quanto riguarda l'ammontare globale, ma anche in relazione alla distribuzione per sesso, per età ecc. La procedura per ottenere previsioni di popolazione per sesso ed età parte dai dati di cui si dispone relativi a: una popolazione iniziale, classificata per sesso ed età; una tavola di mortalità relativa alla popolazione in oggetto; una struttura di fecondità per età; una struttura di migratorietà per sesso ed età. Sulla base di ipotesi formulate all'inizio del processo si applica un modello di calcolo per ottenere una previsione futura della consistenza e delle caratteristiche della popolazione	Dirigente/ Funzionario
	Gestione basi dati, elaborazioni, richieste e diffusione telematica		La sezione del sito web dell'ufficio statistica è aggiornata costantemente con la pubblicazione di tavole di dati, dashboard interattive e report che vengono prodotti dall'ufficio su varie tematiche.	Dirigente/ Funzionario
	Sistema informativo statistico del BES delle province		L'ufficio statistica collabora attivamente alla realizzazione del Sistema Informativo Statistico degli indicatori del 'Bes delle province' che è implementato in un sistema informativo sviluppato su tecnologia web. Gli indicatori territoriali misurano e qualificano gli scostamenti del Bes della comunità locale in confronto al contesto regionale e nazionale. Le attività di coordinamento territoriale consentono confronti anche tra territori regionali diversi. Il sistema informativo statistico del 'Bes delle province' fornisce informazioni utili ad analisi di livello provinciale collegate alle funzioni ed alla contabilità armonizzata. Una sezione è dedicata agli indicatori di Bes inseriti anche in ambito di definizione del documento unico di programmazione quale contributo specifico per le azioni che l'Ente di area vasta può sviluppare sul territorio di propria competenza.	Dirigente/ Funzionario
	Pubblicazione e aggiornamento costante e periodico sul portale https://www.provincia.parma.it/statistica di tutte le informazioni e i dati aggiornati riguardo al territorio. Diffusione dell'informazione statistica		La sezione del sito web dell'ufficio statistica è aggiornata costantemente con la pubblicazione di tavole di dati, dashboard interattive e report che vengono prodotti dall'ufficio su varie tematiche.	Funzionario

mappatura dei processi

area di rischio	processo	Individuazione Servizi coinvolti nel controllo di gestione	Attività/Fasi	responsabilità
	Raccolta ed elaborazione di dati a supporto degli uffici interni		L'Ufficio in qualità di soggetto appartenente al SITAN (Sistema Statistico Nazionale) si occupa di acquisire dati da fonti esterne quali ISTAT e Regione. Inoltre funge da organo intermedio per la raccolta di dati della popolazione presso le anagrafi comunali e partecipa alla rilevazione sugli incidenti stradali. I dati vengono elaborati per le esigenze informative dei vari uffici interni.	Funzionario
	Collaborazione e supporto per l'elaborazione dati agli enti locali e agli altri soggetti del territorio		Elaborazione dati e reportistica per i comuni del territorio, e altre enti che si avvalgono della collaborazione dell'Ufficio Statistica per i loro fabbisogni conoscitivi	Funzionario
	Elaborazioni e analisi su Censimento permanente Popolazione e Abitazioni e sulle altre rilevazioni censuarie ISTAT		Produzione di report e analisi sulle tematiche a livello territoriale oggetto di Censimento quali Agricoltura, Popolazione, Imprese e Istituzioni Pubbliche	Funzionario
	Collaborazione con la Struttura Tecnico Operativa di supporto al Comitato Urbanistico di Area Vasta per gli aspetti economico-finanziari di valutazione degli strumenti urbanistici comunali		Il Comitato Urbanistico valuta gli strumenti urbanistici dei comuni del territorio di competenza, per questo è supportato da una struttura tecnica operativa costituita da personale tecnico in possesso delle adeguate competenze professionali nel campo del governo del territorio, per i profili pianificatori, paesaggistici, ambientali, giuridici ed economico finanziari. L'ufficio statistica si occupa della valutazione degli aspetti economico-finanziari	Dirigente/ Funzionario
	Coordinamento progetti provenienti dai soggetti del territorio e gestione dei finanziamenti e rendicontazioni		Nell'ambito della rassegna "Estate delle Pievi 2023", prosecuzione di un progetto realizzato nell'ambito di Parma 2020+21 Capitale Italiana della Cultura la Provincia di Parma ha introitato il contributo della Fondazione Cariparma, quindi sulla base delle verifiche e richieste di integrazioni alla documentazione presentata dai Comuni, e su quanto accolto a rendicontazione dalla Fondazione Cariparma si è proceduto alla liquidazione delle somme ai vari Comuni interessati	Dirigente/ Funzionario

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI

processo	Attività/Fasi	evento rischioso	fattori abilitanti	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
				impatto	probabilità	giudizio sintetico	motivazione
Coordinamento delle attività statistiche con Istat, SSN, Regione e UPI e produzione relative elaborazioni	L'attività consiste nella partecipazione a riunioni, incontri e gruppi di lavoro al fine di coordinare l'attività statistica con i soggetti indicati, uniformando così le metodologie per produrre elaborazioni e report omogenei.	Errata lettura dei dati	Mancanza di competenza	Alto	bassa	medio	
Partecipazione a Gruppo di lavoro permanente in materia statistica presso la Prefettura (D.lgs 322/89)	Presso l'Ufficio di statistica della Prefettura- U.T.G. opera il Gruppo di Lavoro Permanente con compiti di consulenza e supporto tecnico, composto dal responsabile dell'ufficio di statistica della Prefettura, da rappresentanti dell'ISTAT e dai rappresentanti degli uffici di statistica della Provincia, del Comune capoluogo e dalla Camera di Commercio. Al Gruppo permanente è demandata una serie di compiti finalizzati ad assicurare l'uniformità della raccolta e dell'utilizzazione delle informazioni statistiche prodotte da fonti pubbliche nell'ambito della provincia.	Non si rilevano comportamenti rischiosi					
Partecipazione a Osservatorio Provinciale sulla Sicurezza Stradale presso la Prefettura	All'osservatorio partecipano le Forze dell'ordine, il dirigente della Polizia stradale, i Comandanti della Polizia provinciale e la Polizia locale Parma, i comandanti delle Polizie locali delle Unioni dei Comuni, nonché i rappresentanti di ANAS, il dirigente della Motorizzazione locale e dei Vigili del Fuoco, il rappresentante dell'Ufficio Statistica e il dirigente del servizio viabilità della Provincia. L'Osservatorio provinciale fa il punto della situazione degli incidenti stradali e della sicurezza delle strade, si occupa di un'analisi congiunta del fenomeno infortunistico in provincia allo scopo di indirizzare e rafforzare le attività di controllo attraverso la verifica delle cause e della distribuzione degli incidenti sul territorio, nonché di sviluppare una più capillare attività preventiva tramite un costante monitoraggio delle condizioni della rete stradale.	Non si rilevano comportamenti rischiosi					

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI

processo	Attività/Fasi	evento rischioso	fattori abilitanti	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
				impatto	probabilità	giudizio sintetico	motivazione
Previsioni demografiche a scala provinciale e sub provinciale e per fasce di specifico interesse	Le previsioni demografiche hanno lo scopo di tracciare il probabile futuro di una popolazione in termini di dimensione totale e di componenti strutturali. In generale, l'obiettivo delle previsioni demografiche è quello di presentare un possibile andamento futuro della popolazione sulla base di ipotesi di mortalità, fecondità e migratorietà, non solo per quanto riguarda l'ammontare globale, ma anche in relazione alla distribuzione per sesso, per età ecc. La procedura per ottenere previsioni di popolazione per sesso ed età parte dai dati di cui si dispone relativi a: una popolazione iniziale, classificata per sesso ed età; una tavola di mortalità relativa alla popolazione in oggetto; una struttura di fecondità per età; una struttura di migratorietà per sesso ed età. Sulla base di ipotesi formulate all'inizio del processo si applica un modello di calcolo per ottenere una previsione futura della consistenza e delle caratteristiche della popolazione	Errata lettura dei dati	Mancanza di competenza	Alto	bassa	medio	
Gestione basi dati, elaborazioni, richieste e diffusione telematica	La sezione del sito web dell'ufficio statistica è aggiornata costantemente con la pubblicazione di tavole di dati, dashboard interattive e report che vengono prodotti dall'ufficio su varie tematiche.	Non si rilevano comportamenti rischiosi					
Sistema informativo statistico del BES delle province	L'ufficio statistica collabora attivamente alla realizzazione del Sistema Informativo Statistico degli indicatori del 'Bes delle province' che è implementato in un sistema informativo sviluppato su tecnologia web. Gli indicatori territoriali misurano e qualificano gli scostamenti del Bes della comunità locale in confronto al contesto regionale e nazionale. Le attività di coordinamento territoriale consentono confronti anche tra territori regionali diversi. Il sistema informativo statistico del 'Bes delle province' fornisce informazioni utili ad analisi di livello provinciale collegate alle funzioni ed alla contabilità armonizzata. Una sezione è dedicata agli indicatori di Bes inseriti anche in ambito di definizione del documento unico di programmazione quale contributo specifico per le azioni che l'Ente di area vasta può sviluppare sul territorio di propria competenza.	Errata lettura dei dati	Mancanza di competenza	Alto	bassa	medio	
Pubblicazione e aggiornamento costante e periodico sul portale www.statistica.parma.it di tutte le informazioni e i dati aggiornati riguardo al territorio. Diffusione dell'informazione statistica	La sezione del sito web dell'ufficio statistica è aggiornata costantemente con la pubblicazione di tavole di dati, dashboard interattive e report che vengono prodotti dall'ufficio su varie tematiche.	Non si rilevano comportamenti rischiosi					

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI

processo	Attività/Fasi	evento rischioso	fattori abilitanti	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
				impatto	probabilità	giudizio sintetico	motivazione
Raccolta ed elaborazione di dati a supporto degli uffici interni	L'Ufficio in qualità di soggetto appartenente al SITAN (Sistema Statistico Nazionale) si occupa di acquisire dati da fonti esterne quali ISTAT e Regione. Inoltre funge da organo intermedio per la raccolta di dati della popolazione presso le anagrafi comunali e partecipa alla rilevazione sugli incidenti stradali. I dati vengono elaborati per le esigenze informative dei vari uffici interni.	Non si rilevano comportamenti rischiosi					
Collaborazione e supporto per l'elaborazione dati agli enti locali e agli altri soggetti del territorio	Elaborazione dati e reportistica per i comuni del territorio, e altre enti che si avvalgono della collaborazione dell'Ufficio Statistica per i loro fabbisogni conoscitivi	Non si rilevano comportamenti rischiosi					
Elaborazioni e analisi su Censimento permanente Popolazione e Abitazioni e sulle altre rilevazioni censuarie ISTAT	Produzione di report e analisi sulle tematiche a livello territoriale oggetto di Censimento quali Agricoltura, Popolazione, Imprese e Istituzioni Pubbliche	Errata lettura dei dati	Mancanza di competenza	Alto	bassa	medio	
Collaborazione con la Struttura Tecnico Operativa di supporto al Comitato Urbanistico di Area Vasta per gli aspetti economico-finanziari di valutazione degli strumenti urbanistici comunali	Il Comitato Urbanistico valuta gli strumenti urbanistici dei comuni del territorio di competenza, per questo è supportato da una struttura tecnica operativa costituita da personale tecnico in possesso delle adeguate competenze professionali nel campo del governo del territorio, per i profili pianificatori, paesaggistici, ambientali, giuridici ed economico finanziari. L'ufficio statistica si occupa della valutazione degli aspetti economico-finanziari	Errata lettura dei dati	Mancanza di competenza	Alto	bassa	medio	
Coordinamento progetti provenienti dai soggetti del territorio e gestione dei finanziamenti e rendicontazioni	Nell'ambito della rassegna "Estate delle Pievi 2023", prosecuzione di un progetto realizzato nell'ambito di Parma 2020+21 Capitale Italiana della Cultura la Provincia di Parma ha introitato il contributo della Fondazione Cariparma, quindi sulla base delle verifiche e richieste di integrazioni alla documentazione presentata dai Comuni, e su quanto accolto a rendicontazione dalla Fondazione Cariparma si è proceduto alla liquidazione delle somme ai vari Comuni interessati	Non si rilevano comportamenti rischiosi					

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI

processo	Attività/Fasi	evento rischioso	misure specifiche	tipologia misure specifiche	PROGRAMMAZIONE MISURE SPECIFICHE			
					stato di attuazione al 01/01/2025	fasi e tempi di attuazione	indicatori di attuazione	responsabilità
Coordinamento delle attività statistiche con Istat, SSN, Regione e UPI e produzione relative elaborazioni	L'attività consiste nella partecipazione a riunioni, incontri e gruppi di lavoro al fine di coordinare l'attività statistica con i soggetti indicati, uniformando così le metodologie per produrre elaborazioni e report omogenei.	Errata lettura dei dati	Decisione collettiva		In atto	sistematicamente		Dirigente
Partecipazione a Gruppo di lavoro permanente in materia statistica presso la Prefettura (D.lgs 322/89)	Presso l'Ufficio di statistica della Prefettura-U.T.G. opera il Gruppo di Lavoro Permanente con compiti di consulenza e supporto tecnico, composto dal responsabile dell'ufficio di statistica della Prefettura, da rappresentanti dell'ISTAT e dai rappresentanti degli uffici di statistica della Provincia, del Comune capoluogo e dalla Camera di Commercio. Al Gruppo permanente è demandata una serie di compiti finalizzati ad assicurare l'uniformità della raccolta e dell'utilizzazione delle informazioni statistiche prodotte da fonti pubbliche nell'ambito della provincia.	Non si rilevano comportamenti rischiosi						

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI

processo	Attività/Fasi	evento rischioso	misure specifiche	tipologia misure specifiche	PROGRAMMAZIONE MISURE SPECIFICHE			
					stato di attuazione al 01/01/2025	fasi e tempi di attuazione	indicatori di attuazione	responsabilità
Partecipazione a Osservatorio Provinciale sulla Sicurezza Stradale presso la Prefettura	All'osservatorio partecipano le Forze dell'ordine, il dirigente della Polizia stradale, i Comandanti della Polizia provinciale e la Polizia locale Parma, i comandanti delle Polizie locali delle Unioni dei Comuni, nonché i rappresentanti di ANAS, il dirigente della Motorizzazione locale e dei Vigili del Fuoco, il rappresentante dell'Ufficio Statistica e il dirigente del servizio viabilità della Provincia. L'Osservatorio provinciale fa il punto della situazione degli incidenti stradali e della sicurezza delle strade, si occupa di un'analisi congiunta del fenomeno infortunistico in provincia allo scopo di indirizzare e rafforzare le attività di controllo attraverso la verifica delle cause e della distribuzione degli incidenti sul territorio, nonché di sviluppare una più capillare attività preventiva tramite un costante monitoraggio delle condizioni della rete stradale.	Non si rilevano comportamenti rischiosi						

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI

processo	Attività/Fasi	evento rischioso	misure specifiche	tipologia misure specifiche	PROGRAMMAZIONE MISURE SPECIFICHE			
					stato di attuazione al 01/01/2025	fasi e tempi di attuazione	indicatori di attuazione	responsabilità
Previsioni demografiche a scala provinciale e sub provinciale e per fasce di specifico interesse	Le previsioni demografiche hanno lo scopo di tracciare il probabile futuro di una popolazione in termini di dimensione totale e di componenti strutturali. In generale, l'obiettivo delle previsioni demografiche è quello di presentare un possibile andamento futuro della popolazione sulla base di ipotesi di mortalità, fecondità e migratorietà, non solo per quanto riguarda l'ammontare globale, ma anche in relazione alla distribuzione per sesso, per età ecc. La procedura per ottenere previsioni di popolazione per sesso ed età parte dai dati di cui si dispone relativi a: una popolazione iniziale, classificata per sesso ed età; una tavola di mortalità relativa alla popolazione in oggetto; una struttura di fecondità per età; una struttura di migratorietà per sesso ed età. Sulla base di ipotesi formulate all'inizio del processo si applica un modello di calcolo per ottenere una previsione futura della consistenza e delle caratteristiche della popolazione	Errata lettura dei dati			In atto	sistematicamente		Dirigente
Gestione basi dati, elaborazioni, richieste e diffusione telematica	La sezione del sito web dell'ufficio statistica è aggiornata costantemente con la pubblicazione di tavole di dati, dashboard interattive e report che vengono prodotti dall'ufficio su varie tematiche.	Non si rilevano comportamenti rischiosi						

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI

processo	Attività/Fasi	evento rischioso	misure specifiche	tipologia misure specifiche	PROGRAMMAZIONE MISURE SPECIFICHE			
					stato di attuazione al 01/01/2025	fasi e tempi di attuazione	indicatori di attuazione	responsabilità
Sistema informativo statistico del BES delle province	L'ufficio statistica collabora attivamente alla realizzazione del Sistema Informativo Statistico degli indicatori del 'Bes delle province' che è implementato in un sistema informativo sviluppato su tecnologia web. Gli indicatori territoriali misurano e qualificano gli scostamenti del Bes della comunità locale in confronto al contesto regionale e nazionale. Le attività di coordinamento territoriale consentono confronti anche tra territori regionali diversi. Il sistema informativo statistico del 'Bes delle province' fornisce informazioni utili ad analisi di livello provinciale collegate alle funzioni ed alla contabilità armonizzata. Una sezione è dedicata agli indicatori di Bes inseriti anche in ambito di definizione del documento unico di programmazione quale contributo specifico per le azioni che l'Ente di area vasta può sviluppare sul territorio di propria competenza.	Errata lettura dei dati	Decisione collettiva		In atto	sistematicamente		Dirigente
Pubblicazione e aggiornamento costante e periodico sul portale www.statistica.parma.it di tutte le informazioni e i dati aggiornati riguardo al territorio. Diffusione dell'informazione statistica	La sezione del sito web dell'ufficio statistica è aggiornata costantemente con la pubblicazione di tavole di dati, dashboard interattive e report che vengono prodotti dall'ufficio su varie tematiche.	Non si rilevano comportamenti rischiosi						
Raccolta ed elaborazione di dati a supporto degli uffici interni	L'Ufficio in qualità di soggetto appartenente al SITAN (Sistema Statistico Nazionale) si occupa di acquisire dati da fonti esterne quali ISTAT e Regione. Inoltre funge da organo intermedio per la raccolta di dati della popolazione presso le anagrafi comunali e partecipa alla rilevazione sugli incidenti stradali. I dati vengono elaborati per le esigenze informative dei vari uffici interni.	Non si rilevano comportamenti rischiosi						

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI

processo	Attività/Fasi	evento rischioso	misure specifiche	tipologia misure specifiche	PROGRAMMAZIONE MISURE SPECIFICHE			
					stato di attuazione al 01/01/2025	fasi e tempi di attuazione	indicatori di attuazione	responsabilità
Collaborazione e supporto per l'elaborazione dati agli enti locali e agli altri soggetti del territorio	Elaborazione dati e reportistica per i comuni del territorio, e altre enti che si avvalgono della collaborazione dell'Ufficio Statistica per i loro fabbisogni conoscitivi	Non si rilevano comportamenti rischiosi						
Elaborazioni e analisi su Censimento permanente Popolazione e Abitazioni e sulle altre rilevazioni censuarie ISTAT	Produzione di report e analisi sulle tematiche a livello territoriale oggetto di Censimento quali Agricoltura, Popolazione, Imprese e Istituzioni Pubbliche	Errata lettura dei dati	Decisione collettiva		In atto	sistematicamente		Dirigente
Collaborazione con la Struttura Tecnico Operativa di supporto al Comitato Urbanistico di Area Vasta per gli aspetti economico-finanziari di valutazione degli strumenti urbanistici comunali	Il Comitato Urbanistico valuta gli strumenti urbanistici dei comuni del territorio di competenza, per questo è supportato da una struttura tecnica operativa costituita da personale tecnico in possesso delle adeguate competenze professionali nel campo del governo del territorio, per i profili pianificatori, paesaggistici, ambientali, giuridici ed economico finanziari. L'ufficio statistica si occupa della valutazione degli aspetti economico-finanziari	Errata lettura dei dati	Decisione collettiva		In atto	sistematicamente		Dirigente
Coordinamento progetti provenienti dai soggetti del territorio e gestione dei finanziamenti e rendicontazioni	Nell'ambito della rassegna "Estate delle Pievi 2023", prosecuzione di un progetto realizzato nell'ambito di Parma 2020+21 Capitale Italiana della Cultura la Provincia di Parma ha introitato il contributo della Fondazione Cariparma, quindi sulla base delle verifiche e richieste di integrazioni alla documentazione presentata dai Comuni, e su quanto accolto a rendicontazione dalla Fondazione Cariparma si è proceduto alla liquidazione delle somme ai vari Comuni interessati	Non si rilevano comportamenti rischiosi						

mappatura dei processi				
area di rischio	processo	Individuazione Servizi coinvolti nel controllo di gestione	Attività/Fasi	responsabilità
UFFICIO STAZIONE UNICA APPALTANTE	Appalti affidamento diretto - provincia	tutti i servizi	individuazione operatore economico - richiesta e ricezione preventivi - verifica requisiti - stesura atto e stipulazione	Dirigente/EQ competente
	Appalti: affidamento contratti pubblici - per la Provincia	tutti i servizi	Definizione procedura scelta contraente - ammissioni ed esclusioni concorrenti - valutazione offerte - verifica congruità (eventuale)- verifica requisiti - aggiudicazione- stipulazione contratti	Dirigente SUA - EQ SUA - RUP
	Appalti: affidamento contratti pubblici - per altri enti del territorio	tutti gli enti convenzionati	Definizione procedura scelta contraente - ammissioni ed esclusioni concorrenti - valutazione offerte - (eventuale) - approvazione graduatoria definitiva verifica requisiti - aggiudicazione	Dirigente SUA - EQ SUA - RUP
	Stipulazione atti contrattuali (rogiti)	tutti i servizi		Dirigente SUA - EQ SUA
	Gestione amministrativa altri contratti (locazioni, comodati)	Ufficio Valorizzazione del Patrimonio	verifica e liquidazione aliquote e quote di competenza	Dirigente SUA - EQ SUA
	Programmazione e gestione piano di formazione permanente in materia di public procurement	Ufficio Politiche del Personale	elaborazione piano - affidamento incarichi - verifica soddisfazione	Dirigente SUA - EQ SUA
	Aste e contratti per dismissioni beni patrimoniali	Ufficio Valorizzazione del Patrimonio	predisposizione Piano Alienazioni – aste	Dirigente SUA - EQ SUA

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI				VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
processo	attività/fasi	evento rischioso	fattori abilitanti	impatto	probabilità	giudizio sintetico	motivazione
Appalti affidamento diretto - provincia	individuazione operatore economico - richiesta e ricezione preventivi - verifica requisiti - stesura atto e stipulazione	mancato utilizzo piattaforme negoziazione - mancato rispetto rotazione - assenza condizioni che legittimano affidamento diretto - verifiche mancanti o incomplete - mancato rispetto trasparenza	carenza nei controlli - complessità normativa - carichi lavoro elevati	Elevato	elevato	ELEVATO	
Appalti: affidamento contratti pubblici - per la Provincia;	Definizione procedura scelta contraente - ammissioni ed esclusioni concorrenti - valutazione offerte - verifica congruità (eventuale)- verifica requisiti - aggiudicazione- stipulazione contratti	1) mancato utilizzo della piattaforma 2) mancata rotazione 3) mancato rispetto delle condizioni necessarie per ricorrere all'affidamento diretto mediato 4) rischio frazionamento effettuazione di verifiche soltanto formali ritardo nella formalizzazione dell'atto - violazione delle regole poste a tutela della trasparenza al fine di evitare/ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari mancato utilizzo della piattaforma di negoziazione mancata rotazione degli operatori economici nomina soggetti compiacenti per condizionare la selezione. Nomina soggetti in posizione di conflitto di interesse o incompatibilità	1) possibili interferenze per il ruolo del RPCT anche responsabile SUA 2) carenza di controllo 3) regole non chiare 4) mancato utilizzo delle piattaforme 5) ampia discrezionalità del RUP	Elevato	elevato	ELEVATO	il mancato utilizzo della piattaforma e la mancata effettuazione della rotazione sono indicatori di un non corretto rapporto con gli operatori economici. L'abuso dell'affidamento diretto mediato ovvero il frazionamento artificioso comportano possibili ritardi nel completamento degli interventi.

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI				VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
processo	attività/fasi	evento rischioso	fattori abilitanti	impatto	probabilità	giudizio sintetico	motivazione
Appalti: affidamento contratti pubblici - per altri enti del territorio;	Definizione procedura scelta contraente - ammissioni ed esclusioni concorrenti - valutazione offerte - (eventuale) - approvazione graduatoria definitiva verifica requisiti - aggiudicazione	1) mancato utilizzo della piattaforma 2) mancata rotazione 3) mancato rispetto delle condizioni necessarie per ricorrere all'affidamento diretto mediato 4) rischio frazionamento effettuazione di verifiche soltanto formali ritardo nella formalizzazione dell'atto - violazione delle regole poste a tutela della trasparenza al fine di evitare/ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari mancato utilizzo della piattaforma di negoziazione mancata rotazione degli operatori economici nomina soggetti compiacenti per condizionare la selezione. Nomina soggetti in posizione di conflitto di interesse o incompatibilità	1) possibili interferenze per il ruolo del RPCT anche responsabile SUA 2) carenza di controllo 3) regole non chiare 4) mancato utilizzo delle piattaforme 5) ampia discrezionalità del RUP	Elevato	elevato	ELEVATO	il mancato utilizzo della piattaforma e la mancata effettuazione della rotazione sono indicatori di un non corretto rapporto con gli operatori economici. L'abuso dell'affidamento diretto mediato ovvero il frazionamento artificioso comportano possibili ritardi nel completamento degli interventi.
Stipulazione atti contrattuali (rogiti)	stipulazione - incasso diritti rogito	mancato incasso diritti	nessuno	basso	bassa	basso	
Gestione amministrativa altri contratti (locazioni, comodati)	verifica e liquidazione aliquote e quote di competenza	errate quantificazioni	nessuno	basso	bassa	basso	esiguità dei contratti gestiti

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI				VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
processo	attività/fasi	evento rischioso	fattori abilitanti	impatto	probabilità	giudizio sintetico	motivazione
Programmazione e gestione piano di formazione permanente in materia di public procurement	selezione formatori - individuazione argomenti	non corretta individuazione del tipo di tipologia contrattuale - Scelta non obiettiva dei soggetti formatori e dei dipendenti da formare	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare necessità e priorità degli interventi formativi	basso	bassa	basso	non agevole distinzione tra incarichi ed appalti di servizi ex. Art. 7 c.6 d.lgs. 165/2001 - l'individuazione delle materie è dettata dal continuo evolversi della normativa e dalle indicazioni ANAC relative a qualificazione SUA e formazione
Aste e contratti per dismissioni beni patrimoniali	predisposizione Piano Alienazioni – aste	Previsione di condizioni di locazione che facciano prevalere l'interesse della controparte	Eccesso di discrezionalità	basso	bassa	basso	esiguità dei processi seguiti

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI								
processo	attività/fasi	evento rischioso	misure specifiche	tipologia misure specifiche	PROGRAMMAZIONE MISURE SPECIFICHE			
					stato di attuazione al 01/01/2025	fasi e tempi di attuazione	indicatori di attuazione	responsabilità
Appalti affidamento diretto - provincia	individuazione operatore economico - richiesta e ricezione preventivi - verifica requisiti - stesura atto e stipulazione	mancato utilizzo piattaforme negoziazione - mancato rispetto rotazione - assenza condizioni che legittimano affidamento diretto - verifiche mancanti o incomplete - mancato rispetto trasparenza	Linee guida affidamento - controlli a campione -	normative e di controllo specifico	in atto	sistematiche		Dirigente/ dirigente SUA
Appalti: affidamento contratti pubblici - per la Provincia;	Definizione procedura scelta contraente - ammissioni ed esclusioni concorrenti - valutazione offerte - verifica congruità (eventuale)- verifica requisiti - aggiudicazione- stipulazione contratti	1) mancato utilizzo della piattaforma 2) mancata rotazione 3) mancato rispetto delle condizioni necessarie per ricorrere all'affidamento diretto mediato 4) rischio frazionamento effettuazione di verifiche soltanto formali ritardo nella formalizzazione dell'atto - violazione delle regole poste a tutela della trasparenza al fine di evitare/ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari mancato utilizzo della piattaforma di negoziazione mancata rotazione degli operatori economici nomina soggetti compiacenti per condizionare la selezione. Nomina soggetti in posizione di conflitto di interesse o incompatibilità	separazione competenza tra soggetto che individua i criteri di ammissione e soggetto che sceglie la procedura di affidamento - linee guida interne contenenti indicazioni operative - standard prestazionali - obblighi di trasparenza ulteriori	normative - di controllo - organizzative	in atto	sistematica		Dirigente SUA/ dirigente

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI								
processo	attività/fasi	evento rischioso	misure specifiche	tipologia misure specifiche	PROGRAMMAZIONE MISURE SPECIFICHE			
					stato di attuazione al 01/01/2025	fasi e tempi di attuazione	indicatori di attuazione	responsabilità
Appalti: affidamento contratti pubblici per altri enti del territorio;	Definizione procedura scelta contraente - ammissioni ed esclusioni concorrenti - valutazione offerte (eventuale) - approvazione graduatoria definitiva verifica requisiti - aggiudicazione	1) mancato utilizzo della piattaforma 2) mancata rotazione 3) mancato rispetto delle condizioni necessarie per ricorrere all'affidamento diretto mediato 4) rischio frazionamento effettuazione di verifiche soltanto formali ritardo nella formalizzazione dell'atto - violazione delle regole poste a tutela della trasparenza al fine di evitare/ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari mancato utilizzo della piattaforma di negoziazione mancata rotazione degli operatori economici nomina soggetti compiacenti per condizionare la selezione. Nomina soggetti in posizione di conflitto di interesse o incompatibilità	separazione competenza tra soggetto che individua i criteri di ammissione e soggetto che sceglie la procedura di affidamento - linee guida interne contenenti indicazioni operative - standard prestazionali - obblighi di trasparenza ulteriori	normative - di controllo - organizzative	in atto	sistematica		Dirigente SUA/ dirigente
Stipulazione atti contrattuali (rogiti)		mancato incasso diritti	comparazione introiti anni diversi tramite controllo di gestione	controllo	in attuazione dal 2025	annuale		dirigente SUA - dirigente Controllo gestione
Gestione amministrativa altri contratti (locazioni, comodati)	verifica e liquidazione aliquote e quote di competenza	errate quantificazioni	nessuna					

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI								
processo	attività/fasi	evento rischioso	misure specifiche	tipologia misure specifiche	PROGRAMMAZIONE MISURE SPECIFICHE			
					stato di attuazione al 01/01/2025	fasi e tempi di attuazione	indicatori di attuazione	responsabilità
Programmazione e gestione piano di formazione permanente in materia di public procurement		mancata rotazione degli operatori economici	Distinzione di responsabilità tra i soggetti coinvolti	controllo	in atto	continuativa mente, e in occasione del processo		Dirigente
Aste e contratti per dismissioni beni patrimoniali	predisposizione Piano Alienazioni – aste	nomina soggetti compiacenti per condizionare la selezione. Nomina soggetti in posizione di conflitto di interesse o incompatibilità	Decisione collettiva		in atto	sistematica		Dirigente

mappatura dei processi				
area di rischio	processo	Individuazione Servizi coinvolti nel controllo di gestione	Attività/Fasi	responsabilità
SERVIZIO FINANZIARIO - UFFICIO STAZIONE UNICA APPALTANTE	Appalti: affidamento contratti pubblici - per la Provincia (indizioni)			
	Appalti: affidamento contratti pubblici - per altri enti del territorio (indizioni)			
	Verifica requisiti Operatori Economici			
	Stipulazione atti contrattuali			
	Gestione piattaforme connesse con BDNCP			
	Gestione contributi gare			
	Gestione amministrativa altri contratti (locazioni, comodati)	Ufficio Valorizzazione del Patrimonio	verifica e liquidazione aliquote e quote di competenza	
	Programmazione e gestione piano di formazione permanente in materia di public procurement	Ufficio Politiche del Personale		
	Aste e contratti per dismissioni beni patrimoniali	Ufficio Valorizzazione del Patrimonio	predisposizione Piano Alienazioni – aste	

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI				VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
processo	attività/fasi	evento rischioso	fattori abilitanti	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
				impatto	probabilità	giudizio sintetico	motivazione
Appalti: affidamento contratti pubblici - per la Provincia;	definizione procedura scelta contraente. convenzioni CONSIP/INTERCENTER individuazione operatore economico/richiesta preventivo ricezione preventivi nel caso di affidamento diretto mediato verifica requisiti stesura atto negoziale pubblicazioni pubblicazione di manifestazione/avviso di interesse su piattaforma individuazione operatori da invitare nomina commissione ricezione offerte valutazione offerte verifica requisiti stesura atto negoziale pubblicazioni	1) mancato utilizzo della piattaforma 2) mancata rotazione 3) mancato rispetto delle condizioni necessarie per ricorrere all'affidamento diretto mediato 4) rischio frazionamento effettuazione di verifiche soltanto formali ritardo nella formalizzazione dell'atto - violazione delle regole poste a tutela della trasparenza al fine di evitare/ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari mancato utilizzo della piattaforma di negoziazione mancata rotazione degli operatori economici nomina soggetti compiacenti per condizionare la selezione. Nomina soggetti in posizione di conflitto di interesse o incompatibilità	1) carenza di controllo 2) regole non chiare 3) mancato utilizzo delle piattaforme 4) ampia discrezionalità del RUP	Elevato	elevato	ELEVATO	il mancato utilizzo della piattaforma e la mancata effettuazione della rotazione sono indicatori di un non corretto rapporto con gli operatori economici. L'abuso dell'affidamento diretto mediato ovvero il frazionamento artificioso comportano possibili ritardi nel completamento degli interventi.

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI				VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
processo	attività/fasi	evento rischioso	fattori abilitanti	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
				impatto	probabilità	giudizio sintetico	motivazione
Appalti: affidamento contratti pubblici - per altri enti del territorio;	definizione procedura scelta contraente. convenzioni CONSIP/INTERCENTER individuazione operatore economico/richiesta preventivo ricezione preventivi nel caso di affidamento diretto mediato verifica requisiti stesura atto negoziale pubblicazioni pubblicazione di manifestazione/avviso di interesse su piattaforma individuazione operatori da invitare nomina commissione ricezione offerte valutazione offerte verifica requisiti stesura atto negoziale pubblicazioni	1) mancato utilizzo della piattaforma 2) mancata rotazione 3) mancato rispetto delle condizioni necessarie per ricorrere all'affidamento diretto mediato 4) rischio frazionamento effettuazione di verifiche soltanto formali ritardo nella formalizzazione dell'atto - violazione delle regole poste a tutela della trasparenza al fine di evitare/ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari mancato utilizzo della piattaforma di negoziazione mancata rotazione degli operatori economici nomina soggetti compiacenti per condizionare la selezione. Nomina soggetti in posizione di conflitto di interesse o incompatibilità	1) carenza di controllo 2) regole non chiare 3) mancato utilizzo delle piattaforme 4) ampia discrezionalità del RUP	Elevato	elevato	ELEVATO	il mancato utilizzo della piattaforma e la mancata effettuazione della rotazione sono indicatori di un non corretto rapporto con gli operatori economici. L'abuso dell'affidamento diretto mediato ovvero il frazionamento artificioso comportano possibili ritardi nel completamento degli interventi.
Verifica requisiti Operatori Economici	Verifica requisiti Operatori Economici	effettuazione di verifiche soltanto formali	carenza di controllo	basso	basso	BASSO	attività presidiata e monitorata
Stipulazione atti contrattuali							
Gestione piattaforme connesse con BDNCP							

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI				VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
processo	attività/fasi	evento rischioso	fattori abilitanti	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
				impatto	probabilità	giudizio sintetico	motivazione
Gestione contributi gare							
Gestione amministrativa altri contratti (locazioni, comodati)	verifica e liquidazione aliquote e quote di competenza	Non si rilevano comportamenti rischiosi					
Programmazione e gestione piano di formazione permanente in materia di public procurement		Scelta non obiettiva dei soggetti formatori e dei dipendenti da formare	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare necessità e priorità degli interventi formativi	medio	media	medio	
Aste e contratti per dismissioni beni patrimoniali	predisposizione Piano Alienazioni – aste	Previsione di condizioni di locazione che facciano prevalere l'interesse della controparte	Eccesso di discrezionalità	basso	bassa	basso	

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI								
processo	attività/fasi	evento rischioso	misure specifiche	tipologia misure specifiche	PROGRAMMAZIONE MISURE SPECIFICHE			
					stato di attuazione al 01/01/2025	fasi e tempi di attuazione	indicatori di attuazione	responsabilità
Appalti: affidamento contratti pubblici - per la Provincia;	definizione procedura scelta contraente. convenzioni CONSIP/INTERCENTER individuazione operatore economico/richest a preventivo ricezione preventivi nel caso di affidamento diretto mediato verifica requisiti stesura atto negoziale pubblicazioni pubblicazione di manifestazione/avviso di interesse su piattaforma individuazione operatori da invitare nomina commissione ricezione offerte valutazione offerte verifica requisiti stesura atto negoziale pubblicazioni	1) mancato utilizzo della piattaforma 2) mancata rotazione 3) mancato rispetto delle condizioni necessarie per ricorrere all'affidamento diretto mediato 4) rischio frazionamento effettuazione di verifiche soltanto formali ritardo nella formalizzazione dell'atto - violazione delle regole poste a tutela della trasparenza al fine di evitare/ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari mancato utilizzo della piattaforma di negoziazione mancata rotazione degli operatori economici nomina soggetti compiacenti per condizionare la selezione. Nomina soggetti in posizione di conflitto di interesse o incompatibilità	separazione competenza tra soggetto che individua i criteri di ammissione e soggetto che sceglie la procedura di affidamento - linee guida interne contenenti indicazioni operative - standard prestazionali - obblighi di trasparenza ulteriori	segregazione e funzioni	in atto	sistematica		Dirigente SUA/ dirigente

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI								
processo	attività/fasi	evento rischioso	misure specifiche	tipologia misure specifiche	PROGRAMMAZIONE MISURE SPECIFICHE			
					stato di attuazione al 01/01/2025	fasi e tempi di attuazione	indicatori di attuazione	responsabilità
Appalti: affidamento contratti pubblici - per altri enti del territorio;	definizione procedura scelta contraente. convenzioni CONSIP/INTERCENTER individuazione operatore economico/richest a preventivo ricezione preventivi nel caso di affidamento diretto mediato verifica requisiti stesura atto negoziale pubblicazioni pubblicazione di manifestazione/avviso di interesse su piattaforma individuazione operatori da invitare nomina commissione ricezione offerte valutazione offerte verifica requisiti stesura atto negoziale pubblicazioni	1) mancato utilizzo della piattaforma 2) mancata rotazione 3) mancato rispetto delle condizioni necessarie per ricorrere all'affidamento diretto mediato 4) rischio frazionamento effettuazione di verifiche soltanto formali ritardo nella formalizzazione dell'atto - violazione delle regole poste a tutela della trasparenza al fine di evitare/ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari mancato utilizzo della piattaforma di negoziazione mancata rotazione degli operatori economici nomina soggetti compiacenti per condizionare la selezione. Nomina soggetti in posizione di conflitto di interesse o incompatibilità	separazione competenza tra soggetto che individua i criteri di ammissione e soggetto che sceglie la procedura di affidamento - linee guida interne contenenti indicazioni operative - standard prestazionali - obblighi di trasparenza ulteriori	segregazione e funzioni	in atto	sistematica		Dirigente SUA/ dirigente

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI								
processo	attività/fasi	evento rischioso	misure specifiche	tipologia misure specifiche	PROGRAMMAZIONE MISURE SPECIFICHE			
					stato di attuazione al 01/01/2025	fasi e tempi di attuazione	indicatori di attuazione	responsabilità
Verifica requisiti Operatori Economici	Verifica requisiti Operatori Economici		linee guida interne contenenti indicazioni operative - standard prestazionali - obblighi di trasparenza ulteriori	segregazione e funzioni	in atto	sistematica		Dirigente SUA/ dirigente
Stipulazione atti contrattuali		effettuazione di verifiche soltanto formali						
Gestione piattaforme connesse con BDNCP		ritardo nella formalizzazione dell'atto -						
Gestione contributi gare		violazione delle regole poste a tutela della trasparenza al fine di evitare/ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari						
Gestione amministrativa altri contratti (locazioni, comodati)	verifica e liquidazione aliquote e quote di competenza	mancato utilizzo della piattaforma di negoziazione						
Programmazione e gestione piano di formazione permanente in materia di public procurement		mancata rotazione degli operatori economici	Distinzione di responsabilità tra i soggetti coinvolti	controllo	in atto	continuativamente, e in occasione del processo		Dirigente

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI								
processo	attività/fasi	evento rischioso	misure specifiche	tipologia misure specifiche	PROGRAMMAZIONE MISURE SPECIFICHE			
					stato di attuazione al 01/01/2025	fasi e tempi di attuazione	indicatori di attuazione	responsabilità
Aste e contratti per dismissioni beni patrimoniali	predisposizione Piano Alienazioni – aste	nomina soggetti compiacenti per condizionare la selezione. Nomina soggetti in posizione di conflitto di interesse o incompatibilità	Decisione collettiva		in atto	sistematica		Dirigente

mappatura dei processi				
area di rischio	processo	Individuazione Servizi coinvolti nel controllo di gestione	Attività/Fasi	responsabilità
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE – UFFICIO SUPPORTO ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE PARTE PUBBLICA	Contrattazione integrativa comparto.	Ufficio Personale / Ufficio Ragioneria	Supporto alla delegazione trattante di parte pubblica nella contrattazione integrativa, redazione delle piattaforme ed elaborazione di tutti gli atti antecedenti e conseguenti alle relazioni sindacali, alla contrattazione, al confronto, atti di indirizzo ecc.... Relazioni sindacali e verbalizzazione incontri sindacali.	funzionario
	Contrattazione integrativa dirigenti.	Ufficio Personale / Ufficio Ragioneria	Supporto alla delegazione trattante di parte pubblica nella contrattazione integrativa, redazione delle piattaforme ed elaborazione di tutti gli atti antecedenti e conseguenti alle relazioni sindacali, alla contrattazione, al confronto, atti di indirizzo ecc.... Relazioni sindacali e verbalizzazione incontri sindacali.	funzionario

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI				VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
processo	Attività / fasi	evento rischioso	fattori abilitanti	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
				impatto	probabilità	giudizio sintetico	motivazione
Contrattazione integrativa comparto.	Supporto alla delegazione trattante di parte pubblica nella contrattazione integrativa, redazione delle piattaforme ed elaborazione di tutti gli atti antecedenti e conseguenti alle relazioni sindacali, alla contrattazione, al confronto, atti di indirizzo ecc.... Relazioni sindacali e verbalizzazione incontri sindacali.	Non si rilevano comportamenti rischiosi					Si tratta di segreteria priva di rilevanza decisionale
Contrattazione integrativa dirigenti.	Supporto alla delegazione trattante di parte pubblica nella contrattazione integrativa, redazione delle piattaforme ed elaborazione di tutti gli atti antecedenti e conseguenti alle relazioni sindacali, alla contrattazione, al confronto, atti di indirizzo ecc.... Relazioni sindacali e verbalizzazione incontri sindacali.	Non si rilevano comportamenti rischiosi					Si tratta di segreteria priva di rilevanza decisionale

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI								
processo	Attività/Fasi	evento rischioso	misure specifiche	tipologia misure specifiche	PROGRAMMAZIONE MISURE SPECIFICHE			
					stato di attuazione al 01/01/2025	fasi e tempi di attuazione	indicatori di attuazione	responsabilità
Trasporto pubblico locale programmazione e autorizzazioni, fermate TPL		Attribuzione di punteggi in difformità dei criteri stabiliti dal bando attraverso falsa o inidonea documentazione	Check list delle verifiche richieste – Istruttoria dell'ammissibilità e del punteggio delle domande con verbalizzazione – verifica congiunta tra dirigente e funzionario della rendicontazione e delle spese nella fase di liquidazione del contributo	controllo	in atto	sistematica		Dirigente
Rilascio provvedimenti per Trasporto conto proprio	Esame istanza – Provvedimento di accoglimento/diniego	Mancata verifica delle condizioni per il rilascio della licenza allo scopo di favorire soggetti privi dei requisiti – Mancato rispetto dell'ordine di presentazione delle domande -	Check list delle verifiche richieste – Verifiche su banche dati – Controllo congiunto tra dirigente e funzionario – Commissione consultiva di esperti per i procedimenti di prima iscrizione	controllo	in atto	sistematica		Dirigente
Rilascio autorizzazioni e vigilanza Officine revisione veicoli	Esame istanza – Provvedimento di accoglimento/diniego – Visita ispettiva in loco e redazione verbale	Mancata verifica dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione per favorire soggetti privi dei requisiti	Check list delle verifiche richieste -	controllo	in atto	sistematica		Dirigente

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI								
processo	Attività/Fasi	evento rischioso	misure specifiche	tipologia misure specifiche	PROGRAMMAZIONE MISURE SPECIFICHE			
					stato di attuazione al 01/01/2025	fasi e tempi di attuazione	indicatori di attuazione	responsabilità
Rilascio titolo legale attività Noleggio autobus con conducente	Presidenza commissione d'esame per il rilascio del titolo autorizzativo c/o Camera di Commercio	Mancata effettuazione dei controlli per favorire determinati soggetti	Verifica sulla sussistenza dei presupposti di legge e del possesso dei requisiti - Rispetto normativa di riferimento - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	regolamentare	in atto	sistematica		Dirigente
Programmazione e autorizzazione Agenzie pratiche automobilistiche		Mancata verifica dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione per favorire soggetti privi dei requisiti - Accettazione dolosa di falsa documentazione	Verifica sulla sussistenza dei presupposti di legge e del possesso dei requisiti - Rispetto normativa di riferimento - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	regolamentare	in atto	sistematica		Dirigente
Autoscuole e Scuole nautiche	Esame istanza - Provvedimento di accoglimento/diniego	Mancata verifica dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione per favorire soggetti privi dei requisiti - Accettazione dolosa di falsa documentazione						
Commissione consultiva Albo Autotrasporto	Convocazione commissione - Riunione commissione per esame pratiche - Trasmissione esiti ai richiedenti	Incompleta composizione della commissione - Mancata verifica dei requisiti per il rilascio delle autorizzazioni	Applicazione Regolamento interno	regolamentare	in atto	sistematica		Dirigente

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI								
processo	Attività/Fasi	evento rischioso	misure specifiche	tipologia misure specifiche	PROGRAMMAZIONE MISURE SPECIFICHE			
					stato di attuazione al 01/01/2025	fasi e tempi di attuazione	indicatori di attuazione	responsabilità
Esami per il conseguimento dell'idoneità professionale per il trasporto su strada di merci e di viaggiatori	Stesura e pubblicazione bando – Esame domande di ammissione – Svolgimento prove – Correzione elaborati – Pubblicazione risultati	Ammissione senza adeguato controllo dei requisiti – Valutazione delle prove finalizzata a favorire determinati soggetti	Check list dei requisiti richiesti – Verifica congiunta dei requisiti richiesti – Lavori della commissione nella sua intera composizione - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi da parte dei commissari	controllo	in atto	sistematica		Dirigente
Esame per il conseguimento dell'abilitazione alla professione di insegnante di teoria e/o istruttore di guida di autoscuola	Stesura e pubblicazione bando – Esame domande di ammissione – Svolgimento prove – Correzione elaborati – Pubblicazione risultati	Ammissione senza adeguato controllo dei requisiti – Valutazione delle prove finalizzata a favorire determinati soggetti	Ceck list dei requisiti richiesti – Verifica congiunta dei requisiti richiesti . Lavori della Commissione nella sua intera composizione - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi da parte dei commissari	controllo	in atto	sistematica		Dirigente
Esame per il conseguimento dell'idoneità professionale per l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto - Agenzie di pratiche auto	Stesura e pubblicazione bando – Esame domande di ammissione – Svolgimento prove – Correzione elaborati – Pubblicazione risultati	Ammissione senza adeguato controllo dei requisiti – Valutazione delle prove finalizzata a favorire determinati soggetti	Ceck list delle verifiche richieste – Verifica congiunta dei requisiti richiesti – Lavori della Commissione nella sua intera composizione - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi da parte dei commissari	controllo	in atto	sistematica		Dirigente

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI								
processo	Attività/Fasi	evento rischioso	misure specifiche	tipologia misure specifiche	PROGRAMMAZIONE MISURE SPECIFICHE			
					stato di attuazione al 01/01/2025	fasi e tempi di attuazione	indicatori di attuazione	responsabilità
Commissioni d'esame (agenzie, responsabile tecnico officina, insegnanti ed istruttori scuola guida, esame autotrasporto, taxi e ncc auto)	Nomina commissari interni ed esterni	Ammissione senza adeguato controllo dei requisiti – Valutazione delle prove finalizzata a favorire determinati soggetti	Check list delle verifiche richieste – Verifica congiunta dei requisiti richiesti – Lavori della Commissione nella sua intera composizione - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi da parte dei commissari	controllo	in atto	sistematica		Dirigente
Attività di controllo e ispettiva in materia di trasporti privati	Visita ispettiva in loco – Redazione verbale	Mancata effettuazione dei controlli per favorire determinati soggetti	Determinazione della tempistica per l'effettuazione dei controlli e redazione report delle visite ispettive, effettuate congiuntamente da più soggetti	controllo	in atto	sistematica		Dirigente
Iniziative per la mobilità del personale	Pubblicizzazione sulla Intranet – Valutazione adesioni – Ammissione ai benefici	Mancata verifica dei requisiti per l'accesso ai benefici economici – Mancata verifica dei requisiti per l'assegnazione del posto auto	Scrupolosa osservanza dei regolamenti interni	regolamentare	in atto	sistematica		Dirigente

mappatura dei processi				
area di rischio	processo	Individuazione Servizi coinvolti nel controllo di gestione	Attività/Fasi	responsabilità
SERVIZIO PIANIFICAZIONE - UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA E VALORIZZAZIONE STRATEGICA DEL PATRIMONIO	Sviluppo e gestione amministrativa del patrimonio (convenzioni, contratti e relative rendicontazioni)		verifica presupposti normativi e convenienza alla stipulazione dell'atto – contatti con controparti – predisposizione atti – gestione contratto	Dirigente
	Supporto alla programmazione utilizzo edifici scolastici\palestre e rendicontazione		piano di assegnazione spazi – verifica necessità – ricognizione esigenze delle autonomie scolastiche e dei Comuni – stipula convenzioni/accordi	Dirigente
	Gestione catasto		anagrafe strutture	Dirigente
	Locazioni – Imposte e tasse immobiliari, gestione spese condominiali		verifica e liquidazione aliquote e quote di competenza	Dirigente
	Manutenzione e valorizzazione patrimonio mobiliare di pregio - Reggia e del Giardino storico di Colorno, strutture turistiche e gestione finanziamenti		verifica attività manutentive e progetti di sviluppo in base ai finanziamenti per la parte manutentiva	Dirigente
	Valorizzazione di altro patrimonio incluse alienazioni, compravendite		predisposizione Piano Alienazioni – aste	Dirigente
	Contenzioso legato al patrimonio, con la collaborazione dell'Ufficio Legale		Atto di citazione – valutazione convenienza alla costituzione in giudizio – trasmissione dati tecnici patrimonio immobiliare – segnalazione eventuali recupero crediti	Dirigente

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI				VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
processo	Attività/Fasi	evento rischioso	fattori abilitanti	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
				impatto	probabilità	giudizio sintetico	motivazione
Sviluppo e gestione amministrativa del patrimonio (convenzioni, contratti e relative rendicontazioni)	verifica presupposti normativi e convenienza alla stipulazione dell'atto – contatti con controparti – predisposizione atti – gestione contratto	Favoritismi nei confronti di determinati soggetti	Eccesso di discrezionalità	basso	bassa	basso	La scarsa attrattività degli immobili da gestire giustifica un rischio basso
Supporto alla programmazione utilizzo edifici scolastici\palestre e rendicontazione	piano di assegnazione spazi – verifica necessità – ricognizione esigenze delle autonomie scolastiche e dei Comuni – stipula convenzioni/ accordi	Non si rilevano comportamenti rischiosi					
Gestione catasto/anagrafe strutture	anagrafe strutture	Non si rilevano comportamenti rischiosi					
Locazioni – Imposte e tasse immobiliari, gestione spese condominiali	verifica e liquidazione aliquote e quote di competenza	Non si rilevano comportamenti rischiosi					
Manutenzione e valorizzazione patrimonio mobiliare di pregio - Reggia e del Giardino storico di Colorno, strutture turistiche e gestione finanziamenti	verifica attività manutentive e progetti di sviluppo in base ai finanziamenti per la parte manutentiva	Rischi legati all'affidamento dei lavori - carenza di manutenzione	carenza di risorse costanti specificatamente alla manutenzione	medio	bassa	basso	La modesta entità degli affidamenti giustifica un rischio basso
Valorizzazione di altro patrimonio incluse alienazioni, compravendite	predisposizione Piano Alienazioni – aste	Previsione di condizioni di locazione che facciano prevalere l'interesse della controparte	Eccesso di discrezionalità	basso	bassa	basso	
Contenzioso legato al patrimonio, con la collaborazione dell'Ufficio Legale	Atto di citazione – valutazione convenienza alla costituzione in giudizio – trasmissione dati tecnici patrimonio immobiliare – segnalazione eventuali recupero crediti	Non si rilevano comportamenti rischiosi					

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI

processo	Attività/Fasi	evento rischioso	misure specifiche	tipologia misure specifiche	PROGRAMMAZIONE MISURE SPECIFICHE			
					stato di attuazione al 01/01/2025	fasi e tempi di attuazione	indicatori di attuazione	responsabilità
Sviluppo e gestione amministrativa del patrimonio (convenzioni, contratti e relative rendicontazioni)	verifica presupposti normativi e convenienza alla stipulazione dell'atto – contatti con controparti – predisposizione atti – gestione contratto	Favoritismi nei confronti di determinati soggetti	Decisione collettiva		in atto	sistematica		Dirigente
Supporto alla programmazione utilizzo edifici scolastici\palestre e rendicontazione	piano di assegnazione spazi – verifica necessità – ricognizione esigenze delle autonomie scolastiche e dei Comuni – stipula convenzioni/accordi	Non si rilevano comportamenti rischiosi						
Gestione catasto/anagrafe strutture	anagrafe strutture	Non si rilevano comportamenti rischiosi						
Locazioni – Imposte e tasse immobiliari, gestione spese condominiali	verifica e liquidazione aliquote e quote di competenza	Non si rilevano comportamenti rischiosi						
Manutenzione e valorizzazione patrimonio mobiliare di pregio - Reggia e del Giardino storico di Colorno, strutture turistiche e gestione finanziamenti	verifica attività manutentive e progetti di sviluppo in base ai finanziamenti per la parte manutentiva	Rischi legati all'affidamento dei lavori - carenza di manutenzione	Potenziamento attività di programmazione interventi		in atto	sistematica		Dirigente
Valorizzazione di altro patrimonio incluse alienazioni, compravendite	predisposizione Piano Alienazioni – aste	Previsione di condizioni di locazione che facciano prevalere l'interesse della controparte	Decisione collettiva		in atto	sistematica		Dirigente
Contenzioso legato al patrimonio, con la collaborazione dell'Ufficio Legale	Atto di citazione – valutazione convenienza alla costituzione in giudizio – trasmissione dati tecnici patrimonio immobiliare – segnalazione eventuali recupero crediti	Non si rilevano comportamenti rischiosi						

mappatura dei processi

area di rischio	processo	Individuazione Servizi coinvolti nel controllo di gestione	Attività/fasi	responsabilità
SERVIZIO VIABILITA' - UFFICIO VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE	Procedimenti amministrativi	Ufficio Controllo Atti	Procedimenti e atti	Dirigente
	Gestione Opere Pubbliche di manutenzione ordinaria e straordinaria	Ufficio Bilancio	Interventi manutenzione	Dirigente
	Accordi e Convenzioni	Ufficio Controllo Atti	Stipula accordi e convenzioni	Dirigente
	Concessioni, pubblicità, manifestazioni su demanio stradale	Ufficio Bilancio	Autorizzazioni manifestazioni su strada	Dirigente
	Concessioni, pubblicità, manifestazioni su demanio stradale	Ufficio Bilancio	Provvedimenti di concessione	Dirigente
	Concessioni, pubblicità, manifestazioni su demanio stradale	Ufficio Bilancio	Autorizzazioni pubblicità	Dirigente
	Trasporti eccezionali	Ufficio Bilancio	Autorizzazioni veicoli e convogli eccezionali	Dirigente
	Espropri e servitù – Procedimenti espropriativi – VAM	Ufficio Bilancio	Procedimenti di esproprio	Dirigente
	Espropri e servitù – Procedimenti espropriativi – VAM	Ufficio Bilancio	Pratiche catastali – Rilievi topografici – Frazionamenti	Dirigente
	Espropri e servitù – Procedimenti espropriativi – VAM	Ufficio Bilancio	Acquisizioni e dismissioni relitti stradali	Dirigente
Espropri e servitù – Procedimenti espropriativi – VAM	Ufficio Bilancio	Commissione VAM	Dirigente	

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI							
processo	Attività/fasi	evento rischioso	fattori abilitanti	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
				impatto	probabilità	giudizio sintetico	motivazione
Procedimenti amministrativi	Procedimenti e atti						
Gestione Opere Pubbliche di manutenzione ordinaria e straordinaria	Interventi manutenzione	Valutazioni incongrue per favorire/sfavorire ambiti territoriali o categorie professionali o determinati operatori		medio	media	medio	La pluralità di soggetti che intervengono nell'istruttoria giustificano il rischio medio
Accordi e Convenzioni	Stipula accordi/convenzioni	Previsione di accordi/convenzioni per favorire determinati soggetti		basso	bassa	basso	La pluralità di soggetti che intervengono nell'istruttoria giustificano il rischio basso
Concessioni, pubblicità, manifestazioni su demanio stradale	Autorizzazioni manifestazioni su strada	Pressione degli interessati – Omessa verifica dei requisiti tecnici per favorire la realizzazione di manifestazioni lungo la rete viaria provinciale		basso	basso	basso	La pluralità di soggetti che intervengono nell'istruttoria giustificano il rischio basso
Concessioni, pubblicità, manifestazioni su demanio stradale	Provvedimenti di concessione	Pressione degli interessati – Omessa verifica dei requisiti tecnici per favorire la realizzazione di occupazioni		medio	media	medio	La discrezionalità nelle valutazioni tecniche giustifica un rischio medio
Concessioni, pubblicità, manifestazioni su demanio stradale	Autorizzazioni pubblicità	Omessa verifica dei requisiti tecnici per favorire l'installazione di impianti pubblicitari – Mancato rispetto dei termini del procedimento per favorire interessi personali		medio	media	medio	La discrezionalità nelle valutazioni tecniche giustifica un rischio medio

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI							
processo	Attività/fasi	evento rischioso	fattori abilitanti	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
				impatto	probabilità	giudizio sintetico	motivazione
Trasporti eccezionali	Autorizzazioni veicoli e convogli eccezionali	Pressione degli interessati – Omessa verifica dei requisiti tecnici per consentire il rilascio delle autorizzazioni – Mancato rispetto dei termini del procedimento al fine di favorire interessi personali	Rilevanti interessi economici delle aziende richiedenti	alto	alta	alto	I soggetti richiedenti possono trarre grossi vantaggi economici qualora non venga rispettato l'ordine cronologico nell'espletamento delle pratiche e gravi danni qualora non vengano rispettati i termini del procedimento
Espropri e servitù – Procedimenti espropriativi – VAM	Procedimenti di esproprio	Valutazioni incongrue per favorire/sfavorire ambiti territoriali o categorie professionali o determinati operatori	Significativi interessi economici dei soggetti coinvolti nel procedimento	medio	media	medio	La discrezionalità nelle valutazioni tecniche giustifica un rischio medio
Espropri e servitù – Procedimenti espropriativi – VAM	Pratiche catastali – Rilievi topografici – Frazionamenti	Valutazioni incongrue per favorire/sfavorire ambiti territoriali o categorie professionali o determinati operatori	Significativi interessi economici dei soggetti coinvolti nel procedimento	basso	bassa	basso	La discrezionalità nelle valutazioni tecniche giustifica un rischio medio
Espropri e servitù – Procedimenti espropriativi – VAM	Acquisizioni e dismissioni relitti stradali	Valutazioni incongrue per favorire/sfavorire ambiti territoriali o categorie professionali o determinati operatori	Modesti interessi dei soggetti coinvolti nel procedimento	basso	bassa	basso	La modesta entità degli interessi giustifica un rischio basso
Espropri e servitù – Procedimenti espropriativi – VAM	Commissione VAM	Valutazioni incongrue per favorire/sfavorire ambiti territoriali o categorie professionali o determinati operatori	Modesti interessi dei soggetti coinvolti nel procedimento	basso	bassa	basso	La modesta entità degli interessi giustifica un rischio basso

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI								
processo	attività/fasi	evento rischioso	misure specifiche	tipologia misure specifiche	PROGRAMMAZIONE MISURE SPECIFICHE			
					stato di attuazione al 01/01/2025	fasi e tempi di attuazione	indicatori di attuazione	responsabilità
Procedimenti amministrativi	Procedimenti e atti							Dirigente
Gestione Opere Pubbliche di manutenzione ordinaria e straordinaria	Interventi manutenzione	Valutazioni incongrue per favorire/sfavorire ambiti territoriali o categorie professionali o determinati operatori	Rispetto delle tempistiche imposte dai finanziamenti statali – Rispetto delle tempistiche di intervento sulla viabilità di competenza		in atto	sistematica	% di spesa dei finanziamenti	Dirigente
Accordi e Convenzioni	Stipula accordi/convenzioni	Previsione di accordi/convenzioni per favorire determinati soggetti						Dirigente
u strada	Autorizzazioni manifestazioni su strada	Omessa verifica dei requisiti tecnici per favorire la realizzazione di manifestazioni lungo la rete viaria provinciale	Coinvolgimento di due funzionari nella gestione del procedimento – Applicazione regolamento provinciale -	controllo	in atto	sistematica	Rispetto termini del procedimento	Dirigente
Concessioni, pubblicità, manifestazioni su demanio stradale	Provvedimenti di concessione	Omessa verifica dei requisiti tecnici per favorire la realizzazione di occupazioni	Coinvolgimento di due funzionari nella gestione del procedimento	controllo	in atto	sistematica	Verifica assenza conflitti di interesse	Dirigente
Concessioni, pubblicità, manifestazioni su demanio stradale	Autorizzazioni pubblicità	Omessa verifica dei requisiti tecnici per favorire l'installazione di impianti pubblicitari – Mancato rispetto dei termini del procedimento per favorire interessi personali	Applicazione Regolamento provinciale		in atto	sistematica	Rispetto dei termini del procedimento	Dirigente

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI								
processo	attività/fasi	evento rischioso	misure specifiche	tipologia misure specifiche	PROGRAMMAZIONE MISURE SPECIFICHE			
					stato di attuazione al 01/01/2025	fasi e tempi di attuazione	indicatori di attuazione	responsabilità
Trasporti eccezionali	Autorizzazioni veicoli e convogli eccezionali	Omessa verifica dei requisiti tecnici per consentire il rilascio delle autorizzazioni – Mancato rispetto dei termini del procedimento al fine di favorire interessi personali	Rilascio di concessioni e nulla osta nel rispetto dei tempi del procedimento		in atto	sistematica	Rispetto dei termini del procedimento	Dirigente
Espropri e servitù – Procedimenti espropriativi – VAM	Procedimenti di esproprio	Valutazioni incongrue per favorire/sfavorire ambiti territoriali o categorie professionali o determinati operatori			in atto	sistematica	Assenza contenzioso	Dirigente
Espropri e servitù – Procedimenti espropriativi – VAM	Pratiche catastali – Rilievi topografici – Frazionamenti	Valutazioni incongrue per favorire/sfavorire ambiti territoriali o categorie professionali o determinati operatori			in atto	sistematica	Assenza contenzioso	Dirigente
Espropri e servitù – Procedimenti espropriativi – VAM	Acquisizioni e dismissioni relitti stradali	Valutazioni incongrue per favorire/sfavorire ambiti territoriali o categorie professionali o determinati operatori			in atto	sistematica	Assenza contenzioso	Dirigente
Espropri e servitù – Procedimenti espropriativi – VAM	Commissione VAM					sistematica	Assenza contenzioso	Dirigente