

IDENTIFICAZIONE - STIMA - PONDERAZIONE DEL RISCHIO											
REGISTRO EVENTI RISCHIOSI			ANALISI DEL RISCHIO					VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
processo	Attività/fasi	evento rischioso	fattori abilitanti	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	precedente riscontro di di eventi analoghi in passato	opacità/insufficiente definizione del processo decisionale	impatto	probabilità	giudizio sintetico	motivazione
programmazione LL.PP. SS.FF.	PREVENTIVA REDAZIONE Q.E.	mancata o incompleta individuazione del risultato atteso	carenza di formazione - carenze organizzative nella fase di programmazione - scarsa responsabilizzazione interna	ELEVATO	ELEVATO	CONTENUTO	ELEVATO	ALTO	ALTO	ALTO	la mancanza o carenza di Q.E. compromette l'identificazione ed il perseguimento del risultato atteso
	PREVENTIVA REDAZIONE DEL D.I.P.. PER LL.PP. AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE -	Incoerenza del D.I.P. con il Q.E. ovvero incompletezza di questi	Incertezza su modi e tempi di redazione -	ELEVATO	ELEVATO	CONTENUTO	ELEVATO	ALTO	MEDIA	ALTO	il D.I.P. redatto in coerenza con il Q.E: è lo strumento per verificare la corenza del percorso di realizzaione dell'intervento con il risultato atteso
Progettazione interventi compresi piano triennale LLPP - SSFF	AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE -	Frazionamento artificioso - carenza di indirizzi ai progettisti	carenza di controlli - scarsa esperienza nella redazione del DIP - scarsa responsabilizzazione interna	ELEVATO	ELEVATO	ELEVATO	ELEVATO	ALTO	ALTO	ALTO	scarsa efficacia dei controlli nonostante l'implementazione seguita all'esito del monitoraggio
		ritardo nella consegna della progettazione	carenza controlli e spinta propulsiva dal parte del RUP - scarsa responsabilizzazione interna	ELEVATO	ELEVATO	ELEVATO	ELEVATO	ALTO	ALTO	ALTO	Ad oggi soltanto una percentuale irrisoria di progetti è consegnata nel rispetto dei tempi contrattuali
	PROGETTAZIONE SERVIZI E FORNITURE	progetti incompleti	carenze di professionalità	ELEVATO	ELEVATO	RILEVANTE	ELEVATO	BASSO	BASSO	BASSO	La Provincia non gestisce servzi rilevanti mediante appalti
	VERIFICA PROGETTAZIONE - VALIDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE V	carenze di verifica - validazione soltanto formale	scarsa partecipazione del RUP al processo di verifica	ELEVATO	ELEVATO	RILEVANTE	ELEVATO	ALTO	ALTO	ALTO	una verifica carente condizina negativamente la fase di affidamento ed esecuzione del contratto
		Valutazione non obiettiva delle reali esigenze per favorire soggetti predeterminati	scelta discrezionale – errata analisi dell’impatto finanziario	CONTENUTO	CONTENUTO	ASSENTE	ASSENTE	ALTO	NULLO	NULLO	Il coinvolgimento di più soggetti nel processo limita ed indirizza la discrezionalità e riduce il rischio di accordi fraudolenti. Nessun precedente accertato
	determinazione dei criteri di ammissione e selezione delle offerte	determinazione di criteri di ammissione alla procedura eccessivamente restrittivi per falsare il mercato	scelta discrezionale errata o condizionata da motivazioni esterne non corrette	ELEVATO	CONTENUTO	CONTENUTO	RILEVANTE	ALTO	BASSO	MEDIO	La normativa soprattutto nei lavori è di carattere vincolato. Per i servizi l'attuale regime transitorio e la prossima elaborazione di un sistema di qualificazione riducono significativamente il rischio di eventi corruttivi.
		definizione di criteri di valutazione delle offerte tecniche finalizzati a favorire operatori economici specifici	scelta discrezionale errata o condizionata da motivazioni esterne non corrette	ELEVATO	ELEVATO	CONTENUTO	RILEVANTE	ALTO	MEDIA	ALTO	la forte discrezionalità e la carenza di formazione possono determinare significative disfunzioni anche in ragione della poca chiarezza circa la fase di inquadramento dell'attività.
affidamento diretto contratto	individuazione operatore economico	mancato rispetto rotazione –	sceltra discrezionale fondata su elementi estranei alle finalità dell'ente - difficoltà di motivare anche in casi nei quali la deroga appare giustificabile	ELEVATO	CONTENUTO	RILEVANTE	CONTENUTO	ALTO	BASSO	BASSO	la presenza di controlli sistematici e penetranti permette di rilevare che il principio di rotazione stenta ad essere applicato soltanto in limitati ambiti dell'azione amministriva della Provincia
		assenza condizioni che legittimano affidamento diretto – frazionamento artificioso	carenza di controlli	ELEVATO	CONTENUTO	CONTENUTO	CONTENUTO	ALTO	BASSO	BASSO	il sistema dei controlli interni ha rilevato ilproblema solnto nell'ambito dell'affidamneto degli incarichi di progettazione
	richiesta e ricezione preventivi	mancato utilizzo piattaforme negoziazione	carenza controlli	ELEVATO	ASSENTE	ASSENTE	CONTENUTO	ALTO	BASSO	BASSO	L'utilizzo delle piattaforme è orami fatto aquisito nella struttura organizzativa dell'ente
	verifica requisiti	verifiche mancanti o incomplete – mancato rispetto trasparenza	carenza di controlli - complessità della materia - cattivo funzionamento del FVOE	ELEVATO	RILEVANTE	RILEVANTE	ELEVATO	ALTO	MEDIO	MEDIO	Le possibili carenze si manifestano per prestazioni diimporto contenuto per le quali la verifica non è demandata alla Stazione Unica Appaltante
	stipulazione	mancata ovvero non corretta formalizzazione del vincolo contrattuale	carenza di controlli	RILEVANTE	RILEVANTE	CONTENUTO	RILEVANTE	BASSO	BASSO	BASSO	Le possibili carenze si manifestano per prestazioni diimporto contenuto per le quali la verifica non è demandata alla Stazione Unica Appaltante
Affidamento con procedura selettiva	Vedi registro SUA										
	consegna lavori	ritardo nella consegna	scarsa responsabilizzazine interna - carente disciplina contrattuale	ELEVATO	ELEVATO	RILEVANTE	CONTENUTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	la consegna effettiva e tempestiva è elemento centrale per la tempestiva esecuzione della prestazione
	nomina CCT (eventuale)	accordi collusivi per evitare la nomina del CCT	carenza di controlli	ELEVATO	ELEVATO	CONTENUTO	CONTENUTO	ALTO	BASSO	BASSO	i rischi identificati dal PNA sono presidiati da misure generali rimane peraltro la necessità di un controllo su nomina e coinvolgimento del CCT
		mancato coinvolgimento del CCT in caso di varianti - riserve - ecc.	carenza di controlli	ELEVATO	ELEVATO	CONTENUTO	CONTENUTO	ALTO	BASSO	BASSO	
		carente organizzazione del sistema dei subappalti/subcontratti inerenti lo stesso contratto	complessità della fase e esecutiva - carenza di controllo	RILEVANTE	ASSENTE	RILEVANTE	CONTENUTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	il numero di subappalti e subcontratti è spesso elevato e frammentato

esecuzione LL.PP - esecuzione SS.FF.	subappalto	perita dei requisiti generali e speciali	carenza di controllo circa il possesso dei requisiti generali e speciali attraverso il FVOE	ELEVATO	ASSENTE	CONTENUTO	CONTENUTO	ALTO	MEDIO	ALTO	di norma il controllo avviene soltanto in fase di autorizzazione al subappalto
		mancata autoizzazione al subappalto - conseguente accesso lavoratori non autorizzati	carenza/difficoltà del controllo	ELEVATO	ELEVATO	CONTENUTO	CONTENUTO	ALTO	BASSO	BASSO	non si sono registrati nel recente passato episodi di presenze non autorizzate
		mancata o carente applicazione del corretto CCNL	carenza/difficoltà del controllo	ELEVATO	ELEVATO	CONTENUTO	ELEVATO	ALTO	ALTO	ALTO	l'accordo tra appaltatore e subappaltare per il pagamento indiretto è fonte di elusione dei presidi di sicurezza contrattuale e retributiva per i lavoratori.
		utilizzo irregolare di personale distaccato	carenza/difficoltà del controllo accordi collusivi tra operatori economici	ELEVATO	ELEVATO	CONTENUTO	ELEVATO	ALTO	ALTO	ALTO	il presidio del rischio richiederebbe controlli che il RUP non è nelle condizioni reali di effettuare.
		mancato rispetto disciplina della tracciabilità	carenza di controlli	CONTENUTO	CONTENUTO	ASSENTE	CONTENUTO	ALTO	BASSO	BASSO	le misure che garantiscono il rispetto della tracciabilità trovano sistematica e costante applicazione (CIG - CC DEDICATO - FATTURA ELETTRONICA)
	varianti	mancaza dei presupposti di attivazione delle modifiche contrattuali per gli appalti di servizi e forniture	carenza di controlli disciplina contrattuale non adeguata	ELEVATO	ELEVATO	RILEVANTE	ELEVATO	ALTO	BASSO	BASSO	La provincia gestisce un numero estremamente esiguo di appalti di servizi e forniture
		utilizzo improprio delle varianti in corso d'opera - mancata rilevazione errori progettuali	carenza controlli- scarsa propensione alla rilevazione di errori	ELEVATO	ELEVATO	CONTENUTO	ELEVATO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	la disciplina delle varianti è complessa e talvolta confusa con conseguente possibilità di abusi ed elusioni.
	revisione prezzi - rinegoziazione	mancata o insufficiente regolamentazione della disciplina di revisione prezzi	carenza di controlli - complessità della materia - tardività nell'emanazione dei provvedimenti presuppo della rinegoziazione	CONTENUTO	ELEVATO	RILEVANTE	RILEVANTE	ALTO	BASSO	MEDIO	la nuova disciplina prevede meccanismi automatici di revione del prezzo da acquisire mediante formazione specifica. Rimane invece il rilevante problema del finanziamento delle revisioni
		rinegoziazione concessa in assenza di adeguati presupposti	margini di discrezionalità estremamente ampi	ELEVATO	ELEVATO	CONTENUTO	ELEVATO	BASSO	BASSO	BASSO	I fattori che portano alla rinegoazione sono extraordinem ed in ogni cao non tali da essere gestisti con strumenti ordinariamente a disposizione delle amministrazioni come dimostrato nel recente passato con i fenomeni di pandemia e guerra
		carenza di finanziamento dei fenomeni di revisione e rinegoziazione	rigidità del bilancio - individuazione fonti finanziamento legittime	ELEVATO	ELEVATO	ELEVATO	ELEVATO	ALTO	ALTO	ALTO	In particolare per i lavori pubblici il finanziamento di revisione e rinegoziazione fuori dalle modeste somme disponibili nel quadro economico comporta una maggiore prudenza nella programmazione degli interventi
	gestione del cantiere e contabilità	mancati o carenti controlli sui materiali	carenza di controllo	RILEVANTE	ELEVATO	CONTENUTO	CONTENUTO	ALTO	BASSO	BASSO	non si sono ad oggi riscontrate fattispecie di falsa attestazione di lavorazioni
		incompleta carente o fraudolenta redazione della contabilità - libretto delle misure - giornale di cantiere ecc.	carenza di controlli -	RILEVANTE	ELEVATO	CONTENUTO	CONTENUTO	ALTO	MEDIO	MEDIO	Le lacune nella tenuta della documentazione contabile e dei documenti di cantiere è molto spesso (ed anzi quasi esclusivamente) dovuta a carenze di personale e sovraccarico lavorativo.
		attestazione fraudolenta di eseguite prestazioni	carenza di controllo	RILEVANTE	ELEVATO	CONTENUTO	CONTENUTO	ALTO	BASSO	BASSO	non si sono ad oggi riscontrate fattispecie di falsa attestazione di lavorazioni
		ritardi nell'attuazione del cronoprogramma - mancata applicazione delle penali - sospensioni dei lavori artificiose	carenza di controlli - scarsa attenzione alle tempistiche esecutive	ELEVATO	ELEVATO	ELEVATO	ELEVATO	ALTO	ALTO	ALTO	Il mancato rispetto del cronoprogramma non motivato e non seguito dall'applicazione delle penali da ritardo è prassi frequente
	gestione del contenzioso stragiudiziale	gestione delle riserve	carenza di formazione - carenze organizzative carenza di controlli	RILEVANTE	RILEVANTE	RILEVANTE	RILEVANTE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	La Provincia è stata fino ad oggi in grado di assicurare un sostegno modesto ai RUP tecnici
		gestione accordi bonari e transazioni	carenza di formazione - carenze organizzative carenza di controlli	RILEVANTE	RILEVANTE	RILEVANTE	RILEVANTE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	La Provincia è stata fino ad oggi in grado di assicurare un sostegno modesto ai RUP tecnici
	gestione digitale - rendicontazione - trasparenza	mancata gestione della fase esecutiva attraverso la PAD	carenza di formazione - carenza risorse umane	ELEVATO	CONTENUTO	ASSENTE	CONTENUTO	BASSO	BASSO	BASSO	L'utilizzo delle piattaforme è orami fatto aquisito nella struttura organizzativa dell'ente
		mancato rispetto ovvero intempestivo obblighi di pubblicità legale attraverso la PAD	carenza di formazione - carenza risorse umane complessità e ridondanza degli strumenti	ELEVATO	CONTENUTO	RILEVANTE	RILEVANTE	MEDIO	ALTO	ALTO	Soprattutto la tempestività risulta essere un problema la cui causa è dovuta sia alla carenza di personale che alla eccessiva macchinosità e ridondanza delle piattaforme
		mancata o incompiuta digitalizzazione del processo	carenza di formazione - carenza risorse umane complessità e ridondanza degli strumenti	ELEVATO	CONTENUTO	NULLO	CONTENUTO	BASSO	BASSO	BASSO	L'utilizzo delle piattaforme è orami fatto aquisito nella struttura organizzativa dell'ente
	collaudo	nomina di collaudatori non dotati di specifica competenza o non in posizione di terzietà	carenza di controlli	ELEVATO	ELEVATO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSA	MEDIO	L'esperienza passata non mostra significative criticità tuttavia la delicatezza del ruolo del collaudatore impone una gestione prudente del rischio
		gestione delle procedure di collado e verifica soltanto formali	carenza di controlli	ELEVATO	ELEVATO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSA	MEDIO	L'esperienza passata non mostra significative criticità tuttavia la delicatezza del ruolo del collaudatore impone una gestione prudente del rischio

IDENTIFICAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO - SINTESI					TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
REGISTRO EVENTI RISCHIOSI			SINTESI PONDERAZIONE RISCHIO		misure specifiche	tipologia misure specifiche	PROGRAMMAZIONE MISURE SPECIFICHE			
processo	Attività/fasi	evento rischioso	giudizio sintetico	motivazione			stato di attuazione al 01/01/2025	fasi e tempi di attuazione	indicatori di attuazione	responsabilità
programmazione LL.PP. SS.FF.	PREVENTIVA REDAZIONE Q.E.	mancata o incompleta individuazione del risultato atteso	ALTO	la mancanza o carenza di Q.E. compromette l'identificazione ed il perseguimento del risultato atteso	esame congiunto CO.DI. Proposta di programmazione	controllo	da attivare	da verificare in fase di approvazione della programmazione	Report - attestazione RPCT	Dirigente LL.PP. /RPCT
	PREVENTIVA REDAZIONE DEL D.I.P.. PER LL.PP. AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE -	Incoerenza del D.I.P. con il Q.E. ovvero incompletezza di questi	ALTO	il D.I.P. redatto in coerenza con il Q.E: è lo strumento per verificare la coerenza del percorso di realizzazione dell'intervento con il risultato atteso	attestazione del dirigente	controllo - check list	da attivare	sistematico - da verificare in fase di controllo interno sugli atti di affidamento	Report - attestazione RPCT	Dirigente LL.PP. /RPCT
	AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE -	Frazionamento artificioso - carenza di indirizzi ai progettisti	ALTO	scarsa efficacia dei controlli nonostante l'implementazione seguita all'esito del monitoraggio	linee guida interne	regolamentazione - check list	attiva - da aggiornare	sistematico - da verificare in fase di controllo interno sugli atti di affidamento	report - attestazione RPCT	RUP - RPCT
		ritardo nella consegna della progettazione	ALTO	Ad oggi soltanto una percentuale irrisoria di progetti è consegnata nel rispetto dei tempi contrattuali	monitoraggio termini di esecuzione delle prestazioni	controllo - check list - questionario periodico	attiva - da aggiornare	sistematico - da verificare in fase di controllo interno sugli atti di affidamento	report - attestazione RPCT	RUP - RPCT
	PROGETTAZIONE SERVIZI E FORNITURE	progetti incompleti	BASSO	La Provincia non gestisce servizi rilevanti mediante appalti	MISURE SPECIFICHE NON NECESSARIE					
	VERIFICA PROGETTAZIONE - VALIDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE V	carenze di verifica - validazione soltanto formale	ALTO	una verifica carente condiziona negativamente la fase di affidamento ed esecuzione del contratto	Coinvolgimento di più tecnici	condivisione delle funzioni	da attivare	sistematico - da verificare in fase di controllo interno sugli atti di affidamento	report - attestazione RPCT	RUP - RPCT
		Valutazione non obiettiva delle reali esigenze per favorire soggetti predeterminati	NULLO	Il coinvolgimento di più soggetti nel processo limita ed indirizza la discrezionalità e riduce il rischio di accordi fraudolenti. Nessun precedente accertato	MISURE SPECIFICHE NON NECESSARIE					
	determinazione dei criteri di ammissione e selezione delle offerte	determinazione di criteri di ammissione alla procedura eccessivamente restrittivi per falsare il mercato	MEDIO	La normativa soprattutto nei lavori è di carattere vincolato. Per i servizi l'attuale regime transitorio e la prossima elaborazione di un sistema di qualificazione riducono significativamente il rischio di eventi corruttivi.	Coinvolgimento di più tecnici	condivisione delle funzioni	da attivare	sistematico - da verificare in fase di controllo interno sugli atti di affidamento	report - attestazione RPCT	RUP - RPCT
		definizione di criteri di valutazione delle offerte tecniche finalizzati a favorire	ALTO	la forte discrezionalità e la carenza di formazione possono determinare significative disfunzioni anche in	Coinvolgimento di più tecnici	condivisione delle funzioni	da attivare	sistematico - da verificare in fase di controllo interno sugli atti di affidamento	report - attestazione RPCT	RUP - RPCT
	affidamento diretto contratto	individuazione operatore economico	BASSO	la presenza di controlli sistematici e penetranti permette di rilevare che il principio di rotazione stenta ad essere applicato soltanto in limitati ambiti dell'azione amministrativa della Provincia	linee guida interne	regolamentazione	attivo - da aggiornare	sistematico - da verificare in se di controlli interni	Report - attestazione RPCT	RUP - RPCT
			BASSO	il sistema dei controlli interni ha rilevato il problema soltanto nell'ambito dell'affidamento degli incarichi di progettazione	linee guida interne	regolamentazione	attivo - da aggiornare	sistematico - da verificare in se di controlli interni	Report - attestazione RPCT	RUP - RPCT
		richiesta e ricezione preventivi	BASSO	L'utilizzo delle piattaforme è oramai fatto acquisito nella struttura organizzativa dell'ente	MISURE SPECIFICHE NON NECESSARIE					
		verifica requisiti	MEDIO	Le possibile carenze si manifestano per prestazioni di importo contenuto per le quali la verifica non è demandata alla Stazione Unica Appaltante	verifiche a campione delle dichiarazioni contenute nel DGUE	controllo	attiva	triemstrale campione del 5%	Report - attestazione RPCT	RPCT

	stipulazione	mancata ovvero non corretta formalizzazione del vincolo contrattuale	BASSO	Le possibili carenze si manifestano per prestazioni di importo contenuto per le quali la verifica non è demandata alla Stazione Unica Appaltante	questionario di verifica	controllo	da attivare	semestrale	Report - attestazione RPCT	RPCT
Affidamento	Vedi registro SUA				Vedi registro SUA					
	consegna lavori	ritardo nella consegna	MEDIO	la consegna effettiva e tempestiva è elemento centrale per la tempestiva esecuzione della prestazione	monitoraggio termini di esecuzione delle prestazioni	controllo - check list - questionario periodico	attiva - da aggiornare	semestrale - da verificare in fase di controllo interno sugli atti di affidamento	report - attestazione RPCT	RUP - RPCT
	nomina CCT (eventuale)	accordi collusivi per evitare la nomina del CCT	BASSO	i rischi identificati dal PNA sono presidiati da misure generali rimane peraltro la necessità di un controllo su nomina e coinvolgimento del CCT	attestazione del dirigente	controllo - check list	da attivare	semestrale - da verificare in fase di controllo interno sugli atti di affidamento	Report - attestazione RPCT	Dirigente LL.PP. /RPCT
		mancato coinvolgimento del CCT in caso di varianti - riserve - ecc.	BASSO		attestazione del dirigente	controllo - check list	da attivare	semestrale - da verificare in fase di controllo interno sugli atti di affidamento	Report - attestazione RPCT	Dirigente LL.PP. /RPCT
	subappalto	carente organizzazione del sistema dei subappalti/subcontratti inerenti lo stesso contratto	MEDIO	il numero di subappalti e subcontratti è spesso elevato e frammentato	censimento subappalti/subcontratti per ciascun contratto	controllo questionario periodico	da attivare	semestrale - da verificare in fase di controllo interno sugli atti di affidamento	Report - attestazione RPCT	Dirigente LL.PP. /RPCT
		pertita dei requisiti generali e speciali	ALTO	di norma il controllo avviene soltanto in fase di autorizzazione al subappalto	controlli a campione da parte del RPCT in collaborazione con SUA	report	da attivare	semestrale- da certificare in sede di approvazione del reporto	Report - attestazione RPCT	RUP - /RPCT
					Introduzione obblighi di comunicazione nel CSA	regolamentazione - check list	da attivare	semestrale - da verificare in fase di controllo interno sugli atti di affidamento	Report - attestazione RPCT	Dirigente LL.PP. /RPCT
		mancata autoizzazione al subappalto - conseguente accesso lavoratori non autorizzati	BASSO	non si sono registrati nel recente passato episodi di presenze non autorizzate	monitoraggio termini di esecuzione delle prestazioni	controllo - check list - questionario periodico	attiva - da aggiornare	semestrale - da verificare in fase di controllo interno sugli atti di affidamento	report - attestazione RPCT	RUP - RPCT
		mancata o carente applicazione del corretto CCNL	ALTO	l'accordo tra appaltatore e subappaltare per il pagamento indiretto è fonte di elusione dei presidi di sicurezza contrattuale e retributiva per i lavoratori.	Introduzione obblighi di comunicazione e divieto di derogare alla regola del pagamento diretto del subappaltatore da introdurre nel CSA	regolamentazione - check list	da attivare	semestrale - da verificare in fase di controllo interno sugli atti di affidamento	Report - attestazione RPCT	Dirigente LL.PP. /RPCT - /Dirigente servizi finanziari
		utilizzo irregolare di personale distaccato	ALTO	il presidio del rischio richiederebbe controlli che il RUP non è nelle condizioni reali di effettuare.	Introduzione obblighi preventivi di comunicazione nel CSA in ordine alla presenza di personale distaccato	regolamentazione - check list	da attivare	semestrale - da verificare in fase di controllo interno sugli atti di affidamento	Report - attestazione RPCT	Dirigente LL.PP. /RPCT - /Dirigente servizi finanziari
		mancato rispetto disciplina della tracciabilità	BASSO	le misure che garantiscono il rispetto della tracciabilità trovano sistematica e costante applicazione (CIG - CC DEDICATO - FATTURA ELETTRONICA)	MISURE SPECIFICHE NON NECESSARIE					
	varianti	mancaza dei presupposti di attivazione delle modifiche contrattuali per gli appalti di servizi e forniture	BASSO	La provincia gestisce un numero estremamente esiguo di appalti di servizi e forniture	obbligo di comunicazione varianti e modifiche contrattuali (compreso quinto d'obbligo)	check list	da attivare	Semestrale - da rendicontare nel report	Report - attestazione RPCT	RUP - /RPCT

esecuzione LL.PP - esecuzione SS.FF.		utilizzo improprio delle varianti in corso d'opera - mancata rilevazione errori progettuali	MEDIO	la disciplina delle varianti è complessa e talvolta confusa con conseguente possibilità di abusi ed elusioni.	obbligo di comunicazione varianti	check list	da attivare	Semestrale - da rendicontare nel report	Report - attestazione RPCT	RUP - /RPCT
	revisione prezzi - rinegoziazione	mancata o insufficiente regolamentazione della disciplina di revisione prezzi	MEDIO	la nuova disciplina prevede meccanismi automatici di revisione del prezzo da acquisire mediante formazione specifica. Rimane invece il rilevante problema del finanziamento delle revisioni	introduzione clausore specifiche nel CSA	regolamentazione	da attivare	Semestrale - da rendicontare nel report	Report - attestazione RPCT	RUP - /RPCT
		rinegoziazione concessa in assenza di adeguati presupposti	BASSO	I fattori che portano alla rinegoziazione sono extraordinem ed in ogni cao non tali da essere gestisti con strumenti ordinariamente a disposizione delle amministrazioni come dimostrato nel recente passato con i fenomeni di pandemia e guerra	obbligo comunicazione i casi di rinegoziazione	check list	da attivare	Semestrale - da rendicontare nel report	Report - attestazione RPCT	RUP - /RPCT
		carenza di finanziamento dei fenomeni di revisione e rinegoziazione	ALTO	In particolare per i lavori pubblici il finanziamento di revisione e rinegoziazione fuori dalle modeste somme disponibili nel quadro economico comporta una maggiore prudenza nella programmazione degli interventi	monitoraggio andamento costi specifici per rinegoziazione e revisione prezzi	rapporto servizi finanziari	da attivare	Semestrale - da rendicontare nel report	Report - attestazione RPCT	RUP - /RPCT
	gestione del cantiere e contabilità	mancati o carenti controlli sui materiali	BASSO	non si sono ad oggi riscontrate fattispecie di falsa attestazione di lavorazioni	monitoraggio tramite check list	check list	da attivare	Semestrale - da rendicontare nel report	Report - attestazione RPCT	RUP - /RPCT
		incompleta carente o fraudolenta redazione della contabilità - libretto delle misure - giornale di cantiere ecc.	MEDIO	Le lacune nella tenuta della documentazione contabile e dei documenti di cantiere è molto spesso (ed anzi quasi esclusivamente) dovuta a carenze di personale e sovraccarico lavorativo.	verifica periodica del dirigente per contrattii di importo superiore a 2.000.000,00 di euro	check list - condivisione funzioni - controllo	da attivare	Semestrale - da rendicontare nel report	Report - attestazione RPCT	RUP - /RPCT
		attestazione fraudolenta di eseguite prestazioni	BASSO	non si sono ad oggi riscontrate fattispecie di falsa attestazione di lavorazioni	MISURE SPECIFICHE NON NECESSARIE					
		ritardi nell'attuazione del cronoprogramma - mancata applicazione delle penali - sospensioni dei lavori artificiose	ALTO	Il mancato rispetto del cronoprogramma non motivato e non seguito dall'applicazione delle penali da ritardo è prassi frequente	monitoraggio ed obbligo segnalazione - obbligo motivazione mancata applicazione penali in caso di ritardo	check list - questionario	da attivare	Semestrale - da rendicontare nel report	Report - attestazione RPCT	RUP - /RPCT
	gestione del contenzioso stragiudiziale	gestione delle riserve	MEDIO	La Provincia è stata fino ad oggi in grado di assicurare un sostegno modesto ai RUP tecnici	censimento riserve	check list - questionario	da attivare	Semestrale - da rendicontare nel report	Report - attestazione RPCT	RUP - /RPCT
		gestione accordi bonari e transazioni	MEDIO	La Provincia è stata fino ad oggi in grado di assicurare un sostegno modesto ai RUP tecnici	parere preventivo ufficio legale	controllo - regolamentazione - verifica	da attivare	Semestrale - da rendicontare nel report	Report - attestazione RPCT	RUP - /RPCT
	gestione digitale - rendicontazione - trasparenza	mancata gestione della fase esecutiva attraverso la PAD	BASSO	L'utilizzo delle piattaforme è oramai fatto acquisito nella struttura organizzativa dell'ente	MISURE SPECIFICHE NON NECESSARIE					
		mancato rispetto ovvero intempestivo obblighi di pubblicità legale attraverso la PAD	ALTO	Soprattutto la tempestività risulta essere un problema la cui causa è dovuta sia alla carenza di personale che alla eccessiva macchinosità e ridondanza delle piattaforme	verifica periodica - controlli interni	check list - questionario	da attivare	Semestrale - da rendicontare nel report	Report - attestazione RPCT	RUP - /RPCT
		mancata o incompiuta digitalizzazione del processo	BASSO	L'utilizzo delle piattaforme è oramai fatto acquisito nella struttura organizzativa dell'ente	MISURE SPECIFICHE NON NECESSARIE					

	collaudo	nomina di collaudatori non dotati di specifica competenza o non in posizione di terzietà	MEDIO	L'esperienza passata non mostra significative criticità tuttavia la delicatezza del ruolo del collaudatore impone una gestione prudente del rischio	parere preventivo dirigente	regolamentazione - linee guida	da attivare	Semestrale - da rendicontare nel report	Report - attestazione RPCT	RUP - /RPCT
		gestione delle procedure di collado e verifica soltanto formali	MEDIO	L'esperienza passata non mostra significative criticità tuttavia la delicatezza del ruolo del collaudatore impone una gestione prudente del rischio	partecipazione del dirigente e del RUP alle operazioni di collaudo	regolamentazione - linee guida	da attivare	Semestrale - da rendicontare nel report	Report - attestazione RPCT	RUP - /RPCT

IDENTIFICAZIONE - STIMA - PONDERAZIONE DEL RISCHIO											
REGISTRO EVENTI RISCHIOSI			ANALISI DEL RISCHIO					VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
processo	Attività/fasi	evento rischioso	fattori abilitanti	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	precedente riscontro di di eventi analoghi in passato	opacità/insufficiente definizione del processo decisionale	impatto	probabilità	giudizio sintetico	motivazione
Appalti: affidamento contratti pubblici – per la Provincia	definizione procedura di scelta del contraente	frazionamento artificioso per eludere l'applicazione del codice dei contratti	carenza di controlli -	ELEVATO	CONTENUTO	CONTENUTO	CONTENUTO	ALTO	MEDIO	ALTO	Il frazionamento è stato riscontrato ad un livello significativo per la sola attività di affidamento della progettazione
		mancato rispetto della rotazione in caso di procedure negoziate	scelta discrezionale fondata su elementi estranei alle finalità dell'ente - difficoltà di motivare anche in casi nei quali la deroga appare giustificabile	ELEVATO	CONTENUTO	CONTENUTO	CONTENUTO	ALTO	BASSO	BASSO	la mancata rotazione è stata riscontrata in misura molto contentuta e soltanto con riferimento alla specifica attività di manutenzione del ciglio delle strade provinciali
		abuso del ricorso alla procedura negoziata urgente	necessità di colmare i ritardi derivanti dalla fase di stipulazione - necessità di rispettare termini per la gestione di contributi fissati senza riguardo alle tempistiche ordinarie di progettazione ed aggiudicazione	ELEVATO	RILEVANTE	ASSENTE	CONTENUTO	ALTO	BASSO	BASSO	I casi di negoziata urgente sono stati sempre molto contenuti e di norma connessi che la ristrettezza dei termini assegnati per la gestione di contributi finanziari.
	indizione della procedura di affidamento	ritardi ingiustificati nella fase di indizione della procedura	carenze organizzative - carico di lavoro non adeguatamente programmato o conseguente a ritardi nella trasmissione degli atti di progetto	ELEVATO	CONTENUTO	ASSENTE	ASSENTE	ALTO	BASSO	BASSO	Non si sono registrati casi significativi
		determinazione di criteri di ammissione alla procedura eccessivamente restrittivi per falsare il	criteri definiti in fase di progettazione e trasmessi alla SUA quando già approvati	ELEVATO	RILEVANTE	ASSENTE	RILEVANTE	ALTO	ALTO	ALTO	rimane un profilo delicato soprattutto nell'ambito servizi e forniture.
		definizione di criteri di valutazione delle offerte tecniche finalizzati a favorire operatori economici	criteri definiti in fase di progettazione e trasmessi alla SUA quando già approvati	ELEVATO	RILEVANTE	ASSENTE	RILEVANTE	ALTO	ALTO	ALTO	
	gestione fase amministrativa	gestione non chiara - non tempestiva - non trasparente dei quesiti	carenze organizzative - carenze progettuali - carenze della documentazione di gara elaborata dalla SUA	ELEVATO	ELEVATO	ASSENTE	ELEVATO	ALTO	BASSO	MEDIO	la materia dei quesiti rimane delicata e richiede comunque un elevato livello di attenzione
		pubblicazioni ovvero inviti tardivi o incompleti e sfalsati nel tempo per favorire taluni operatori economici	carenza di controlli - carenze organizzative	ELEVATO	ELEVATO	ASSENTE	ASSENTE	ALTO	BASSO	BASSO	L'attività di pubblicazione è ormai interamente ed automaticamente gestita e tracciata attraverso la PAD
		scorretto esame della documentazione amministrativa anche al fine di favorire o sfavorire taluni operatori economici	carenza di formazione - carenza di controlli	ELEVATO	ELEVATO	ASSENTE	ELEVATO	ALTO	BASSO	ALTO	La complessità della materia l'elevato grado di discrezionalità impongono di mantenere un livello di attenzione costante e rilevante
		tempistica incongrua nella gestione della fase del soccorso istruttorio	carenza di formazione - carenza di controlli	ELEVATO	ELEVATO	ASSENTE	RILEVANTE	BASSO	BASSO	BASSO	Non si sono registrati casi significativi né si sono ricevute segnalazioni di scorretta gestione della fase
		manomissione della documentazione prodotta dagli operatori economici al fine di falsare la decisione sulla ammissione o esclusione dei concorrenti	carenza di controlli	ELEVATO	ELEVATO	ASSENTE	ASSENTE	ALTO	BASSO	BASSO	L'intero flusso documentale è ormai interamente ed automaticamente gestito e tracciato attraverso la PAD
		nomina membri in posizione di conflitto di interesse	carenza di controlli	rischio presidiato da una misura generale				rischio presidiato da una misura generale			il rischio è presidiato da una misura generale e non richiede specifiche pesatura ma soltanto il monitoraggio dell'applicazione della misura generale della "dichiarazione assenza conflitto di interesse o sussistenza cause di incompatibilità"
		nomina membri privi di specifica professionalità	carenza di controlli - carenza di formazione	ELEVATO	ELEVATO	ASSENTE	RILEVANTE	ALTO	BASSO	MEDIO	Il livello di discrezionalità elevato impone di mantenere alta l'attenzione vista la particolare rilevanza del ruolo della commissione
	gestione fase valutazione offerta tecnica	manomissione della documentazione inerente l'offerta tecnica prodotta dagli operatori economici al fine di falsare la valutazione	carenza di controlli	ELEVATO	ELEVATO	ASSENTE	ASSENTE	BASSO	BASSO	BASSO	L'intero flusso documentale è ormai interamente ed automaticamente gestito e tracciato attraverso la PAD
		verbalizzazione incompleta o non pienamente comprensibile	carenza di formazione - carenza di risorse umane	ELEVATO	ELEVATO	ASSENTE	ASSENTE	ALTO	BASSO	BASSO	La funzione di verbalizzazione è presidiata e supportata da personale della SUA formato e competente
		manomissione della documentazione inerente l'offerta economica prodotta dagli operatori economici al fine di falsare la valutazione	carenza di controlli	ELEVATO	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	BASSO	BASSO	BASSO	L'intero flusso documentale è ormai interamente ed automaticamente gestito e tracciato attraverso la PAD
	gestione fase valutazione offerta economica	mancata o insufficiente verifica della congruità della manodopera	carenze di formazione carenza di risorse umane	ELEVATO	RILEVANTE	CONTENUTO	ELEVATO	ALTO	ALTO	ALTO	La materia nuova ed estremamente complessa - la giurisprudenza che ha sconfessato il tenore letterale della legge delega e della legge delegata nonché le carenze della fase di progettazione con riguardo alle previsioni dell'art. 11 dell'allegato 1.VII rendono particolarmente elevato il rischio di cattive prassi ed elusioni delle garanzie dei lavoratori
		verifica equivalenza CCNL dichiarato dall'operatore economico aggiudicatario	carenze di formazione - carenze nella fase di progettazione	ELEVATO	ELEVATO	CONTENUTO	ELEVATO	ALTO	ALTO	ALTO	
		omessa verifica dei requisiti	carenza di controlli	ELEVATO	CONTENUTO	ASSENTE	ASSENTE	ALTO	BASSO	BASSO	l'omissione del controllo è fattispecie assolutamente remota mentre è possibile che il controllo venga posticipato per esigenze di celerità quando si riscontrano problemi di funzionamento del fascicolo o ritardi nel caso di particolare rilievo del carico di lavoro del momento
	fase di verifica requisiti ed aggiudicazione	mancato utilizzo del FVOE per la gestione della fase funzionamento del sistema	carenza di controlli - carenza di formazione - cattivo funzionamento del sistema	CONTENUTO	CONTENUTO	ASSENTE	CONTENUTO	ALTO	BASSO	BASSO	
		ritardi nella effettuazione della verifica	carenza di personale - carenze organizzative	CONTENUTO	CONTENUTO	CONTENUTO	CONTENUTO	ALTO	BASSO	BASSO	
	stipulazione	ritardo nella gestione della fase di stipulazione	carenza di personale carenze organizzative	ELEVATO	CONTENUTO	CONTENUTO	CONTENUTO	ALTO	MEDIO	MEDIO	In passato il rispetto del termine di stipulazione aveva evidenziato profili di criticità. Oggi detti profili rilevano per la sola attività contrattuale sotto soglia stante il termine dimezzato di 30 giorni oggettivamente non giustificato dopo che il correttivo ha eliminato l'automatismo del ricorso alle forme semplificate di stipulazione
Gestione amministrativa altri contratti (locazioni, comodati)	adempimenti inerenti la tenuta dei registri immobiliari	mancato assolvimento pagamento imposte	carenze organizzative	CONTENUTO	CONTENUTO	CONTENUTO	CONTENUTO	BASSO	BASSO	BASSO	In passato si è registrato qualche caso di mancato assolvimento dovuto alla mancanza o mancato reperimento di vecchi contratti. tale circostanza oggi pare remota stante la sostanziale digitalizzazione dei processi di registrazione. Non sono necessarie misure specifiche stante l'impatto ridottissimo delle eventuali carenze
formazione permanente in materia di contratti pubblici	Programmazione e gestione piano di formazione permanente in materia di public procurement	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	CONTENUTO	ELEVATO	CONTENUTO	CONTENUTO	BASSO	BASSO	BASSO	Il piano è gestito consultando tutti i comuni convenzionati ed è soggetto ad una specifica valutazione di gradimento
	programmazione integrata dell'attività di affidamento	carente o incompleta acquisizione dei fabbisogni	difficoltà organizzative e programmatiche degli enti (spesso afflitti da gravi carenze di personale	ELEVATO	ELEVATO	ELEVATO	ELEVATO	ALTO	ALTO	ALTO	la programmazione dell'attività di affidamento della SUA interviene su oltre 20
		informazioni carenti o incomplete		ELEVATO	ELEVATO	ELEVATO	ELEVATO	ALTO	ALTO	ALTO	
	trasmissione della documentazione progettuale	documentazione carente, incompleta, trasmessa in formati non idonei alla successiva gestione	difficoltà organizzative e programmatiche degli enti (spesso afflitti da gravi carenze di personale. Mancanza di una piattaforma di scambio documentale.	ELEVATO	ELEVATO	ELEVATO	ELEVATO	ALTO	ALTO	ALTO	la trasmissione dei documenti è scarsamente proceduralizzabile e non supportata da strumenti informatici di scambio e tracciamento.
	definizione procedura di scelta del contraente	frazionamento artificioso per eludere l'applicazione del codice dei contratti	rischio non gestibile dalla Stazione Unica Appaltante								Il frazionamento si manifesta in una fase non sottoposta all'azione della SUA.
		mancato rispetto della rotazione in caso di procedure negoziate	non gestibile - la rotazione deve essere misurata con riferimento alla Stazione Appaltante non alla SUA								SUA in ogni caso svolge procedure negoziate "aperte" salvi i casi di procedura urgente ex art. 76.
		abuso del ricorso alla procedura negoziata urgente	rischio non gestibile dalla Stazione Unica Appaltante								le motivazioni non possono essere sindacate dalla SUA
	indizione della procedura di affidamento	ritardi ingiustificati nella fase di indizione della procedura	carenze organizzative - carico di lavoro non adeguatamente programmato o conseguente a ritardi nella trasmissione degli atti di progetto	ELEVATO	CONTENUTO	ASSENTE	ASSENTE	ALTO	BASSO	MEDIO	Non si sono registrati casi significativi tuttavia le diverse e più complesse condizioni organizzative suggeriscono prudenza nella ponderazione del rischio
		determinazione di criteri di ammissione alla procedura eccessivamente restrittivi per falsare il mercato	criteri definiti in fase di progettazione e trasmessi alla SUA quando già approvati difficoltà di adottare misure preventive stante la diversità delle amministrazioni coinvolte	ELEVATO	RILEVANTE	ASSENTE	RILEVANTE	ALTO	ALTO	ALTO	rimane un profilo delicato soprattutto nell'ambito servizi e forniture. LA SUA in ogni caso svolge un controllo collaborativo segnalando eventuali criticità e nei casi di palese errata rifiutante di utilizzare i criteri selettivi

Appalti: affidamento contratti pubblici – per gli enti convenzionati		definizione di criteri di valutazione delle offerte tecniche finalizzati a favorire operatori economici specifici	criteri definiti in fase di progettazione e trasmessi alla SUA quando già approvati difficoltà di adottare misure preventive stante la diversità delle amministrazioni coinvolte	ELEVATO	RILEVANTE	ASSENTE	RILEVANTE	ALTO	ALTO	ALTO	Condizionale: segnalando eventuali criticità e nei casi di preselezione il mancato di utilizzare i criteri selezionati indicati.
	gestione fase amministrativa	gestione non chiara - non tempestiva - non trasparente dei quesiti									Le fasi in oggetto non presentano difformità rispetto ai casi di gestione della procedura per conto della Provincia
		pubblicazioni ovvero inviti tardivi o incompleti e sfalsati nel tempo per favorire taluni operatori economici									
		scorretto esame della documentazione amministrativa anche al fine di favorire o sfavorire taluni operatori economici									
		tempestiva incongrua nella gestione della fase del soccorso istruttorio									
		manomissione della documentazione prodotta dagli operatori economici al fine di falsare la decisione sulla ammissione o esclusione dei concorrenti									
	gestione fase valutazione offerta tecnica	nomina membri in posizione di conflitto di interesse		rischio presidiato da una misura generale				rischio presidiato da una misura generale			il rischio è presidiato da una misura generale e non richiede specifiche pesatura ma soltanto il monitoraggio dell'applicazione della misura generale della "dichiarazione assenza conflitto di interesse o sussistenza cause di incompatibilità"
		nomina membri privi di specifica professionalità	carenza di controlli - carenza di formazione - l'individuazione compete alla Stazione Appaltante e la SUA ha scarse possibilità di rilevazione e sindacato	ELEVATO	ELEVATO	ASSENTE	RILEVANTE	ALTO	BASSO	MEDIO	Il livello di discrezionalità elevato impone di mantenere alta l'attenzione vista la particolare rilevanza del ruolo della commissione
		manomissione della documentazione inerente l'offerta tecnica prodotta dagli operatori economici al fine di falsare la valutazione	carenza di controlli	ELEVATO	ELEVATO	ASSENTE	ASSENTE	BASSO	BASSO	BASSO	La Provincia in queste fasi svolge comunque un ruolo di supporto che può arrivare al rifiuto di adottare il provvedimento nel caso di gravi difformità o comunque a richiedere provvedimenti specifici di conferma da parte del RUP dell'intervento. Rimane tuttavia rilevante la criticità conseguente al fatto che la provincia ha poteri normativi ridotti con riguardo all'attività di dipendenti di altre amministrazioni
		verbalizzazione incompleta o non pienamente comprensibile	carenza di formazione - carenza di risorse umane	ELEVATO	ELEVATO	ASSENTE	ASSENTE	ALTO	BASSO	BASSO	
manomissione della documentazione inerente l'offerta economica prodotta dagli operatori economici al fine di falsare la valutazione		carenza di controlli	ELEVATO	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	BASSO	BASSO	BASSO		
gestione fase valutazione offerta economica											
		mancata o insufficiente verifica della congruità della manodopera	carenze di formazione carenza di risorse umane	ELEVATO	RILEVANTE	CONTENUTO	ELEVATO	ALTO	ALTO	ALTO	
		verifica equivalenza CCNL dichiarato dall'operatore economico aggiudicatario	carenze di formazione - carenze nella fase di progettazione	ELEVATO	ELEVATO	CONTENUTO	ELEVATO	ALTO	ALTO	ALTO	
fase di verifica requisiti ed aggiudicazione	omessa verifica dei requisiti									Le fasi in oggetto non presentano difformità rispetto ai casi di gestione della procedura per conto della Provincia	
	mancato utilizzo del FVOE per la gestione della fase - ritardi nella effettuazione della verifica										
stipulazione		fase non gestita dalla Stazione Unica Appaltante									la stipulazione è competenza esclusiva della stazione appaltante.

IDENTIFICAZIONE - STIMA - PONDERAZIONE DEL RISCHIO					TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
REGISTRO EVENTI RISCHIOSI			SINTESI PONDERAZIONE RISCHIO		misure specifiche	tipologia misure specifiche	PROGRAMMAZIONE MISURE SPECIFICHE			
processo	Attività/fasi	evento rischioso	giudizio sintetico	motivazione			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 di scelta del contraente	frazionamento artificioso per eludere l'applicazione del codice dei contratti	ALTO	Il frazionamento è stato riscontrato ad un livello significativo per la sola attività di affidamento della progettazione	linee guida	regolamentazione	in atto	sistematico	risultatanze report	RPCT
		mancato rispetto della rotazione in caso di procedure negoziate	BASSO	la mancata rotazione è stata riscontrata in misura molto contentuta e soltanto con riferimento alla specifica attività di manutenzione del ciglio delle strade provinciali	controlli interni	controllo	in atto	sistematico	risultatanze report	RPCT
					linee guida	regolamentazione	in atto	sistematico	risultatanze report	RPCT
		abuso del ricorso alla procedura negoziata urgente	BASSO	I casi di negoziata urgente sono stati sempre molto contenuti e di norma connessi che la ristrettezza dei termini assegnati per la gestione di contributi finanziari.	controlli interni	controllo	in atto	sistematico	risultatanze report	RPCT
	indizione della procedura di affidamento	ritardi ingiustificati nella fase di indizione della procedura	BASSO	Non si sono registrati casi significativi	standard performance	performance	in atto	sistematico	risultatanze report	OIV
		determinazione di criteri di ammissione alla procedura eccessivamente restrittivi per falsare definizione di criteri di valutazione delle offerte tecniche finalizzati a favorire operatori	ALTO	rimane un profilo delicato soprattutto nell'ambito servizi e forniture.	condivisione funzioni	controllo	in atto - da aggiornare	sistematico	Livello del contenzioso	RUP - DIRIGENTE SUA
			ALTO		condivisione funzioni	controllo	in atto - da aggiornare	sistematico	Livello del contenzioso	RUP - DIRIGENTE SUA
	gestione fase amministrativa	gestione non chiara - non tempestiva - non trasparente dei quesiti	MEDIO	la materia dei quesiti rimane delicata e richiede comunque un elevato livello di attenzione	standard performance	performance	in atto	sistematico	risultatanze report	OIV
		pubblicazioni ovvero inviti tardivi o incompleti e sfalsati nel tempo per favorire taluni operatori economici	BASSO	L'attività di pubblicazione è ormai interamente ed automaticamente gestita e tracciata attraverso la PAD	standard performance	performance	in atto	sistematico	risultatanze report	OIV
		scorretto esame della documentazione amministrativa anche al fine di favorire o sfavorire taluni operatori economici	ALTO	La complessità della materia l'elevato grado di discrezionalità impongono di mantenere un livello di attenzione costante e rilevante	segregazione delle funzioni	regolamentazione	in atto	sistematico	risultanze report	RPCT
		tempistica incongrua nella gestione della fase del soccorso istruttorio	BASSO	Non si sono registrati casi significativi né si sono ricevute segnalazioni di scorretta gestione della fase	standard performance	performance	in atto	sistematico	risultatanze report	OIV - ANAC
		manomissione della documentazione prodotta dagli operatori economici al fine di falsare la decisione sulla ammissione o esclusione dei concorrenti	BASSO	L'intero flusso documentale è ormai interamente ed automaticamente gestito e tracciato attraverso la PAD	segregazione delle funzioni	regolamentazione	in atto	sistematico	risultanze report	RPCT
	gestione fase valutazione offerta tecnica	nomina membri in posizione di conflitto di interesse		il rischio è presidiato da una misura generale e non richiede specifiche pesatura ma soltanto il monitoraggio dell'applicazione della misura generale della "dichiarazione assenza conflitto di interesse o sussistenza cause di incompatibilità"	misura generale di prevenzione - raccolta e verifica dichiarazione assenza conflitto di interesse					
		nomina membri privi di specifica professionalità	MEDIO	Il livello di discrezionalità elevato impone di mantenere alta l'attenzione vista la particolare rilevanza del ruolo della commissione	condivisione funzioni	controllo	in atto - da aggiornare	sistematico	Livello del contenzioso	RUP - DIRIGENTE SUA
		manomissione della documentazione inerente l'offerta tecnica prodotta dagli operatori economici al fine di falsare la valutazione	BASSO	L'intero flusso documentale è ormai interamente ed automaticamente gestito e tracciato attraverso la PAD	segregazione delle funzioni	regolamentazione	in atto	sistematico	risultanze report	RPCT
		verbalizzazione incompleta o non pienamente comprensibile	BASSO	La funzione di verbalizzazione è presidiata e supportata da personale della SUA formato e competente	programma di formazione	organizzazione	in atto	sistematico	controllo gestione	
	gestione fase valutazione offerta economica	manomissione della documentazione inerente l'offerta economica prodotta dagli opertori economici al fine di falsare la valutazione	BASSO	L'intero flusso documentale è ormai interamente ed automaticamente gestito e tracciato attraverso la PAD	segregazione delle funzioni	regolamentazione	in atto	sistematico	risultanze report	RPCT
		mancata o insufficiente verifica della congruità della manodopera	ALTO	La materia nuova ed estremamente complessa - la giuristrdenza che ha sconfessato il tenore letterale della legge delega e della legge delegata nonché le carenze della fase di	formazione specifica	formazione	attiva da programmare	annuale	risultanze report	RPCT
		verifica equivalenza CCNL dichiarato dall'operatore economico aggiudicatario	ALTO		formazione specifica	formazione	attiva da programmare	annuale	risultanze report	RPCT
	fase di verifica requisiti ed aggiudicazione	omessa verifica dei requisiti	BASSO	l'omissione del controllo è fattispecie assolutamente remota mentre è possibile che il controllo venga posticipato per esigenze di celerità quando si riscontrano problemi di funzionamento del fascicolo o ritardi nel caso di	segregazione delle	regolamentazione	in atto	sistematico	risultanze report	RPCT
		mancato utilizzo del FVOE per la gestione della fase	BASSO		segregazione delle	regolamentazione	in atto	sistematico	risultanze report	RPCT
		ritardi nella effettuazione della verifica	BASSO		standard performance	performance	in atto	sistematico	risultatanze report	OIV - ANAC

	stipulazione	ritardo nella gestione della fase di stipulazione	MEDIO	In passato il rispetto del termine di stipulazione aveva evidenziato profili di criticità. Oggi detti profili rilevano per la sola attività contrattuale sotto soglia stante il termine dimezzato di 30 giorni oggettivamente non giustificato dopo che il correttivo ha eliminato l'automatismo del ricorso alle forme semplificate di stipulazione	standard performance	performance	in atto	sistematico	risultatanze report	OIV - ANAC
Gestione amministrativa altri contratti (locazioni, comodati)	adempimenti inerenti la tenuta dei registri immobiliari	mancato assolvimento pagamento imposte	BASSO	Il piano è gestito consultando tutti i comuni convenzionati ed è soggetto ad una specifica valutazione di gradimento	misure specifiche non necessarie					
formazione permanente in materia di contratti pubblici	Programmazione e gestione piano di formazione permanente in materia di public procurement	non corretta individuazione del tipo di tipologia contrattuale – Scelta non obiettiva dei soggetti formatori e dei dipendenti da formare	BASSO	Il piano è gestito consultando tutti i comuni convenzionati ed è soggetto ad una specifica valutazione di gradimento	performance - gradimento utenza	performance	in atto	annuale	risultanze sondaggio gradimento	OIV
Appalti: affidamento contratti pubblici – per gli enti convenzionati	programmazione integrata dell'attività di affidamento	carente o incompleta acquisizione dei fabbisogni	ALTO	la programmazione dell'attività di affidamento della SUA interviene su oltre 20	tempestiva acquisizione fabbisogni	regolamentazione	in atto	annuale	risultanze sondaggio gradimento	OIV
		informazioni carenti o incomplete	ALTO		elaborazione di istruzioni operative	indirizzo e controllo	in atto	annuale	risultanze sondaggio gradimento	OIV
	trasmissione della documentazione progettuale	documentazione carente, incompleta, trasmessa in formati non idonei alla successiva gestione	ALTO	la trasmissione dei documenti è scarsamente procedimentalizzabile e non supportata da strumenti informatici di scambio e tracciamento.	elaborazione di istruzioni e check list di controllo	indirizzo e controllo	in atto	annuale	risultanze sondaggio gradimento	OIV
	definizione procedura di scelta del contraente	frazionamento artificioso per eludere l'applicazione del codice dei contratti		Il frazionamento si manifesta in una fase non sottoposta all'azione della SUA. SUA in ogni caso svolge procedure negoziate "aperte" salvi i casi di procedura urgente ex art. 76. le motivazioni non possono essere sindacate dalla SUA						
		mancato rispetto della rotazione in caso di procedure negoziate								
		abuso del ricorso alla procedura negoziata urgente								
	indizione della procedura di affidamento	ritardi ingiustificati nella fase di indizione della procedura	BASSO	Non si sono registrati casi significativi tuttavia le diverse e più complesse condizioni organizzative suggeriscono prudenza nella ponderazione del rischio	standard performance	performance	in atto	sistematico	risultatanze report	OIV
		determinazione di criteri di ammissione alla procedura eccessivamente restrittivi per falsare il mercato	ALTO	rimane un profilo delicato soprattutto nell'ambito servizi e forniture. LA SUA in ogni caso svolge un controllo collaborativo	segnalazione ed eventualmente rifiuto di prsecuzione della procedura	regolamentazione	da attivare	sistematico	risultatanze reportistica controlli interni	RPCT
		definizione di criteri di valutazione delle offerte tecniche finalizzati a favorire operatori economici specifici	ALTO	segnalando eventuali criticità e nei casi di palese erroneità rifiutanto di utilizzare i criteri selettivi indicati.	segnalazione ed eventualmente rifiuto di prsecuzione della procedura	regolamentazione	da attivare	sistematico	risultatanze reportistica controlli interni	RPCT
	gestione fase amministrativa	gestione non chiara - non tempestiva - non trasparente dei quesiti		Le fasi in oggetto non presentano difformità rispetto ai casi di gestione della proceudra per conto della Provincia						
		pubblicazioni ovvero inviti tardivi o incompleti e sfalsati nel tempo per favorire taluni operatori economici								
		scorretto esame della documentazione amministrativa anche al fine di favorire o sfavorire taluni operatori economici								
		tempistica incongrua nella gestione della fase del soccorso istruttorio								
	gestione fase valutazione offerta tecnica	manomissione della documentazione prodotta dagli operatori economici al fine di falsare la decisione sulla ammissione o escusione dei concorrenti		il rischio è presidiato da una misura generale e non richiede specifiche pesatura ma soltanto il monitoraggio dell'applicazione della misura generale della "dichiarazione assenza conflitto di interesse o sussistenza cause di incompatibilità"						
		nomina membri in posizione di conflitto di interesse								
		nomina membri privi di specifica professionalità	ALTO	Il livello di discrezionalità elevato impone di mantenere alta l'attenzione vista la particolare rilevanza del ruolo della commissione	segnalazione previa verifica del curriculum	regolamentazione	da attivare	sistematico	risultatanze reportistica controlli interni	RPCT
		manomissione della documentazione inerente l'offerta tecnica prodotta dagli operatori economici al fine di falsare la valutazione	MEDIO	La Provincia in queste fasi svolge comunque un ruolo di supporto che può arrivare al rifiuto di adottare il provvedimento nel caso di gravi difformità o comunque a richiedere provvedimenti specifici di conferma da parte del RUP dell'intervento. Rimane tuttavia rilevante la criticità conseguente al fatto che la provincia ha poteri normativi ridotti con riguardo	check list	controllo	da attivare	sistematico	risultanze report	RPCT
	gestione fase valutazione offerta economica	verbalizzazione incompleta o non pienamente comprensibile	BASSO		check list	controllo	da attivare	sistematico	risultanze report	RPCT
		manomissione della documentazione inerente l'offerta economica prodotta dagli opertori economici al fine di falsare la valutazione	BASSO		check list	controllo	da attivare	sistematico	risultanze report	RPCT

		mancata o insufficiente verifica della congruità della manodopera	BASSO	na poteri normativi ridotti con riguardo all'attività di dipendenti di altre amministrazioni.	formazione specifica	formazione	attiva da programmare	annuale	risultanze report	RPCT
		verifica equivalenza CCNL dichiarato dall'operatore economico aggiudicatario	ALTO		formazione specifica	formazione	attiva da programmare	annuale	risultanze report	RPCT
	fase di verifica requisiti ed aggiudicazione	omessa verifica dei requisiti	ALTO	Le fasi in oggetto non presentano difformità rispetto ai casi di gestione della procedura per conto della Provincia						
		mancato utilizzo del FVOE per la gestione della fase - ritardi nella effettuazione della verifica	ALTO							
	stipulazione			la stipulazione è competenza esclusiva della stazione appaltante.						

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI				ANALISI DEL RISCHIO					VALUTAZIONE DEL RISCHIO				
area di rischio	processo	Attività/fasi	evento rischioso	fattori abilitanti	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	precedente riscontro di di eventi analoghi in passato	opacità/insufficiente definizione del processo decisionale	impatto	probabilità	giudizio sintetico	motivazione	
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Supporto e collaborazione alla Programmazione utilizzo edifici scolastici e palestre - fase di programmazione	Ricognizione fabbisogno	Valutazione non obiettiva delle reali esigenze per favorire determinati soggetti	elegato grado di discrezionalità	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	la penetrante partecipazione degli stakeholder (dirigenti scolastici) è elemento di forte contenimento della discrezionalità	
		Individuazione lavori da effettuarsi	Realizzazione di interventi volti a favorire alcuni istituti, indipendentemente dalla loro necessità ed urgenza		ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO		
	Progettazione e Direzione Lavori Opere Manutenzione Straordinaria Patrimonio Scolastico	Esecuzione lavori di manutenzione Miglioramento della sicurezza e della funzionalità degli edifici	vedi area di rischio contratti pubblici	vedi area di rischio contratti pubblici						vedi area di rischio contratti pubblici			
	Gestione investimenti in materia di Edilizia scolastica	Rendicontazione - ripartizione fondi ai Comuni	Valutazione non obiettiva delle reali esigenze per favorire determinati soggetti	elegato grado di discrezionalità	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	la penetrante partecipazione degli stakeholder (dirigenti scolastici) è elemento di forte contenimento della discrezionalità	
	Attività e interventi di sicurezza (Patrimonio Scolastico)	individuazione fabbisogni - allocazione risorse - affidamento prestazioni collaudo rendicontazione	vedi area di rischio contratti pubblici	vedi area di rischio contratti pubblici						vedi area di rischio contratti pubblici			l'attività è gestita mediante contratti di affidamento ad operatori economici esterni
	Attività e interventi di sicurezza (Altro Patrimonio)												
	Attività e interventi di manutenzione calore (Patrimonio Scolastico)												
	Attività e interventi di manutenzione calore (Altro Patrimonio)												
	Attività a supporto utenze (Patrimonio Scolastico)	definizione risorse - monitoraggio consumi -	mancato controllo dei costi	complessità della gestione - disomogeneità delle forme di gestione	ALTO	ALTO	MEDIO	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO	la materia complessa è di recente colpita da fenomeni connessi alla situazione internazionale	
	Attività a supporto utenze (Altro Patrimonio)												
	Attività e interventi di contenimento consumi (Patrimonio Scolastico)												
	Attività e interventi di contenimento consumi (Altro Patrimonio)												
	Attività e interventi di manutenzione sistema involucro e impianti (Patrimonio Scolastico)	individuazione fabbisogni - allocazione risorse - affidamento prestazioni collaudo rendicontazione	carenza risorse - carenza di programmazione adeguata	vedi area di rischio contratti pubblici						vedi area di rischio contratti pubblici			l'attività è gestita mediante contratti di affidamento ad operatori economici esterni
	Attività e interventi di manutenzione sistema involucro e impianti (Altro Patrimonio) (Altro Patrimonio)												
	Gestione del personale operativo	definizione consegne - controllo attività operative		carenza di controlli esecutivi	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	personale esecutivo presente in misura estremamente ridotta	

IDENTIFICAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO - SINTESI						TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
REGISTRO EVENTI RISCHIOSI						SINTESI PONDERAZIONE RISCHIO		PROGRAMMAZIONE MISURE SPECIFICHE			
	processo	Attività/fasi	evento rischioso	giudizio sintetico	motivazione	misure specifiche	tipologia misure specifiche	stato di attuazione al 01/01/2025	fasi e tempi di attuazione	indicatori di attuazione	responsabilità
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Supporto e collaborazione alla Programmazione utilizzo edifici scolastici e palestre - fase di programmazione	Ricognizione fabbisogno	Valutazione non obiettiva delle reali esigenze per favorire determinati soggetti	MEDIO	la penetrante partecipazione degli stakeholder (dirigenti scolastici) è elemento di forte contenimento della discrezionalità	intervento di più soggetti nella decisione	condivisione funzioni	in atto	sistematica		
		Individuazione lavori da effettuarsi	Realizzazione di interventi volti a favorire alcuni istituti, indipendentemente dalla loro necessità ed urgenza	MEDIO		intervento di più soggetti nella decisione	condivisione funzioni	in atto	sistematica		
	Progettazione e Direzione Lavori Opere Manutenzione Straordinaria Patrimonio Scolastico	Esecuzione lavori di manutenzione Miglioramento della sicurezza e della funzionalità degli edifici	vedi area di rischio contratti pubblici	vedi area di rischio contratti pubblici	l'attività è gestita mediante contratti di affidamento ad operatori economici esterni	vedi area di rischio contratti pubblici	vedi area di rischio contratti pubblici	vedi area di rischio contratti pubblici			
	Gestione investimenti in materia di Edilizia scolastica	Rendicontazione - ripartizione fondi ai Comuni	Valutazione non obiettiva delle reali esigenze per favorire determinati soggetti	MEDIO	la penetrante partecipazione degli stakeholder (dirigenti scolastici) è elemento di forte contenimento della discrezionalità	NESSUNA	vedi area di rischio contratti pubblici	vedi area di rischio contratti pubblici			
	Attività e interventi di sicurezza (Patrimonio Scolastico)	individuazione fabbisogni - allocazione risorse - affidamento prestazioni collaudo rendicontazione	vedi area di rischio contratti pubblici	vedi area di rischio contratti pubblici	l'attività è gestita mediante contratti di affidamento ad operatori economici esterni	NESSUNA	vedi area di rischio contratti pubblici	vedi area di rischio contratti pubblici			
	Attività e interventi di sicurezza (Altro Patrimonio)										
	Attività e interventi di manutenzione calore (Patrimonio Scolastico)										
	Attività e interventi di manutenzione calore (Altro Patrimonio)										
	Attività a supporto utenze (Patrimonio Scolastico)	definizione risorse - monitoraggio consumi -	mancato controllo dei costi	MEDIO	la materia complessa è di recente colpita da fenomeni connessi alla situazione internazionale	individuazione di un unico gestore esterno	regolamentazione	in attivazione	sistematica	a regime dal 1 giugno 2026	dirigente - dirigente SUA
	Attività a supporto utenze (Altro Patrimonio)										
	Attività e interventi di contenimento consumi (Patrimonio Scolastico)										
	Attività e interventi di contenimento consumi (Altro Patrimonio)										
	Attività e interventi di manutenzione sistema involucro e impianti (Patrimonio Scolastico)	individuazione fabbisogni - allocazione risorse - affidamento prestazioni collaudo rendicontazione	carenza risorse - carenza di programmazione adeguata	vedi area di rischio contratti pubblici	l'attività è gestita mediante contratti di affidamento ad operatori economici esterni	vedi area di rischio contratti pubblici	vedi area di rischio contratti pubblici	vedi area di rischio contratti pubblici			
	Attività e interventi di manutenzione sistema involucro e impianti (Altro Patrimonio) (Altro Patrimonio)										
	Gestione del personale operativo	definizione consegne - controllo attività operative		BASSO	personale esecutivo presente in misura estremamente ridotta	NESSUNA		NESSUNA MISURA NECESSARIA			

IDENTIFICAZIONE - STIMA - PONDERAZIONE DEL RISCHIO											
REGISTRO EVENTI RISCHIOSI			ANALISI DEL RISCHIO					VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
processo	Attività/fasi	evento rischioso	fattori abilitanti	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	precedente riscontro di di eventi analoghi in passato	opacità/insufficiente definizione del processo decisionale	impatto	probabilità	giudizio sintetico	motivazione
Procedure selettive per l’accesso dall’esterno	Inserimento del posto da ricoprire nel PdF;	errata valutazione del fabbisogno al fine di favorire il reclutamento di determinati candidati	carenza di controlli	ELEVATO	ELEVATO	CONTENUTO	ELEVATO	ALTO	BASSA	BASSO	il processo sebbene composto da sequenza di attività aventi un margine di discrezionalità non annullabile trova mitigazione del Il rischio di eventi
	stesura e pubblicazione bando;	ritardi nella pubblicazione del bando -	assenza di tempistiche programmate carichi di lavoro	ELEVATO	ELEVATO	CONTENUTO	RILEVANTE	BASSO	BASSO	BASSO	il carico di lavoro crescente condiziona i tempi di avvio e completamento delle
		definizione di criteri selettivi inadeguati o finalizzati ad indirizzare la sezione verso taluni candidati	carenza di controlli - elevato livello di discrezionalità	ELEVATO	RILEVANTE	CONTENUTO	CONTENUTO	ALTO	BASSA	MEDIO	L'attività è sistematicamente presidiata da più soggetti
	istruttoria per l'ammissibilità e determina di ammissione;	errata o inadeguata valutazione dei documenti	analisi volutamente faziosa della documentazione per ammettere/escludere determinati concorrenti	ELEVATO	CONTENUTO	CONTENUTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	L'attività è sistematicamente presidiata da più soggetti
	nomina della commissione e adempimenti conseguenti;	nomina commissioni con inadeguato livello di competenza - conflitto interesse - incompatibilità	carenza di controlli	ELEVATO	ELEVATO	CONTENUTO	ELEVATO	ALTO	MEDIO	MEDIO	Le commissioni sono generalmente composte da personale interno conosciuto e dunque soggetto a controllo esterno diffuso. La fase è inoltre presidiata dalla misura generale del controllo di situazioni di conflitto di interesse
	svolgimento delle valutazione delle prove;	definizione di prove in modo non imparziale	elevata discrezionalità difficoltà/carenza di controlli specifici	ELEVATO	ELEVATO	BASSO	ELEVATO	ALTO	BASSO	MEDIO	la commissione opera in ordinario regime di condivisione delle funzioni
		preventiva trasmissione delle prove a candidati determinati		ELEVATO	ELEVATO	CONTENUTO	ELEVATO	ALTO	BASSO	ALTO	il comportamento disonesto è difficile da prevenire.
		preventiva conoscibilità dei concorrenti		ELEVATO	ELEVATO	CONTENUTO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	la maggior parte delle selezioni è oggi svolta con l'ausilio di strumenti informatici in grado di contenere e pressochè azzerare il rischio
		correzione faziosa ed imparziale		ELEVATO	ELEVATO	BASSO	ELEVATO	ALTO	BASSO	MEDIO	la commissione opera in ordinario regime di condivisione delle funzioni
	approvazione esiti/graduatoria	ritardo nel completamento della procedura e nell'approvazione dell'atto - voluto ritardo per condizionare il corretto scorrimento della graduatoria	carico di lavoro eccessivo - carenza di controlli specifici	ELEVATO	ELEVATO	CONTENUTO	RILEVANTE	BASSO	BASSO	BASSO	la graduatoria è approvata dalla commissione al termine dei lavori
Procedure selettive per l’accesso dall’interno - Progressioni Verticali	stesura e pubblicazione bando;	ritardi nella pubblicazione del bando -	assenza di tempistiche programmate carichi di lavoro eccessivi	ELEVATO	ELEVATO	CONTENUTO	RILEVANTE	BASSO	BASSO	BASSO	il carico di lavoro crescente condiziona i tempi di avvio e completamento delle procedure
		definizione di criteri selettivi inadeguati o finalizzati ad indirizzare la sezione verso taluni candidati	carenza di controlli - elevato livello di discrezionalità	ELEVATO	RILEVANTE	CONTENUTO	CONTENUTO	ALTO	BASSA	BASSO	L'attività è sistematicamente presidiata da più soggetti
	istruttoria per l'ammissibilità e determina di ammissione;	errata o inadeguata valutazione dei documenti	analisi volutamente faziosa della documentazione per ammettere/escludere determinati concorrenti	ELEVATO	CONTENUTO	CONTENUTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	L'attività è sistematicamente presidiata da più soggetti. Inoltre trattandosi di selezioni interne è prevedibile un maggiore controllo diffuso
	nomina della commissione e adempimenti conseguenti;	nomina commissioni con inadeguato livello di competenza - conflitto interesse - incompatibilità	carenza di controlli	ELEVATO	ELEVATO	CONTENUTO	ELEVATO	ALTO	MEDIO	MEDIO	Le commissioni sono generalmente composte da personale interno conosciuto e dunque soggetto a controllo esterno diffuso. La fase è inoltre presidiata dalla misura generale del controllo di situazioni di conflitto di interesse
	svolgimento delle valutazione delle prove;	definizione di prove in modo non imparziale	elevata discrezionalità difficoltà/carenza di controlli specifici	ELEVATO	ELEVATO	BASSO	ELEVATO	ALTO	BASSO	MEDIO	la commissione opera in ordinario regime di condivisione delle funzioni
		preventiva trasmissione delle prove a candidati determinati		ELEVATO	ELEVATO	CONTENUTO	ELEVATO	ALTO	BASSO	ALTO	il comportamento disonesto è difficile da prevenire.
		preventiva conoscibilità dei concorrenti		ELEVATO	ELEVATO	ASSENTE	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	la maggior parte delle selezioni è oggi svolta con l'ausilio di strumenti informatici in grado di contenere e pressochè azzerare il rischio
		correzione faziosa ed imparziale		ELEVATO	ELEVATO	BASSO	ELEVATO	ALTO	BASSO	MEDIO	la commissione opera in ordinario regime di condivisione delle funzioni
	approvazione esiti/graduatoria	ritardo nel completamento della procedura e nell'approvazione dell'atto - voluto ritardo per condizionare il corretto scorrimento della graduatoria	carico di lavoro eccessivo - carenza di controlli specifici	ELEVATO	ELEVATO	CONTENUTO	RILEVANTE	ALTO	MEDIO	ALTO	il carico di lavoro crescente condiziona i tempi di avvio e completamento delle procedure
comandi in entrata	Richiesta del Servizio committente all'Ufficio personale di attivazione del comando;	errata valutazione carico di lavoro per favorire il reclutamento di soggetti determinati	carenza/difficoltà nel controllo	ELEVATO	ELEVATO	ASSENTE	CONTENUTO	NULLO	NULLO	NULLO	le procedure sono disciplinate in profondità e non si prestano a condotte corruttive
	Richiesta dell'Ufficio Personale di nulla osta al comando all'Ente di appartenenza del soggetto;			ELEVATO	ELEVATO	ASSENTE	CONTENUTO	NULLO	NULLO	NULLO	
	Determinazione in cui il comando viene disposto, a seguito ottenimento della nota dell'Ente) con base di assegnazione;			ELEVATO	ELEVATO	CONTENUTO	CONTENUTO	NULLO	NULLO	ALTO	
											il carico di lavoro crescente condiziona i

	sottoscrizione della convenzione tra enti	ritardo nel completamento della procedura e nell'approvazione dell'atto	carichi di lavoro eccessivi carenza nei controlli	ELEVATO	ELEVATO	CONTENUTO	RILEVANTE	ALTO	MEDIO	ALTO	tempi di avvio e completamento delle procedure
comandi in uscita	Richiesta dell'Ente esterno committente di attivazione del comando e Richiesta di nulla osta dell'Ufficio Personale al Servizio a cui appartiene il dipendente interessato;	errata valutazione del carico di lavoro e conseguente criticità del servizio privato del dipendente	carenza di canali di scambio delle informazioni - carenze programmatorie	ELEVATO	ELEVATO	ASSENTE	CONTENUTO	NULLO	NULLO	NULLO	attività di modestissimo impatto sull'azione amministrativa dell'ente
	Determinazione in cui il comando viene disposto, a seguito ottenimento nulla osta dell'ente) con bozza di convenzione;			ELEVATO	ELEVATO	ASSENTE	CONTENUTO	NULLO	NULLO	NULLO	
	sottoscrizione della convenzione tra enti	ritardo nel completamento della procedura e nell'approvazione dell'atto	carichi di lavoro eccessivi carenza nei controlli	ELEVATO	ELEVATO	CONTENUTO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	
mobilità in entrata	stesura e pubblicazione bando;	ritardi nella pubblicazione del bando -	assenza di tempistiche programmate carichi di lavoro eccessivi	ELEVATO	ELEVATO	CONTENUTO	RILEVANTE	BASSO	BASSO	BASSO	il carico di lavoro crescente condiziona i tempi di avvio e completamento delle procedure
		definizione di criteri selettivi inadeguati o finalizzati ad indirizzare la sezione verso taluni candidati	carenza di controlli - elevato livello di discrezionalità	ELEVATO	RILEVANTE	CONTENUTO	CONTENUTO	ALTO	BASSA	BASSO	L'attività è sistematicamente presidiata da più soggetti
	istruttoria per l'ammissibilità e determina di ammissione;	errata o inadeguata valutazione dei documenti	analisi volutamente faziosa della documentazione per ammettere/escludere determinati concorrenti	ELEVATO	CONTENUTO	CONTENUTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	L'attività è sistematicamente presidiata da più soggetti
	nomina della commissione e adempimenti conseguenti;	nomina commissioni con inadeguato livello di competenza - conflitto interesse - incompatibilità	carenza di controlli	ELEVATO	ELEVATO	CONTENUTO	ELEVATO	ALTO	MEDIO	MEDIO	Le commissioni sono generalmente composte da personale interno conosciuto e dunque soggetto a controllo esterno diffuso. La fase è inoltre presidiata dalla misura generale del controllo di situazioni di conflitto di interesse
	svolgimento delle valutazione delle prove;	definizione di prove in modo non imparziale	elevata discrezionalità difficoltà/carenza di controlli specifici	ELEVATO	ELEVATO	BASSO	ELEVATO	ALTO	BASSO	MEDIO	la commissione opera in ordinario regime di condivisione delle funzioni
		preventiva trasmissione delle prove a candidati determinati		ELEVATO	ELEVATO	CONTENUTO	ELEVATO	MEDIO	BASSO	MEDIO	il comportamento disonesto è difficile da prevenire.
		preventiva conoscibilità dei concorrenti		ELEVATO	ELEVATO	ASSENTE	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	la maggior parte delle selezioni è oggi svolta con l'ausilio di strumenti informatici in grado di contenere e pressochè azzerare il rischio
		correzione faziosa ed imparziale		ELEVATO	ELEVATO	BASSO	ELEVATO	ALTO	BASSO	MEDIO	la commissione opera in ordinario regime di condivisione delle funzioni inoltre il rischio è ulteriormene attenuato dalla circostanza che i candidati sono già astrattamente idonei
	approvazione esiti/graduatoria	ritardo nel completamento della procedura e nell'approvazione dell'atto - voluto ritardo per condizionare il corretto scorrimento della graduatoria	carico di lavoro eccessivo - carenza di controlli specifici	ELEVATO	ELEVATO	CONTENUTO	RILEVANTE	BASSO	BASSO	BASSO	il carico di lavoro crescente condiziona i tempi di avvio e completamento delle procedure
	acquisizione nulla osta			ELEVATO	ELEVATO	CONTENUTO	RILEVANTE	BASSO	BASSO	BASSO	
	stipulazione del contratto			ELEVATO	ELEVATO	CONTENUTO	RILEVANTE	BASSO	BASSO	BASSO	
selezione unica per l'attivazione/aggiornamento di elenco di idonei per un determinato profilo professionale;	Stesura e pubblicazione dell'avviso di selezione unica	ritardi nella pubblicazione del bando -	assenza di tempistiche programmate carichi di lavoro eccessivi	ELEVATO	ELEVATO	CONTENUTO	RILEVANTE	BASSO	BASSO	BASSO	il carico di lavoro crescente condiziona i tempi di avvio e completamento delle procedure
		definizione di criteri selettivi inadeguati o finalizzati ad indirizzare la sezione verso taluni candidati	carenza di controlli - elevato livello di discrezionalità	ELEVATO	RILEVANTE	CONTENUTO	CONTENUTO	ALTO	BASSA	BASSO	L'attività è sistematicamente presidiata da più soggetti
	istruttoria per l'ammissibilità e determina di ammissione;	errata o inadeguata valutazione dei documenti	analisi volutamente faziosa della documentazione per ammettere/escludere determinati concorrenti	ELEVATO	CONTENUTO	CONTENUTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	L'attività è sistematicamente presidiata da più soggetti
	nomina della commissione e adempimenti conseguenti	nomina commissioni con inadeguato livello di competenza - conflitto interesse - incompatibilità	carenza di controlli	ELEVATO	ELEVATO	CONTENUTO	ELEVATO	ALTO	MEDIO	MEDIO	Le commissioni sono generalmente composte da personale interno conosciuto e dunque soggetto a controllo esterno diffuso. La fase è inoltre presidiata dalla misura generale del controllo di situazioni di conflitto di interesse
	svolgimento delle prove;	definizione di prove in modo non imparziale	elevata discrezionalità difficoltà/carenza di controlli specifici	ELEVATO	ELEVATO	BASSO	ELEVATO	ALTO	BASSO	MEDIO	la commissione opera in ordinario regime di condivisione delle funzioni
		preventiva trasmissione delle prove a candidati determinati		ELEVATO	ELEVATO	CONTENUTO	ELEVATO	ALTO	MEDIO	ALTO	il comportamento disonesto è difficile da prevenire.
		preventiva conoscibilità dei concorrenti		ELEVATO	ELEVATO	CONTENUTO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	la maggior parte delle selezioni è oggi svolta con l'ausilio di strumenti informatici in grado di contenere e pressochè azzerare il rischio
		correzione faziosa ed imparziale		ELEVATO	ELEVATO	BASSO	ELEVATO	ALTO	BASSO	MEDIO	la commissione opera in ordinario regime di condivisione delle funzioni
	svolgimento delle prove; approvazione esiti/graduatoria	ritardo nel completamento della procedura e nell'approvazione dell'atto - voluto ritardo per condizionare il corretto scorrimento della graduatoria	carico di lavoro eccessivo - carenza di controlli specifici	ELEVATO	ELEVATO	CONTENUTO	RILEVANTE	ALTO	MEDIO	ALTO	il carico di lavoro crescente condiziona i tempi di avvio e completamento delle procedure

Interpello per enti aderenti all'accordo	Raccolta e pubblicazione interpello emesso dall'ente	nessun rischio specifico	attività priva di discrezionalità	ELEVATO	CONTENUTO	ASSENTE	CONTENUTO	BASSO	BASSO	BASSO	processo fortemente regolato con modesti margini di errore
	Invio informativa agli iscritti nell'elenco	invio informativa parziale ed incompleto	possibili errori operativi	ELEVATO	CONTENUTO	ASSENTE	CONTENUTO	BASSO	BASSO	BASSO	
	Raccolta manifestazioni di interesse degli iscritti nell'elenco	nessun rischio specifico	attività priva di discrezionalità	ELEVATO	CONTENUTO	ASSENTE	CONTENUTO	BASSO	BASSO	BASSO	
	Trasmissione candidature all'ente richiedente	nessun rischio specifico	attività priva di discrezionalità	ELEVATO	CONTENUTO	ASSENTE	CONTENUTO	BASSO	BASSO	BASSO	
interpello per la provincia	Stesura e pubblicazione interpello;	ritardi nella pubblicazione del bando -	assenza di tempistiche programmate carichi di lavoro eccessivi	ELEVATO	ELEVATO	CONTENUTO	RILEVANTE	ALTO	MEDIO	ALTO	il carico di lavoro crescente condiziona i tempi di avvio e completamento delle procedure
		definizione di criteri selettivi inadeguati o finalizzati ad indirizzare la sezione verso taluni candidati	carenza di controlli - elevato livello di discrezionalità	ELEVATO	RILEVANTE	CONTENUTO	CONTENUTO	ALTO	BASSA	BASSO	L'attività è sistematicamente presidiata da più soggetti
	Invio informativa agli iscritti nell'elenco;	invio informativa parziale ed incompleto	possibili errori operativi	ELEVATO	CONTENUTO	CONTENUTO	CONTENUTO	BASSO	BASSO	BASSO	il rischio di errore e minimo per l'elevato livello di funzionalizzazione dell'attività
	Raccolta manifestazioni di interesse degli iscritti nell'elenco;	nessun rischio specifico	attività priva di discrezionalità	ELEVATO	CONTENUTO	ASSENTE	CONTENUTO	BASSO	BASSO	BASSO	attività non esposta a rischi
	Istruttoria per l'ammissibilità e determina di ammissione;	errata o inadeguata valutazione dei documenti	analisi volutamente faziosa della documentazione per ammettere/escludere determinati concorrenti	ELEVATO	CONTENUTO	CONTENUTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	L'attività è sistematicamente presidiata da più soggetti
	nomina della commissione e adempimenti conseguenti	nomina commissioni con inadeguato livello di competenza - conflitto interesse - incompatibilità	carenza di controlli	ELEVATO	ELEVATO	CONTENUTO	ELEVATO	ALTO	MEDIO	MEDIO	Le commissioni sono generalmente composte da personale interno conosciuto e dunque soggetto a controllo esterno diffuso. La fase è inoltre presidiata dalla misura generale del controllo di situazioni di conflitto di interesse
	Svolgimento delle prove;	definizione di prove in modo non imparziale	elevata discrezionalità difficoltà/carenza di controlli specifici	ELEVATO	ELEVATO	BASSO	ELEVATO	ALTO	BASSO	MEDIO	la commissione opera in ordinario regime di condivisione delle funzioni
		preventiva trasmissione delle prove a candidati determinati		ELEVATO	ELEVATO	CONTENUTO	ELEVATO	ALTO	BASSO	ALTO	il comportamento disonesto è difficile da prevenire.
		preventiva conoscibilità dei concorrenti		ELEVATO	ELEVATO	CONTENUTO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	la maggior parte delle selezioni è oggi svolta con l'ausilio di strumenti informatici in grado di contenere e pressochè azzerare il rischio
		correzione faziosa ed imparziale		ELEVATO	ELEVATO	BASSO	ELEVATO	ALTO	BASSO	MEDIO	la commissione opera in ordinario regime di condivisione delle funzioni
	Approvazione elenco/aggiornamento elenco;	ritardo nel completamento della procedura e nell'approvazione dell'atto - voluto ritardo per condizionare il corretto scorrimento della graduatoria	carico di lavoro eccessivo - carenza di controlli specifici	ELEVATO	ELEVATO	CONTENUTO	RILEVANTE	ALTO	MEDIO	ALTO	il carico di lavoro crescente condiziona i tempi di avvio e completamento delle procedure
Assunzioni	Invio proposta di assunzione al candidato selezionato - Acquisizione accettazione della proposta da parte del candidato - Acquisizione dichiarazioni pre assuntive e esito visita pre assuntiva	ritardi nello svolgimento delle attività	carichi di lavoro eccessivi	ELEVATO	ELEVATO	CONTENUTO	RILEVANTE	ALTO	MEDIO	ALTO	il carico di lavoro crescente condiziona i tempi di avvio e completamento delle procedure
	Controlli su dichiarazioni inserite nella domanda di concorso	controlli carenti - incompleti - volutamente parziali	analisi volutamente faziosa della documentazione per ammettere/escludere determinati concorrenti	ELEVATO	CONTENUTO	CONTENUTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	L'attività è sistematicamente presidiata da più soggetti
	Predisposizione ed adozione della determinazione di assunzione - Predisposizione del contratto individuale di lavoro e allegati	ritardi nella predisposizione e sottoscrizione della determinazione	assenza di tempistiche programmate carichi di lavoro eccessivi	ELEVATO	ELEVATO	CONTENUTO	RILEVANTE	ALTO	MEDIO	ALTO	il carico di lavoro crescente condiziona i tempi di avvio e completamento delle procedure
	sottoscrizione contratto individuale di lavoro	ritardi nella predisposizione e sottoscrizione del contratto individuale di lavoro	assenza di tempistiche programmate carichi di lavoro eccessivi	ELEVATO	ELEVATO	CONTENUTO	RILEVANTE	ALTO	MEDIO	ALTO	il carico di lavoro crescente condiziona i tempi di avvio e completamento delle procedure
		mancata informativa al lavoratore in ordine agli obblighi di carattere disciplinare e mancata consegna dle codice disciplinare	carenza di controlli carenza di formazione	CONTENUTO	CONTENUTO	ASSENTE	RILEVANTE	MEDIO	BASSO	BASSO	L'attività è presidiata e fortemente standardizzata
Modifiche contrattuali/Accordi individuali per lavoro agile e relativi adempimenti	ricezione della richiesta di modifica	nessun rischio specifico	attività priva di discrezionalità	ELEVATO	CONTENUTO	ASSENTE	CONTENUTO	BASSO	BASSO	BASSO	attività non esposta a rischi
	verifica sussistenza requisiti oggettivi e soggettivi	carente esame per favorire il soggetto da assumere	carichi di lavoro elevati	CONTENUTO	CONTENUTO	ASSENTE	CONTENUTO	BASSO	BASSO	BASSO	I controlli intervengono in una fase ormai matura del processo e dunque presidiata in via derivata dai controlli effettuati nelle fasi precedenti
	acquisizione del parere del dirigente/EQ	nessun rischio specifico	attività priva di discrezionalità	ELEVATO	CONTENUTO	ASSENTE	CONTENUTO	BASSO	BASSO	BASSO	attività non esposta a rischi
	approvazione determinazione	ritardi nella predisposizione e sottoscrizione del contratto individuale di lavoro	assenza di tempistiche programmate carichi di lavoro eccessivi	ELEVATO	ELEVATO	CONTENUTO	RILEVANTE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	il carico di lavoro crescente condiziona i tempi di avvio e completamento delle procedure
	sottoscrizione accordo	ritardi nella predisposizione e sottoscrizione del contratto individuale di lavoro	assenza di tempistiche programmate carichi di lavoro eccessivi	ELEVATO	ELEVATO	CONTENUTO	RILEVANTE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	il carico di lavoro crescente condiziona i tempi di avvio e completamento delle procedure

comandi in entrata	Richiesta del Servizio committente all'Ufficio personale di attivazione del comando;	errata valutazione carico di lavoro per favorire il reclutamento di soggetti determinati	NULLO	le procedure sono disciplinate in profondità e non si prestano a condotte corruttive	misure specifiche non necessarie					
	Richiesta dell'Ufficio Personale di nulla osta al comando all'Ente di appartenenza del soggetto;		NULLO							
	Determinazione in cui il comando viene disposto, a seguito ottenimento nulla osta dell'ente) con bozza di convenzione;		ALTO	il carico di lavoro crescente condiziona i tempi di avvio e completamento delle procedure	programmazione standard	performance	da attivare	sistematica	Relazione Performnce	dirigente / E.Q./OIV
	sottoscrizione della convenzione tra enti	ritardo nel completamento della procedura e nell'approvazione dell'atto	ALTO		programmazione standard	performance	da attivare	sistematica	Relazione Performnce	dirigente / E.Q./OIV
comandi in uscita	Richiesta dell'Ente esterno committente di attivazione del comando e Richiesta di nulla osta dell'Ufficio Personale al Servizio a cui appartiene il dipendente interessato;	errata valutazione del carico di lavoro e conseguente criticità del servizio privato del dipendente	NULLO	attività di modestissimo impatto sull'azione amministrativa dell'ente	misure specifiche non necessarie					
	Determinazione in cui il comando viene disposto, a seguito ottenimento nulla osta dell'ente) con bozza di convenzione;		NULLO							
	sottoscrizione della convenzione tra enti	ritardo nel completamento della procedura e nell'approvazione dell'atto	BASSO							
mobilità in entrata	stesura e pubblicazione bando;	ritardi nella pubblicazione del bando -	ALTO	il carico di lavoro crescente condiziona i tempi di avvio e completamento delle procedure	programmazione standard	performance	da attivare	sistematica	Relazione Performnce	dirigente / E.Q./OIV
		definizione di criteri selettivi inadeguati o finalizzati ad indirizzare la sezione verso taluni candidati	BASSO	L'attività è sistematicamente presidiata da più soggetti	definizione dei criteri mediante atti generali (regolamenti)	regolamentazione - check list	in atto	sistematica	verifica controlli interni	dirigente / E.Q.
	istruttoria per l'ammissibilità e determina di ammissione;	errata o inadeguata valutazione dei documenti	BASSO	L'attività è sistematicamente presidiata da più soggetti	condivisione delle funzioni	organizzativa	in atto	sistematica su approvazione e variazioni	verifica controlli interni	dirigente / E.Q.
	nomina della commissione e adempimenti conseguenti;	nomina commissioni con inadeguato livello di competenza - conflitto interesse - incompatibilità	MEDIO	Le commissioni sono generalmente composte da personale interno conosciuto e dunque soggetto a controllo esterno diffuso	segregazione delle funzioni	organizzativa	in atto	sistematica su approvazione e variazioni	verifica controlli interni	dirigente / E.Q.
	svolgimento delle valutazione delle prove;	definizione di prove in modo non imparziale	MEDIO	la commissione opera in ordinario regime di condivisione delle funzioni	condivisione delle funzioni	organizzativa	in atto	sistematica su approvazione e variazioni	verifica controlli interni	dirigente / E.Q.
		preventiva trasmissione delle prove a candidati determinati	ALTO	il comportamento disonesto è difficile da prevenire.	condivisione delle funzioni	organizzativa	in atto	sistematica su approvazione e variazioni	verifica controlli interni	dirigente / E.Q.
		preventiva conoscibilità dei concorrenti	BASSO	la maggior parte delle selezioni è oggi svolta con l'ausilio di strumenti informatici in grado di contenere e pressochè azzerare il rischio	utilizzo piattaforme informatiche di gestione delle domande	organizzativa	in atto	sistematica	verifica controlli interni	dirigente / E.Q.
		correzione faziosa ed imparziale	MEDIO	la commissione opera in ordinario regime di condivisione delle funzioni inoltre il rischio è ulteriormene attenuato dalla circostanza che i candidati sono già astrattamente idonei	condivisione delle funzioni	organizzativa	in atto	sistematica su approvazione e variazioni	verifica controlli interni	dirigente / E.Q.
	approvazione esiti/graduatoria	ritardo nel completamento della procedura e nell'approvazione dell'atto - voluto ritardo per condizionare il corretto scorrimento della graduatoria	ALTO	il carico di lavoro crescente condiziona i tempi di avvio e completamento delle procedure	programmazione standard	performance	da attivare	sistematica	Relazione Performnce	dirigente / E.Q./OIV
	acquisizione nulla osta		ALTO		programmazione standard	performance	da attivare	sistematica	Relazione Performnce	dirigente / E.Q./OIV
	stipulazione del contratto		ALTO		programmazione standard	performance	da attivare	sistematica	Relazione Performnce	dirigente / E.Q./OIV
selezione unica per l'attivazione/aggiornamento di elenco di idonei per un determinato profilo professionale;	Stesura e pubblicazione dell'avviso di selezione unica	ritardi nella pubblicazione del bando -	ALTO	il carico di lavoro crescente condiziona i tempi di avvio e completamento delle procedure	programmazione standard	performance	da attivare	sistematica	Relazione Performnce	dirigente / E.Q./OIV
		definizione di criteri selettivi inadeguati o finalizzati ad indirizzare la sezione verso taluni candidati	BASSO	L'attività è sistematicamente presidiata da più soggetti	definizione dei criteri mediante atti generali (regolamenti)	regolamentazione - check list	in atto	sistematica	verifica controlli interni	dirigente / E.Q.
	istruttoria per l'ammissibilità e determina di ammissione;	errata o inadeguata valutazione dei documenti	BASSO	L'attività è sistematicamente presidiata da più soggetti	condivisione delle funzioni	organizzativa	in atto	sistematica su approvazione e variazioni	verifica controlli interni	dirigente / E.Q.
	nomina della commissione e adempimenti conseguenti	nomina commissioni con inadeguato livello di competenza - conflitto interesse - incompatibilità	MEDIO	Le commissioni sono generalmente composte da personale interno conosciuto e dunque soggetto a controllo esterno diffuso	segregazione delle funzioni	organizzativa	in atto	sistematica su approvazione e variazioni	verifica controlli interni	dirigente / E.Q.
	svolgimento delle prove;	definizione di prove in modo non imparziale	MEDIO	la commissione opera in ordinario regime di condivisione delle funzioni	condivisione delle funzioni	organizzativa	in atto	sistematica su approvazione e variazioni	verifica controlli interni	dirigente / E.Q.
		preventiva trasmissione delle prove a candidati determinati	ALTO	il comportamento disonesto è difficile da prevenire.	condivisione delle funzioni	organizzativa	in atto	sistematica su approvazione e variazioni	verifica controlli interni	dirigente / E.Q.
		preventiva conoscibilità dei concorrenti	BASSO	la maggior parte delle selezioni è oggi svolta con l'ausilio di strumenti informatici in grado di contenere e pressochè azzerare il rischio	utilizzo piattaforme informatiche di gestione delle domande	organizzativa	in atto	sistematica	verifica controlli interni	dirigente / E.Q.
		correzione faziosa ed imparziale	MEDIO	la commissione opera in ordinario regime di condivisione delle funzioni	condivisione delle funzioni	organizzativa	in atto	sistematica su approvazione e variazioni	verifica controlli interni	dirigente / E.Q.

	svolgimento delle prove; approvazione esiti/graduatoria	ritardo nel completamento della procedura e nell'approvazione dell'atto - voluto ritardo per condizionare il corretto scorrimento della graduatoria	ALTO	il carico di lavoro crescente condiziona i tempi di avvio e completamento delle procedure	programmazione standard	performance	da attivare	sistematica	Relazione Performnce	dirigente / E.Q./OIV
Interpello per enti aderenti all'accordo	Raccolta e pubblicazione interpello emesso dall'ente	nessun rischio specifico	BASSO	processo fortemente regolato con modesti margini di errore	misure specifiche non necessarie					
	Invio informativa agli iscritti nell'elenco	invio informativa parziale ed incompleto	BASSO							
	Raccolta manifestazioni di interesse degli iscritti nell'elenco	nessun rischio specifico	BASSO							
	Trasmissione candidature all'ente richiedente	nessun rischio specifico	BASSO							
interpello per la provincia	Stesura e pubblicazione interpello;	ritardi nella pubblicazione del bando -	ALTO	il carico di lavoro crescente condiziona i tempi di avvio e completamento delle procedure	programmazione standard	performance	da attivare	sistematica	Relazione Performnce	dirigente / E.Q./OIV
		definizione di criteri selettivi inadeguati o finalizzati ad indirizzare la sezione verso taluni candidati	BASSO	L'attività è sistematicamente presidiata da più soggetti	definizione dei criteri mediante atti generali (regolamenti)	regolamentazione - check list	in atto	sistematica	verifica controlli interni	dirigente / E.Q.
	Invio informativa agli iscritti nell'elenco;	invio informativa parziale ed incompleto	BASSO	il rischio di errore e minimo per l'elevato livello di funzionalizzazione dell'attività	condivisione delle funzioni	organizzativa	in atto	sistematica su approvazione e variazioni	verifica controlli interni	dirigente / E.Q.
	Raccolta manifestazioni di interesse degli iscritti nell'elenco; Istruttoria per l'ammissibilità e determina di ammissione;	nessun rischio specifico	BASSO	attività non esposta a rischi	misure specifiche non necessarie					
		errata o inadeguata valutazione dei documenti	BASSO	L'attività è sistematicamente presidiata da più soggetti						
	nomina della commissione e adempimenti conseguenti	nomina commissioni con inadeguato livello di competenza - conflitto interesse - incompatibilità	MEDIO	Le commissioni sono generalmente composte da personale interno conosciuto e dunque soggetto a controllo esterno diffuso	segregazione delle funzioni	organizzativa	in atto	sistematica su approvazione e variazioni	verifica controlli interni	dirigente / E.Q.
	Svolgimento delle prove;	definizione di prove in modo non imparziale	MEDIO	la commissione opera in ordinario regime di condivisione delle funzioni	condivisione delle funzioni	organizzativa	in atto	sistematica su approvazione e variazioni	verifica controlli interni	dirigente / E.Q.
		preventiva trasmissione delle prove a candidati determinati	ALTO	il comportamento disonesto è difficile da prevenire.	condivisione delle funzioni	organizzativa	in atto	sistematica su approvazione e variazioni	verifica controlli interni	dirigente / E.Q.
		preventiva conoscibilità dei concorrenti	BASSO	la maggior parte delle selezioni è oggi svolta con l'ausilio di strumenti informatici in grado di contenere e pressochè azzerare il rischio	utilizzo piattaforme informatiche di gestione delle domande	organizzativa	in atto	sistematica	verifica controlli interni	dirigente / E.Q.
		correzione faziosa ed imparziale	MEDIO	la commissione opera in ordinario regime di condivisione delle funzioni	condivisione delle funzioni	organizzativa	in atto	sistematica su approvazione e variazioni	verifica controlli interni	dirigente / E.Q.
	Approvazione elenco/aggiornamento elenco;	ritardo nel completamento della procedura e nell'approvazione dell'atto - voluto ritardo per condizionare il corretto scorrimento della graduatoria	ALTO	il carico di lavoro crescente condiziona i tempi di avvio e completamento delle procedure	programmazione standard	performance	da attivare	sistematica	Relazione Performnce	dirigente / E.Q./OIV
Assunzioni	Invio proposta di assunzione al candidato selezionato - Acquisizione accettazione della proposta da parte del candidato - Acquisizione dichiarazioni pre assuntive e esito visita pre assuntiva	ritardi nello svolgimento delle attività	ALTO	il carico di lavoro crescente condiziona i tempi di avvio e completamento delle procedure	programmazione standard	performance	da attivare	sistematica	Relazione Performnce	dirigente / E.Q./OIV
	Controlli su dichiarazioni inserite nella domanda di concorso	controlli carenti - incompleti - volutamente parziali	BASSO	L'attività è sistematicamente presidiata da più soggetti	condivisione delle funzioni	organizzativa	in atto	sistematica su approvazione e variazioni	verifica controlli interni	dirigente / E.Q.
	Predisposizione ed adozione della determinazione di assunzione - Predisposizione del contratto individuale di lavoro e allegati	ritardi nella predisposizione e sottoscrizione della determinazione	ALTO	il carico di lavoro crescente condiziona i tempi di avvio e completamento delle procedure	programmazione standard	performance	da attivare	sistematica	Relazione Performnce	dirigente / E.Q./OIV
	sottoscrizione contratto individuale di lavoro	ritardi nella predisposizione e sottoscrizione del contratto individuale di lavoro	ALTO	il carico di lavoro crescente condiziona i tempi di avvio e completamento delle procedure	programmazione standard	performance	da attivare	sistematica	Relazione Performnce	dirigente / E.Q./OIV
		mancata informativa al lavoratore in ordine agli obblighi di carattere disciplinare e mancata consegna dle codice disciplinare	BASSO	L'attività è presidiata e fortemente standardizzata	misure specifiche non necessarie					
Modifiche contrattuali/Accordi individuali per lavoro agile e relativi adempimenti	ricezione della richiesta di modifica	nessun rischio specifico	BASSO	attività non esposta a rischi	misure specifiche non necessarie					
	verifica sussistenza requisiti oggettivi e soggettivi	carente esame per favorire il soggetto da assumere	BASSO	I controlli intervengono in una fase ormai matura del processo e dunque presidiata in via derivata dai controlli effettuati nelle fasi precedenti						
	acquisizione del parere del dirigente/EQ	nessun rischio specifico	BASSO	attività non esposta a rischi						
	approvazione determinazione	ritardi nella predisposizione e sottoscrizione del contratto individuale di lavoro	ALTO	il carico di lavoro crescente condiziona i tempi di avvio e completamento delle procedure	programmazione standard	performance	da attivare	sistematica	Relazione Performnce	dirigente / E.Q./OIV
	sottoscrizione accordo	ritardi nella predisposizione e sottoscrizione del contratto individuale di lavoro	ALTO	il carico di lavoro crescente condiziona i tempi di avvio e completamento delle procedure	programmazione standard	performance	da attivare	sistematica	Relazione Performnce	dirigente / E.Q./OIV

IDENTIFICAZIONE - STIMA - PONDERAZIONE DEL RISCHIO											
REGISTRO EVENTI RISCHIOSI			ANALISI DEL RISCHIO					VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
processo	Attività/fasi	evento rischioso	fattori abilitanti	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	precedente riscontro di di eventi analoghi in passato	opacità/insufficiente definizione del processo decisionale	impatto	probabilità	giudizio sintetico	motivazione
Concertazione e Contrattazione integrativa comparto.	redazione atto di indirizzo e piattaforme di negoziazione	non si registrano eventi rischiosi	nessuno	ELEVATO	ELEVATO	NULLO	ELEVATO	ALTO	ASSENTE	ASSENTE	attività di indirizzo sottratta ai controlli operativi
	determinazione fondo risorse decentrate	errata o tardiva quantificazione delle risorsequantificazione delle risorse	complessità della materia presenza di indirizzi contrastanti e diversificati da parte di autorità deputate all'indirizzo e controllo	ELEVATO	ELEVATO	NULLO	CONTENUTO	ALTO	BASSA	BASSO	l'attività di accertamento è soggetto a stringenti controlli da parte dell'organo di revisinoe e dell'OIV
	redazione provvedimenti propedeutici ed attuativi	non si registrano eventi rischiosi	nessuno	ELEVATO	NULLO	NULLO	NULLO	BASSO	ASSENTE	ASSENTE	attività meramente esecutiva
	verbalizzazione incontri sindacali	non si registrano eventi rischiosi		ELEVATO	NULLO	NULLO	NULLO	BASSO	ASSENTE	ASSENTE	attività meramente esecutiva
Contrattazione integrativa dirigenti.	redazione atto di indirizzo e piattaforme di negoziazione	non si registrano eventi rischiosi	nessuno	ELEVATO	ELEVATO	NULLO	ELEVATO	ALTO	ASSENTE	ASSENTE	attività di indirizzo sottratta ai controlli operativi
	determinazione fondo risorse decentrate	errata o tardiva quantificazione delle risorsequantificazione delle risorse	complessità della materia presenza di indirizzi contrastanti e diversificati da parte di autorità deputate all'indirizzo e controllo	ELEVATO	ELEVATO	NULLO	CONTENUTO	ALTO	BASSA	BASSO	l'attività di accertamento è soggetto a stringenti controlli da parte dell'organo di revisinoe e dell'OIV
	redazione provvedimenti propedeutici ed attuativi	non si registrano eventi rischiosi	nessuno	ELEVATO	NULLO	NULLO	NULLO	BASSO	ASSENTE	ASSENTE	attività meramente esecutiva
	verbalizzazione incontri sindacali	non si registrano eventi rischiosi		ELEVATO	NULLO	NULLO	NULLO	BASSO	ASSENTE	ASSENTE	attività meramente esecutiva
gestione trattamento economico fondamentale e	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	non si registrano eventi rischiosi	nessuno	CONTENUTO	NULLO	NULLO	NULLO	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	

gestione trattamento previdenziale	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	non si registrano eventi rischiosi	nessuno	CONTENUTO	NULLO	NULLO	NULLO	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	attività meramente esecutiva che si compone di numerosissimi adempimenti per la quasi totalità gestiti tramite strumenti informatici che consentono un integrale tracciamento dell'attività svolte
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 scadenza	non si registrano eventi rischiosi	nessuno	CONTENUTO	NULLO	NULLO	NULLO	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	
Autorizzazioni e comunicazioni incarichi extra istituzionali	acquisizione della richiesta	non si registrano eventi rischiosi da presidiare con misure di prevenzione specifiche. Rimane ferma l'applicazione della misura generale della verifica conflitto di interesse	carenza di controlli - carenza di disciplina regolamentare interna	CONTENUTO	CONTENUTO	CONTENUTO	CONTENUTO	BASSO	BASSA	BASSO	il processo è presidiato da misura generale - Verifica assenza conflitti di interesse - ed è disciplinato da norme interne regolamentari
	acquisizione parere dirigente interessato			CONTENUTO	CONTENUTO	CONTENUTO	CONTENUTO	BASSO	BASSA	BASSO	
	rilascio/diniego autorizzazione			CONTENUTO	CONTENUTO	CONTENUTO	CONTENUTO	BASSO	BASSA	BASSO	
	gestione trasparenza (PerlaPa - amministrazione trasparente) del provvedimento di incarico e della liquidazione del compenso			CONTENUTO	CONTENUTO	CONTENUTO	CONTENUTO	BASSO	BASSA	BASSO	
Gestione salario accessorio e relativi adempimenti	assegnazione controllo liquidazione indennità di reperibilità	erogazione importi in assenza dei presupposti di legge o di contratto	complessità normativa - carenza di controlli -	CONTENUTO	CONTENUTO	CONTENUTO	CONTENUTO	BASSO	BASSA	BASSO	i presupposti per l'assegnazione delle indennità sono disciplinati con rigore dal CCNL e dal CCDI
	assegnazione controllo liquidazione indennità di turno			CONTENUTO	CONTENUTO	CONTENUTO	CONTENUTO	BASSO	BASSA	BASSO	
	assegnazione controllo liquidazione indennità di disagio			CONTENUTO	CONTENUTO	CONTENUTO	CONTENUTO	BASSO	BASSA	BASSO	
	assegnazione controllo liquidazione indennità di disagio			CONTENUTO	CONTENUTO	CONTENUTO	CONTENUTO	BASSO	BASSA	BASSO	
	assegnazione controllo liquidazione indennità di disagio			CONTENUTO	CONTENUTO	CONTENUTO	CONTENUTO	BASSO	BASSA	BASSO	
	erogazione retribuzione lavoro straordinario			CONTENUTO	CONTENUTO	CONTENUTO	CONTENUTO	BASSO	BASSA	BASSO	

	erogazione premio produttività		complessità normativa - elevato livello di discrezionalità - carenza di formazione	ELEVATO	ELEVATO	RILEVANTE	ELEVATO	MEDIO	BASSO	BASSO	La discrezionalità elevata non pare agevolmente contrastabile	L'UFFICIO PERSONALE NON HA DISCREZIONALITÀ NELLA DETERMINAZIONE DEL PREMIO!!
Bilancio del personale, monitoraggio spesa e rendicontazioni	Predisposizione previsione di spesa annuale, monitoraggio in itinere e predisposizione variazioni di bilancio.	non si registrano eventi rischiosi	complessità normativa	NULLO	NULLO	NULLO	NULLO	BASSO	ASSENTE	ASSENTE	attività meramente esecutiva	
Regolamenti, direttive, supporto giuridico	processo non utile scomponibile	non si registrano eventi rischiosi	nessuno	NULLO	NULLO	NULLO	NULLO	BASSO	ASSENTE	ASSENTE	attività meramente esecutiva	
Adempimenti annuali ministeriali	processo non utile scomponibile	non si registrano eventi rischiosi	nessuno	NULLO	NULLO	NULLO	NULLO	BASSO	ASSENTE	ASSENTE	attività meramente esecutiva	
Supporto Consigliere di Parità	processo non utile scomponibile	non si registrano eventi rischiosi	nessuno	NULLO	NULLO	NULLO	NULLO	BASSO	ASSENTE	ASSENTE	attività meramente esecutiva	
Pari opportunità	processo non utile scomponibile	non si registrano eventi rischiosi	nessuno	NULLO	NULLO	NULLO	NULLO	BASSO	ASSENTE	ASSENTE	attività meramente esecutiva	

IDENTIFICAZIONE - STIMA - PONDERAZIONE DEL RISCHIO					TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
REGISTRO EVENTI RISCHIOSI			SINTESI PONDERAZIONE RISCHIO		misure specifiche	tipologia misure specifiche	PROGRAMMAZIONE MISURE SPECIFICHE			
processo	Attività/fasi	evento rischioso	giudizio sintetico	motivazione			stato di attuazione al 01/01/2025	fasi e tempi di attuazione	indicatori di attuazione	responsabilità
Concertazione e Contrattazione integrativa comparto.	redazione atto di indirizzo e piattaforme di negoziazione	non si registrano eventi rischiosi	ASSENTE	attività di indirizzo sottratta ai controlli operativi	misure specifiche non necessarie					
	determinazione fondo risorse decentrate	errata o tardiva quantificazione delle risorse quantificazione delle risorse	BASSO	l'attività di accertamento è soggetto a stringenti controlli da parte dell'organo di revisinoe e dell'OIV	in assenza di predenti episodi corruttivi sono sufficienti i controlli previsti dalla vigente normativa					
	redazione provvedimenti propedeutici ed attuativi	non si registrano eventi rischiosi	ASSENTE	attività meramente esecutiva	misure speciviche non necessarie					
	verbalizzazione incontri sindacali	non si registrano eventi rischiosi	ASSENTE	attività meramente esecutiva						
Contrattazione integrativa dirigenti.	redazione atto di indirizzo e piattaforme di negoziazione	non si registrano eventi rischiosi	ASSENTE	attività di indirizzo sottratta ai controlli operativi	misure specifiche non necessarie					
	determinazione fondo risorse decentrate	errata o tardiva quantificazione delle risorse quantificazione delle risorse	BASSO	l'attività di accertamento è soggetto a stringenti controlli da parte dell'organo di revisinoe e dell'OIV	in assenza di predenti episodi corruttivi sono sufficienti i controlli previsti dalla vigente normativa					
	redazione provvedimenti propedeutici ed attuativi	non si registrano eventi rischiosi	ASSENTE	attività meramente esecutiva	misure speciviche non necessarie					
	verbalizzazione incontri sindacali	non si registrano eventi rischiosi	ASSENTE	attività meramente esecutiva						
gestione trattamento economico fondamentale e			ASSENTE	attività meramente esecutive	misure specifiche non necessarie					
gestione trattamento previdenziale			ASSENTE	attività meramente esecutive	misure specifiche non necessarie					
Autorizzazioni e comunicazioni incarichi extra istituzionali	acquisizione della richiesta	non si registrano eventi rischiosi da presidiare con misure di prevenzione specifiche. Rimane ferma l'applicazione della misura generale della verifica conflitto di interesse	BASSO	il processo è presidiato da misura generale - Verifica assenza conflitti di interesse - ed è disciplinato da norme interne regolamentari	misure specifiche non necessarie - applicazione sistematica misura generale della verifica assenza conflitti di interesse					
	acquisizione parere dirigente interessato		BASSO							
	rilascio/diniego autorizzazione		BASSO							
	gestione trasparenza (PerlaPa - amministrazione trasparente) del provvedimento di incarico e della liquidazione del compenso		BASSO							
Gestione salario accessorio e relativi adempimenti	assegnazione controllo liquidazione indennità di reperibilità	erogazione importi in assenza dei presupposti di legge o di contratto	BASSO	i presupposti per l'assegnazione delle indennità sono disciplinati con rigore dal CCNL e dal CCDI	misure specifiche non necessarie					
	assegnazione controllo liquidazione indennità di turno		BASSO							
	assegnazione controllo liquidazione indennità didisagio		BASSO							
	assegnazione controllo liquidazione indennità didisagio		BASSO							
	assegnazione controllo liquidazione indennità di disagio		BASSO							
	erogazione retribuzione lavoro straordinario		BASSO							
	assegnazione progressioni verticali		ALTO	La discrezionalità elevata non pare agevolmente contrastabile	condivisione delle funzioni	organizzativa	in atto	annuale	relazione performance	SEGRETARIO - OIV
	erogazione premio produttività		ALTO	La discrezionalità elevata non pare agevolmente contrastabile	condivisione delle funzioni	organizzativa	in atto	annuale	relazione performance	SEGRETARIO - OIV
Bilancio del personale, monitoraggio spesa e rendicontazioni	Predisposizione previsione di spesa annuale, monitoraggio in itinere e predisposizione variazioni di bilancio.	non si registrano eventi rischiosi	ASSENTE	attività meramente esecutiva	misure specifiche non necessarie					
Regolamenti, direttive, supporto giuridico	processo non utilmente scomponibile	non si registrano eventi rischiosi	ASSENTE	Attività di rilievo esclusivamente interno e di indirizzo	misure specifiche non necessarie					
Adempimenti annuali ministeriali	processo non utilmente scomponibile	non si registrano eventi rischiosi	ASSENTE	attività meramente esecutiva	misure specifiche non necessarie					
Supporto Consigliera di Parità	processo non utilmente scomponibile	non si registrano eventi rischiosi	ASSENTE	attività priva di impatto amministrativo	misure specifiche non necessarie					
Pari opportunità	processo non utilmente scomponibile	non si registrano eventi rischiosi	ASSENTE	attività di elaborazione dati	misure specifiche non necessarie					

processo	Attività/Fasi	responsabilità
Supporto tecnico amministrativo agli enti del territorio	Richiesta di supporto/Analisi richiesta/Acquisizione elementi rilevanti/Risposta all'ente	Dirigente / Funzionario E.Q.
Autorizzazioni e comunicazioni incarichi extra istituzionali	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	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.
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	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 brunneta/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	Dirigente / Funzionario E.Q.
Supporto alla delegazione trattante di parte pubblica	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 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	Dirigente / Funzionario E.Q.
Previdenza e adempimenti connessi		Dirigente / Funzionario E.Q.

Pari opportunità	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 quadrante predisposizione atti per l'approvazione dei progetti di progetto devoluti alla	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	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.
Regolamenti, direttive, supporto giuridico	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	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 inoltra 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	Dirigente / Funzionario E.Q.

IDENTIFICAZIONE - STIMA - PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
REGISTRO EVENTI RISCHIOSI				ANALISI DEL RISCHIO					VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
SERVIZIO	processo	Attività/fasi	evento rischioso	fattori abilitanti	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	precedente riscontro di di eventi analoghi in passato	opacità/insufficiente definizione del processo decisionale	impatto	probabilità	giudizio sintetico	motivazione
VIABILITA'	Procedimenti amministrativi	Procedimenti e atti	nessuno	nessuno								attività ordinaria dell'ente adeguatamente presidiata dai controlli interni
	Gestione Opere Pubbliche di manutenzione ordinaria e straordinaria	Interventi manutenzione ordinaria e straordinaria	valutazioni incongrue a favore di ambiti territoriali ed a scapito di altre	elevata discrezionalità - discrepanza tra esigenze reali e risorse a disposizione - profilo molto delle decisioni	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	i meccanismi decisionali assicurano la presenza di stekeholder in grado di <u>monitorare l'attività</u>
	Accordi e Convenzioni	Stipula accordi e convenzioni	Previsione di accordi/convenzioni per favorire determinati soggetti	Pressione degli interessati - carenza di personale	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	nella prassi gli accordi sono stipulati quasi esclusivamente con altre istituzioni pubbliche
	autorizzazione cartelli pubblicità,	raccolta domande	mancato rispetto ordine di trattazione	Pressione degli interessati - carenza di personale carenza di formazione	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	le domande difficilmente sono presentate in contemporanea e sono comunque in n. modesto
		istruttoria	Omessa verifica dei requisiti tecnici per favorire gli organizzatori		ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	il mancato rispetto delle regole di istallazione può comportare aumento del rischio di sinistri stradali
		rilascio autorizzazione	mancato rispetto regole sicurezza	carenza di controlli	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	
	riscossione canone/imposta pubblicità	emissione richieste di pagamento	incompletezza nell'elenco dei debitori per favorire singoli contribuenti	conflitto di interessi	ALTO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	sebbene il gettito complessivo del tributo sia modesto la complessità della materia e la grave carenza di personale amministrativo rendono il processo ad altro rischio
		formazione ruoli recupero coattivo		- carenza di personale - complessità della materia	ALTO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	
		controllo incassi		- carenza di personale - complessità della materia	ALTO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	
	autorizzazione manifestazioni su demanio stradale	raccolta domande istruttoria	nessuno Omessa verifica dei requisiti tecnici per favorire la realizzazione di manifestazioni lungo la rete viaria provinciale	Pressione degli organizzatori interessati - carenza di personale - domanda presentata tardivamente rispetto alla data della manifestazione	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO	ALTO	il rischio di incidenti non deve essere sottovalutato (principio di prudenza)
		rilascio autorizzazione	rilascio tardivo	carenza di personale - tempo ridotto per completare l'istruttoria	ALTO	BASSO	MEDIO	BASSO	ALTO	ALTO	ALTO	è frequente la presentazione delle domande a ridosso della data di svolgimento della manifestazione -
	autorizzazione transito Trasporti eccezionali	raccolta domande	mancato rispetto ordine di trattazione	Pressione degli interessati - carenza di personale	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	la procedura è interamente informatizzata
		istruttoria	verifiche insufficienti		ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	il mancato rispetto delle norme tecniche può comportare oltre ai danni all'apparato viario anche un intralcio alla fluidità dei flussi di traffico ed un significativo aumento dei sinistri
		rilascio autorizzazione	sottostima dei requisiti minimi per il rilascio									
	Espropri e servitù – Procedimenti espropriativi – VAM	apposizione del vincolo	abusi nell'individuazione delle aree per favorire soggetti determinati conflitto di interessi	pressioni esterne - interessi personali - formazione inadeguata	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIA	MEDIO	la Provincia è di norma competente per procedure espropriative relite ad opere in linea la singola ditta è colpita per superfici limitate
		dichiarazione pubblica utilità -										
		determinazione indennità	abusi nella determinazione degli importi - ritardi nel processo di liquidazione - conflitto di interessi		ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	ALTO	MEDIA	ALTO	le singole indennità hanno di norma importi contenuti
		occupazione d'urgenza delle aree	carenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'immissione in possesso	carenza di formazione specifica	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	MEDIA	MEDIO	l'occupazione d'urgenza è utilizzata con frequenza per la realizzazione delle opere in linea
		accordo bonario di cessione	stime eccessive per evitare il rischio amministrativo - conflitto di interesse	carenza di formazione specifica - interessi personali	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	le singole indennità hanno di norma importi contenuti
		emissione decreto (previo frazionamento se necessario e pratiche catastali)	mancata (o tardiva oltre il termine ultimo) emissione del decreto con conseguente occupazione abusiva	carenza di formazione - crenza di personale	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO	il rischio di ritardi nel completamento della procedura è di norma significativo
		attività commissione VAM	stime errate per favorire interessi di terzi	carenza di controlli sull'organismo esterno	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	le singole indennità hanno di norma importi contenuti

	Espropri e servitù – Procedimenti espropriativi – VAM	Acquisizioni e dismissioni relitti stradali	mancata emissione degli atti per l'immissione in possesso mancata stima del valore delle aree ai fini della cessione mancato rispetto delle procedure di alienazione	carenza di personale - gestione superficiale - carenza di formazione	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	le procedure relative ai reliquati sono molto frequenti
	gestione sovracanoni rivieraschi	determinazione importo	errata determinazione importo	carenza di formazione specifica	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	la procedura è stata di ricente riorganizzata e gli arretrati sono stati integralmente smaltiti anche ricorrendo al contenzioso giudiziale
		solleciti di pagamento	ritardi nello svogimento della procedura	carenze di personale	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	
		procedure di riscossione			MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	

IDENTIFICAZIONE - STIMA - PONDERAZIONE DEL RISCHIO						TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
REGISTRO EVENTI RISCHIOSI				SINTESI PONDERAZIONE RISCHIO		misure specifiche	tipologia misure specifiche	PROGRAMMAZIONE MISURE SPECIFICHE			
SERVIZIO	processo	Attività/fasi	evento rischioso	giudizio sintetico	motivazione			stato di attuazione al 01/01/2026	fasi e tempi di attuazione	indicatori di attuazione	responsabilità
VIABILITA'	Procedimenti amministrativi	Procedimenti e atti	nessuno	NULLO	attività ordinaria dell'ente adeguatamente presidiata dai controlli interni	NESSUNA					
	Interventi manutenzione ordinaria e straordinaria	valutazioni incongrue a favore di ambiti territoriali ed a scapito di altre	elevata discrezionalità - discrepanza tra esigenze reali e risorse a disposizione - profilo polito delle decisioni	BASSO	i meccanismi decisionali assicurano la presenza di stakeholder in grado di monitorare l'attività	NESSUNA					
	Accordi e Convenzioni	Stipula accordi e convenzioni	Previsione di accordi/convenzioni per favorire determinati soggetti	BASSO	nella prassi gli accordi sono stipulati quasi esclusivamente con altre istituzioni pubbliche	NESSUNA					
	autorizzazione cartelli pubblicità,	raccolta domande	mancato rispetto ordine di trattazione	BASSO	le domande difficilmente sono presentate in contemporanea e sono comunque in n. modesto	coinvolgimento di più funzionari nel procedimento	segregazione funzioni	in atto	sistematica		dirigente
		istruttoria	Omessa verifica dei requisiti tecnici per favorire gli organizzatori	MEDIO	il mancato rispetto delle regole di installazione può comportare aumento del rischio di sinistri stradali	coinvolgimento di più funzionari nel procedimento	segregazione funzioni	in atto	sistematica		dirigente
		rilascio autorizzazione	mancato rispetto regole sicurezza	MEDIO		applicazione del regolamento provinciale	regolamentazione	in atto	sistematica	rispetto termini procedimento	dirigente
	riscossione canone/imposta pubblicità	emissione richieste di pagamento	incompletezza nell'elenco dei debitori per favorire singoli contribuenti	ALTO	sebbene il gettito complessivo del tributo sia modesto la complessità della materia e la grave carenza di personale amministrativo rendono il processo ad altro rischio	coinvolgimento di più funzionari nel procedimento	segregazione funzioni	in atto	sistematica		dirigente
		formazione ruoli recupero coattivo		ALTO		formazione specifica	formazione	da attivare	annuale	almeno un corso di formazione	dirigente
		controllo incassi		ALTO		coinvolgimento di più funzionari nel procedimento appartenenti a settori diversi	segregazione funzioni	da attivare	sistematica		dirigente
	autorizzazione manifestazioni su demanio stradale	raccolta domande	nessuno			NESSUNA					
		istruttoria	Omessa verifica dei requisiti tecnici per favorire la realizzazione di manifestazioni lungo la rete viaria provinciale	ALTO	il rischio di incidenti non deve essere sottovalutato (principio di prudenza)	coinvolgimento di più funzionari nel procedimento	segregazione funzioni	in atto	sistematica		dirigente
		rilascio autorizzazione	rilascio tardivo	ALTO	è frequente la presentazione delle domande a ridosso della data di svolgimento della manifestazione -	applicazione del regolamento provinciale	regolamentazione	in atto	sistematica	rispetto termini procedimento	dirigente
	autorizzazione transito Trasporti eccezionali	raccolta domande	mancato rispetto ordine di trattazione	BASSO	la procedura è interamente informatizzata	utilizzo funzionalità della piattaforma	organizzativa	in atto	sistematica		dirigente
		istruttoria	verifiche insufficienti	BASSO	il mancato rispetto delle norme tecniche può comportare oltre ai danni all'apparato viario anche un intralcio alla fluidità dei flussi di traffico ed un significativo aumento dei sinistri	coinvolgimento di più funzionari nel procedimento	segregazione funzioni	in atto	sistematica		dirigente
		rilascio autorizzazione	sottostima dei requisiti minimi per il rilascio			coinvolgimento di più funzionari nel procedimento	segregazione funzioni	in atto	sistematica		dirigente
	Espropri e servitù – Procedimenti espropriativi – VAM	apposizione del vincolo	abusi nell'individuazione delle aree per favorire soggetti determinati conflitto di interessi	MEDIO	la Provincia è di norma competente per procedure espropriative reulte ad opere in linea la singola ditta è colpita per superfici limitate	formazione specifica	formazione	da attivare	annuale	almeno n. 1 corso	dirigente
		dichiarazione pubblica utilità -				formazione specifica	formazione	da attivare	annuale	almeno n. 1 corso	dirigente
		determinazione indennità	abusi nella determinazione degli importi - ritardi nel processo di liquidazione - conflitto di interessi	ALTO	le singole indennità hanno di norma importi contenuti	coinvolgimento di più funzionari nel procedimento	segregazione funzioni	in atto	sistematica		dirigente
		occupazione d'urgenza delle aree	carenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'immissione in possesso	MEDIO	l'occupazione d'urgenza è utilizzata con frequenza per la realizzazione delle opere in linea	coinvolgimento di più funzionari nel procedimento	segregazione funzioni	in atto	sistematica		dirigente

		accordo bonario di cessione	stime eccessive per evitare il rischio amministrativo - conflitto di interesse	ALTO	le singole indennità hanno di norma importi contenuti	coinvolgimento di più funzionari nel procedimento	segregazione funzioni	in atto	sistematica		dirigente
		emissione decreto (previo frazionamento se necessario e pratiche catastali)	mancata (o tardiva oltre il termine ultimo) emissione del decreto con conseguente occupazione abusiva	ALTO	il rischio di ritardi nel completamento della procedura è di norma significativo	check list monitoraggio	controllo	da attivare	semestrale	attestazione report	dirigente - RPCT
		attività commissione VAM	stime errate per favorire interessi di terzi	BASSO	le singole indennità hanno di norma importi contenuti	NESSUNA					
	Espropri e servitù – Procedimenti espropriativi – VAM	Acquisizioni e dismissioni relitti stradali	mancata emissione degli atti per l'immissione in possesso mancata stima del valore delle aree ai fini della cessione mancato rispetto delle procedure di alienazione	MEDIO	le procedure relative ai reliquati sono molto frequenti	check list monitoraggio	controllo	da attivare	semestrale	attestazione report	dirigente - RPCT
	gestione sovracanonici rivieraschi	determinazione importo	errata determinazione importo	BASSO	la procedura è stata di recente riorganizzata e gli arretrati sono stati integralmente smaltiti anche ricorrendo al contenzioso giudiziale	coinvolgimento di più funzionari nel procedimento	segregazione funzioni	in atto	sistematica		dirigente
		solleciti di pagamento	ritardi nello svogimento della procedura	BASSO		check list monitoraggio	controllo	da attivare	semestrale	attestazione report	dirigente - RPCT
		procedure di riscossione		BASSO		check list monitoraggio	controllo	da attivare	semestrale	attestazione report	dirigente - RPCT

IDENTIFICAZIONE - STIMA - PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
REGISTRO EVENTI RISCHIOSI				ANALISI DEL RISCHIO					VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
area di rischio	processo	Attività/fasi	evento rischioso	fattori abilitanti	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	precedente riscontro di di eventi analoghi in passato	opacità/insufficiente definizione del processo decisionale	impatto	probabilità	giudizio sintetico	motivazione
POLIZIA PROVINCIALE	Vigilanza Ittica venatoria sul territorio di competenza	pattugliamento del territorio	crearsi di prassi non opportune nel rapporto con le categorie (per es. cacciatori e pescatori) interessate	carenza di personale per la formazione delle pattuglie	CONTENUTO	CONTENUTO	CONTENUTO	CONTENUTO	BASSO	BASSO	BASSO	si tratta per lo più di attività di carattere operativo e materiale
		verifica segnazioni	errata ponderazione	Controlli superficiali o finalizzati all'abuso delle proprie funzioni	ELEVATO	ELEVATO	CONTENUTO	ELEVATO	ELEVATO	BASSA	BASSO	Si ritiene efficace per queste fattispecie la misura generale del controllo del conflitto di interesse
		selezione richieste di intervento	errata o fraudolenta ponderazione connivenza con i soggetti controllati		ELEVATO	ELEVATO	CONTENUTO	ELEVATO	ELEVATO	BASSA	BASSO	Si ritiene efficace per queste fattispecie la misura generale del controllo del conflitto di interesse
	Controlli antibraconaggio	pattugliamento del territorio	crearsi di prassi non opportune nel rapporto con le categorie (per es. cacciatori e pescatori) interessate	carenza di personale per la formazione delle pattuglie	CONTENUTO	CONTENUTO	CONTENUTO	CONTENUTO	BASSO	BASSO	BASSO	si tratta per lo più di attività di carattere operativo e materiale
		verifica segnazioni	errata ponderazione	Controlli superficiali o finalizzati all'abuso delle proprie funzioni	ELEVATO	ELEVATO	CONTENUTO	ELEVATO	ELEVATO	BASSA	BASSO	Si ritiene efficace per queste fattispecie la misura generale del controllo del conflitto di interesse
		selezione richieste di intervento	errata o fraudolenta ponderazione - connivenza con bracconieri		ELEVATO	ELEVATO	CONTENUTO	ELEVATO	ELEVATO	BASSA	BASSO	Si ritiene efficace per queste fattispecie la misura generale del controllo del conflitto di interesse
	Presenza Istituzionale ad eventi/cerimonie	Partecipazione ad eventi/cerimonie	Non si rilevano comportamenti rischiosi	nessuno	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	NULLO	NULLO	NULLO	mera attività materiale
	Gestione Servizi di Vigilanza (turni)	Organizzazione servizi interni ed esterni	disparità di trattamento	carenza di controlli	CONTENUTO	CONTENUTO	CONTENUTO	CONTENUTO	BASSO	BASSO	BASSO	Si ritiene sufficiente per queste fattispecie la misura generale del Wistleblower
	Istruttoria delle procedure conseguenti gli accertamenti amministrativi di propria competenza	Gestione ricorsi.	difetti nella notifica degli atti	complessità della materia – conflitto di interessi – consolidamento delle posizioni nel tempo	ELEVATO	ELEVATO	CONTENUTO	ELEVATO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	la complessità della materia rappresenta
		pagamento sanzioni	carenza di controlli - mancata attivazione procedure di riscossione coattiva		ELEVATO	ELEVATO	CONTENUTO	ELEVATO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	la complessità della materia rappresenta ion queste fattispecie un rilevante fattore abilitante
		procedure di sequestro	mancata attivazioone delle procedure		ELEVATO	ELEVATO	CONTENUTO	ELEVATO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	la complessità della materia rappresenta ion queste fattispecie un rilevante fattore abilitante
	Rappresentanza in giudizio nei ricorsi amministrativi e penali in materia di caccia e pesca	Partecipazione ad udienze/processi	Non si rilevano comportamenti rischiosi	complessità della materia – conflitto di interessi	CONTENUTO	CONTENUTO	CONTENUTO	CONTENUTO	BASSO	BASSO	BASSO	si tratta di attività marginale e non si ritiene necessaria l'attivazione di misure specifiche
	Rapporti Autorità Giudiziaria – Attività di Polizia Giudiziaria	Esecuzione atti su richiesta dell'Autorità Giudiziaria o di propria iniziativa	Non si rilevano comportamenti rischiosi	attività vincolata	CONTENUTO	CONTENUTO	ASSENTE	CONTENUTO	BASSO	BASSO	BASSO	non si ritiene necessaria l'attivazione di misure specifiche
	Gestione ufficio	Rilevazione presenze, atti amministrativi, acquisti, liquidazioni	Non si rilevano comportamenti rischiosi	attività fortemente proceduralizzata	CONTENUTO	CONTENUTO	ASSENTE	CONTENUTO	BASSO	BASSO	BASSO	non si ritiene necessaria l'attivazione di misure specifiche
	Attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica (art. 40 L.R. 13/2015)	programmazione e coordinamento interventi	Non si rilevano comportamenti rischiosi	attività prevalentemente materiale	CONTENUTO	CONTENUTO	ASSENTE	CONTENUTO	BASSO	BASSO	BASSO	non si ritiene necessaria l'attivazione di misure specifiche
		sopralluoghi	Non si rilevano comportamenti rischiosi	attività prevalentemente materiale	CONTENUTO	CONTENUTO	ASSENTE	CONTENUTO	BASSO	BASSO	BASSO	non si ritiene necessaria l'attivazione di misure specifiche
		effettuazione interventi	Non si rilevano comportamenti rischiosi	attività prevalentemente materiale	CONTENUTO	CONTENUTO	ASSENTE	CONTENUTO	BASSO	BASSO	BASSO	non si ritiene necessaria l'attivazione di misure specifiche
		comunicazione	ritardi nell'effettuazione di comunicazioni	carenza di personale	CONTENUTO	CONTENUTO	ASSENTE	CONTENUTO	BASSO	BASSO	BASSO	non si ritiene necessaria l'attivazione di misure specifiche
	Rilascio e rinnovo nomine guardie giurate volontarie venatorie ed ittiche	ricezione domande	Non si rilevano comportamenti rischiosi	attività gestita tramite sistema del protocollo informatico	CONTENUTO	CONTENUTO	ASSENTE	CONTENUTO	BASSO	BASSO	BASSO	non si ritiene necessaria l'attivazione di misure specifiche
		verifica possesso requisiti	Discrezionalità nella valutazione della completezza della documentazione presentata ai fini dell'emanazione dell'atto di nomina –	carenze di formazione - carenza di organico - conflitto di interesse	ELEVATO	CONTENUTO	CONTENUTO	CONTENUTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Si tratta di procedimenti in ogni caso non selettivi
		procedura amministrativa - redazione atto comunicazione all'interessato	Ingiustificato ritardo dei tempi di rilascio della nomina	carenze di organico	CONTENUTO	CONTENUTO	ASSENTE	CONTENUTO	BASSO	BASSO	BASSO	non si ritiene necessaria l'attivazione di misure specifiche
		rilascio tesserino		carenze di organico	CONTENUTO	CONTENUTO	ASSENTE	CONTENUTO	BASSO	BASSO	BASSO	non si ritiene necessaria l'attivazione di misure specifiche
	Attività di formazione e valutazione (esami) per il rilascio dell'attestato di guardia volontaria venatoria ed ittica	stesura e pubblicazione bando;	definizione di criteri selettivi inadeguati o finalizzati ad indirizzare la sezione verso taluni candidati	carenza di controlli	CONTENUTO	CONTENUTO	ASSENTE	CONTENUTO	BASSO	BASSO	BASSO	Il contenuto dell'avviso ed i requisiti sono definiti dalla normativa senza alcuna discrezionalità per l'operatore
		istruttoria per l'ammissibilità e determina di ammissione;	errata o inadeguata valutazione dei documenti	analisi volutamente faziosa della documentazione per ammettere/escludere determinati concorrenti	CONTENUTO	CONTENUTO	ASSENTE	CONTENUTO	BASSO	BASSO	BASSO	non sussistono significativi margini di discrezionalità
		nomina della commissione e adempimenti conseguenti;	nomina commissioni con inadeguato livello di competenza - conflitto di interesse - incompatibilità	carenza di controlli	CONTENUTO	CONTENUTO	ASSENTE	CONTENUTO	BASSO	BASSO	BASSO	si ritiene sufficiente l'applicazione della misura generale di controllo e prevenzione dei conflitti di interesse
		svolgimento delle valutazioni delle prove;	definizione di prove in modo non imparziale	elevata discrezionalità difficoltà/carenza di controlli specifici	ELEVATO	ELEVATO	BASSO	ELEVATO	ALTO	BASSO	MEDIO	la commissione opera in ordinario regime
			preventiva trasmissione delle prove a candidati determinati		ELEVATO	ELEVATO	ASSENTE	ELEVATO	ALTO	BASSO	ALTO	il comportamento disonesto è difficile da prevenire.
			correzione faziosa ed imparziale		ELEVATO	ELEVATO	CONTENUTO	ASSENTE	ALTO	BASSO	MEDIO	la commissione su criteri di correzione automatici e privi di discrezionalità
		approvazione esiti/graduatoria- rilascio tesserino	ritardo nel completamento della procedura e nell'approvazione dell'atto - voluto ritardo per condizionare il corretto scorrimento della graduatoria	carico di lavoro eccessivo - carenza di controlli specifici	RILEVANTE	RILEVANTE	CONTENUTO	CONTENUTO	ALTO	BASSO	BASSO	il carico di lavoro crescente condiziona i tempi di avvio e completamento delle procedure ma nel processo in esame la tempistica è risulta ben programmabile
		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	carenze di formazione - carenza di organico	ELEVATO	CONTENUTO	CONTENUTO	CONTENUTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Si tratta di procedimenti in ogni caso non selettivi

	Coordinamento della vigilanza volontaria	Comunicazioni/indirizzi operativi attività esterna GG.VV.	Non si rilevano comportamenti rischiosi	attività prevalentemente materiale	CONTENUTO	CONTENUTO	ASSENTE	CONTENUTO	BASSO	BASSO	BASSO	non si ritiene necessaria l'attivazione di misure specifiche
	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	carenze di organico	ELEVATO	ELEVATO	CONTENUTO	ELEVATO	ALTO	ALTO	ALTO	particolarmente rilevante è il controllo sull'utilizzo degli animali abbattuti
	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	carenze di organico	ELEVATO	ELEVATO	CONTENUTO	ELEVATO	ALTO	ALTO	ALTO	la PSA rappresenta un'emergenza sanitaria di particolare rilievo nel territorio di Parma

IDENTIFICAZIONE - STIMA - PONDERAZIONE DEL RISCHIO						TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
REGISTRO EVENTI RISCHIOSI				PONDERAZIONE		PROGRAMMAZIONE MISURE SPECIFICHE					
area di rischio	processo	Attività/fasi	evento rischioso	giudizio sintetico	motivazione	misure specifiche	tipologia misure specifiche	stato di attuazione al 01/01/2025	fasi e tempi di attuazione	indicatori di attuazione	responsabilità
POLIZIA PROVINCIALE	Vigilanza Ittico venatoria sul territorio di competenza	pattugliamento del territorio	nessuno	BASSO	si tratta per lo più di attività di carattere operativo e materiale	rotazione e condivisione delle funzioni	organizzativa	in atto	sistematica		dirigente
		verifica segnazioni	errata ponderazione	BASSO	Si ritiene efficace per queste fattispecie la misura generale del controllo del conflitto di interesse	nessuna					
		selezione richieste di intervento	errata o fraudolenta ponderazione connivenza con i soggetti controllati	BASSO	Si ritiene efficace per queste fattispecie la misura generale del controllo del conflitto di interesse	nessuna					
	Controlli antibraconaggio	pattugliamento del territorio	nessuno	BASSO	si tratta per lo più di attività di carattere operativo e materiale	rotazione e condivisione delle funzioni	organizzativa	in atto	sistematica		dirigente
		verifica segnazioni	errata ponderazione	BASSO	Si ritiene efficace per queste fattispecie la misura generale del controllo del conflitto di interesse	nessuna					
		selezione richieste di intervento	errata o fraudolenta ponderazione - connivenza con bracconieri	BASSO	Si ritiene efficace per queste fattispecie la misura generale del controllo del conflitto di interesse	nessuna					
	Presenza istituzionale ad eventi/cerimonie	Partecipazione ad eventi/cerimonie	Non si rilevano comportamenti rischiosi	NULLO	mera attività materiale	nessuna					
	Gestione Servizi di Vigilanza (turni)	Organizzazione servizi interni ed esterni	disparità di trattamento	BASSO	Si ritiene sufficiente per queste fattispecie la misura generale del Wistleblower	nessuna					
	Istruttoria delle procedure conseguenti gli accertamenti amministrativi di propria competenza	Gestione ricorsi.	difetti nella notifica degli atti	MEDIO	la complessità della materia rappresenta queste fattispecie un rilevante fattore abilitante	controllo diretto del dirigente e puntuale della modulista inerente la gestione del processo	controllo	in atto	sistematica		dirigente
		pagamento sanzioni	carenza di controlli - mancata attivazione procedure di riscossione coattiva	MEDIO	la complessità della materia rappresenta in queste fattispecie un rilevante fattore abilitante	formazione specifica	formazione	da attuare	annuale	frequenza corso aggiornamento	dirigente
		procedure di sequestro	mancata attivazione delle procedure	MEDIO	la complessità della materia rappresenta in queste fattispecie un rilevante fattore abilitante	controllo diretto del dirigente e puntuale della modulista inerente la gestione del processo	controllo	in atto	sistematica		dirigente
	Rappresentanza in giudizio nei ricorsi amministrativi e penali in materia di caccia e pesca	Partecipazione ad udienze/processi	Non si rilevano comportamenti rischiosi	BASSO	si tratta di attività marginale si ritiene sufficiente la misura generale del controllo del conflitto di interesse	nessuna					
	Rapporti Autorità Giudiziaria – Attività di Polizia Giudiziaria	Esecuzione atti su richiesta dell'Autorità Giudiziaria o di propria iniziativa	Non si rilevano comportamenti rischiosi	BASSO	non si ritiene necessaria l'attivazione di misure specifiche	nessuna					
	Gestione ufficio	Rilevazione presenze, atti amministrativi, acquisti, liquidazioni	Non si rilevano comportamenti rischiosi	BASSO	non si ritiene necessaria l'attivazione di misure specifiche	nessuna					
	Attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica (art. 40 L.R. 13/2015)	programmazione e coordinamento interventi	Non si rilevano comportamenti rischiosi	BASSO	non si ritiene necessaria l'attivazione di misure specifiche	nessuna					
		sopralluoghi	Non si rilevano comportamenti rischiosi	BASSO	non si ritiene necessaria l'attivazione di misure specifiche	nessuna					
		effettuazione interventi	Non si rilevano comportamenti rischiosi	BASSO	non si ritiene necessaria l'attivazione di misure specifiche	nessuna					
		comunicazione	ritardi nell'effettuazione di comunicazioni	BASSO	non si ritiene necessaria l'attivazione di misure specifiche	nessuna					
	Rilascio e rinnovo nomine guardie giurate volontarie venatorie ed ittiche	ricezione domande	Non si rilevano comportamenti rischiosi	BASSO	non si ritiene necessaria l'attivazione di misure specifiche	nessuna					
		verifica possesso requisiti	Discrezionalità nella valutazione della completezza della documentazione presentata ai fini dell'emanazione dell'atto di nomina –	MEDIO	Si tratta di procedimenti in ogni caso non selettivi	condivisione delle funzioni	organizzativa	in atto	sistematica		dirigente
		procedura amministrativa - redazione atto comunicazione all'interessato	Ingiustificato ritardo dei tempi di rilascio della nomina	BASSO	non si ritiene necessaria l'attivazione di misure specifiche	nessuna					
		rilascio tesserino		BASSO	non si ritiene necessaria l'attivazione di misure specifiche	nessuna					
	Attività di formazione e valutazione (esami) per il rilascio dell'attestato di guardia volontaria venatoria ed ittica	stesura e pubblicazione bando;	definizione di criteri selettivi inadeguati o finalizzati ad indirizzare la sezione verso taluni candidati	BASSO	Il contenuto dell'avviso ed i requisiti sono definiti dalla normativa senza alcuna discrezionalità per l'operatore	nessuna					
		istruttoria per l'ammissibilità e determina di ammissione; nomina della commissione e adempimenti conseguenti;	errata o inadeguata valutazione dei documenti	BASSO	non sussistono significativi margini di discrezionalità	nessuna					
			nomina commissioni con inadeguato livello di competenza - conflitto interesse - incompatibilità	BASSO	si ritiene sufficiente l'applicazione della misura generale di controllo e prevenzione dei conflitti di interesse	nessuna					
		svolgimento delle valutazione delle prove;	definizione di prove in modo non imparziale	MEDIO	la commissione opera in ordinario regime di condivisione delle funzioni	condivisione delle funzioni	organizzativa	in atto	sistematica		dirigente
			preventiva trasmissione delle prove a candidati determinati	ALTO	il comportamento disonesto è difficile da prevenire.	condivisione delle funzioni	organizzativa	in atto	sistematica		dirigente
			correzione faziosa ed imparziale	MEDIO	la commissione su criteri di correzione automatici e privi di discrezionalità	nessuna					

		approvazione esiti/graduatoria- rilascio tesserino	ritardo nel completamento della procedura e nell'approvazione dell'atto - voluto ritardo per condizionare il corretto scorrimento della graduatoria	BASSO	il carico di lavoro crescente condiziona i tempi di avvio e completamento delle procedure ma nel processo in esame la tempistica è ben programmabile	controllo diretto del dirigente e puntuale della modulista inerente la gestione del processo	controllo	in atto	sistematica		dirigente
		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	MEDIO	Si tratta di procedimenti in ogni caso non selettivi	condivisione delle funzioni	organizzativa	in atto	sistematica		dirigente
	Coordinamento della vigilanza volontaria	Comunicazioni/indirizzi operativi attività esterna GG.VV.	Non si rilevano comportamenti rischiosi	BASSO	non si ritiene necessaria l'attivazione di misure specifiche	nessuna					
	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	ALTO	particolarmente rilevante è il controllo sull'utilizzo degli animali abbattuti	controllo diretto del dirigente e puntuale della modulista inerente la gestione del processo	controllo	in atto	sistematica		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	ALTO	la PSA rappresenta un'emergenza sanitaria di particolare rilievo nel territorio di Parma						

IDENTIFICAZIONE - STIMA - PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
REGISTRO EVENTI RISCHIOSI				ANALISI DEL RISCHIO					VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
area di rischio	processo	Attività/fasi	evento rischioso	fattori abilitanti	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	precedente riscontro di di eventi analoghi in passato	opacità/insufficiente definizione del processo decisionale	impatto	probabilità	giudizio sintetico	motivazione
SERVIZIO PIANIFICAZIONE - UFFICIO EUROPA	Ricerca finanziamenti e sviluppo Progetti Europei	monitoraggio portale UE - elaborazione progetti/informativa Comuni - affidamenti per ospitalità	insufficiente produttività	complessità della materia	ELEVATO	ELEVATO	ASSENTE	ELEVATO	ELEVATO	BASSO	BASSO	gli strumenti di performance costiuiscono misura idonea
			mancato rispetto regole affidamneto	scarsa conoscenza normativa in materia	CONTENUTO	CONTENUTO	ASSENTE	CONTENUTO	BASSO	BASSO	BASSO	i budget del servizio sono significativamente contenuti
	Gestione Ufficio Europa Intercomunale (gestione tavoli territoriale tematici)	convocazione tavoli	nessuno						NULLO	NULLO	NULLO	
	Supporto tecnico ai Comuni per l’accesso alle risorse dell’unione Europea	supporto tecnico su richiesta	nessuno						NULLO	NULLO	NULLO	
	Supporto tecnico ai Comuni sui progetti di sviluppo locale e sugli strumenti di programmazione negoziata	supporto tecnico su richiesta	nessuno						NULLO	NULLO	NULLO	
	Attività di supporto allo sviluppo di progetti inerenti la programmazione scolastica	partecipazione bando UPI annuale	risposte inadeguate alle istanze dei comuni	carenza di formazione difficoltà di accesso alle informazioni	CONTENUTO	CONTENUTO	ASSENTE	CONTENUTO				gli strumenti di performance insieme alla formazione costiuiscono misura idonea
	Attività formativa interna ed esterna	organizzazione corsi - presentazione bandi	nessuno						NULLO	NULLO	NULLO	

IDENTIFICAZIONE - STIMA - PONDERAZIONE DEL RISCHIO						TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
REGISTRO EVENTI RISCHIOSI				PONDERAZIONE		PROGRAMMAZIONE MISURE SPECIFICHE					
area di rischio	processo	Attività/fasi	evento rischioso	giudizio sintetico	motivazione	misure specifiche	tipologia misure specifiche	stato di attuazione al 01/01/2025	fasi e tempi di attuazione	indicatori di attuazione	responsabilità
SERVIZIO PIANIFICAZIONE - UFFICIO EUROPA	Ricerca finanziamenti e sviluppo Progetti Europei	monitoraggio portale UE - elaborazione progetti/informativa Comuni - affidamenti per ospitalità	insufficiente produttività	BASSO	gli strumenti di performance costuiiscono misura idonea	formazione specifica	formazione	attiva da programmare	annuale	risultanze report	RPCT
			mancato rispetto regole affidamneto	BASSO	i budget del servizio sono significativamente contenuti	linee guida	regolamentazione	in atto	sistematico	risultatanze report	RPCT
	Gestione Ufficio Europa Intercomunale (gestione tavoli territoriale tematici)	convocazione tavoli	nessuno	NULLO		nessuna					
	Supporto tecnico ai Comuni per l’accesso alle risorse dell’unione Europea	supporto tecnico su richiesta	nessuno	NULLO		nessuna					
	Supporto tecnico ai Comuni sui progetti di sviluppo locale e sugli strumenti di programmazione negoziata	supporto tecnico su richiesta	nessuno	NULLO		nessuna					
	Attività di supporto allo sviluppo di progetti inerenti la programmazione scolastica	partecipazione bando UPI annuale	risposte inadeguate alle istanze dei comuni		gli strumenti di performance insieme alla formazione costuiiscono misura idonea	nessuna	formazione	attiva da programmare	annuale	risultanze report	RPCT
	Attività formativa interna ed esterna	organizzazione corsi - presentazione bandi	nessuno	NULLO		nessuna					

IDENTIFICAZIONE - STIMA - PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
REGISTRO EVENTI RISCHIOSI				ANALISI DEL RISCHIO					VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
area di rischio	processo	Attività/fasi	evento rischioso	fattori abilitanti	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	precedente riscontro di di eventi analoghi in passato	opacità/insufficiente definizione del processo decisionale	impatto	probabilità	giudizio sintetico	motivazione
SERVIZIO PIANIFICAZIONE - UFFICIO ATTIVITA'	Adempimenti Datore di lavoro delegato D.Lgs 81/2008	valutazione rischi / Predisposizione / aggiornamento documento valutazione dei rischi - programmazione ed attuazione piano formativo obbligatorio - programmazione ed attuazione visite periodiche	errata valutazione rischi / mancata predisposizione/aggiornamento del DVR	carenza risorse economiche	ELEVATO	ELEVATO	CONTENUTO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	risorse adeguate
			cartente organizzazione della formazione obbligatoria	carenza risorse economiche	ELEVATO	ELEVATO	CONTENUTO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	risorse adeguate
			mancata attuazione delle misure	mancata formazione	CONTENUTO	CONTENUTO	CONTENUTO	CONTENUTO	ALTO	BASSO	BASSO	servizio ben presidiato
	Servizio di reception\portierato		nessuno						NULLO	NULLO	NULLO	
		Gestione calendario	nessuno						NULLO	NULLO	NULLO	
	Gestione e assistenza Sale\Eventi in Sede	prenotazione - Predisposizione sale	nessuno						NULLO	NULLO	NULLO	

IDENTIFICAZIONE - STIMA - PONDERAZIONE DEL RISCHIO						TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
REGISTRO EVENTI RISCHIOSI				PONDERAZIONE		PROGRAMMAZIONE MISURE SPECIFICHE					
area di rischio	processo	Attività/fasi	evento rischioso	giudizio sintetico	motivazione	misure specifiche	tipologia misure specifiche	stato di attuazione al 01/01/2025	fasi e tempi di attuazione	indicatori di attuazione	responsabilità
SERVIZIO PIANIFICAZIONE - UFFICIO ATTIVITA'	Adempimenti Datore di lavoro delegato D.Lgs 81/2008	valutazione rischi / Predisposizione / aggiornamento documento	mancata predisposizione/aggiornamento del DVR	BASSO	risorse adeguate	aggiornamento biennale	controllo	da attivare	biennale	atestazione nel report dei controlli	dirigente/RPCT
		valutazione dei rischi - programmazione ed attuazione piano formativo obbligatorio - programmazione ed attuazione visite periodiche	cartente organizzazione della formazione obbligatoria	BASSO	risorse adeguate	monitoraggio formazione obbligatoria	controllo	da attivare	semestrale	integrazione contenuto report controlli	dirigente/RPCT
			mancata attuazione delle misure	BASSO	servizio ben presidiato						
			elevato livello sinistrosità	BASSO	servizio ben presidiato	monitoraggio infortuni	controllo	da attivare	semestrale	integrazione contenuto report controlli	dirigente/RPCT
	Servizio di reception\portierato	Apertura / chiusura dell'Ente - Accoglienza utenza	nessuno	NULLO		NESSUNA					
		Gestione calendario	nessuno	NULLO							
	Gestione e assistenza Sale\Eventi in Sede	prenotazione - Predisposizione sale	nessuno	NULLO							

IDENTIFICAZIONE - STIMA - PONDERAZIONE DEL RISCHIO						TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
REGISTRO EVENTI RISCHIOSI						PROGRAMMAZIONE MISURE SPECIFICHE					
area di rischio	processo	Attività/fasi	evento rischioso	giudizio sintetico	motivazione	misure specifiche	tipologia misure specifiche	stato di attuazione al 01/01/2025	fasi e tempi di attuazione	indicatori di attuazione	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)	Consultazione – Conferenza preliminare – Assunzione – Controdeduzione/Osservazioni – Adozione – Approvazione	mancate insufficienti verifiche - condotte non imparziali a favore o svavore di privati	MEDIO	il PTCP (così come il PTAV) sono documenti di pianificazione complessi e con forti ricadute sulle realtà economiche del territorio	Condivisione del processo autorizzativo con altri soggetti interni	condivisione funzioni	in atto			dirigente
	Pareri varianti speciali (Procedimento Unico art. 53 e art. 8 dpr 160)	CDS 241/90 – Espressione parere	carenze di istruttoria	MEDIO	la materia della pianificazione rimane particolarmente delibata e scarsamente supportata dalla digitalizzazione	Condivisione del processo autorizzativo con altri soggetti interni	condivisione funzioni	in atto			dirigente
	Coordinamento dei piani di settore con valenza territoriale	Verifica – Modifica (eventuale)	carenze di istruttoria	MEDIO							
	Espressione dei pareri di conformità al PTCP/PTAV sugli interventi di trasformazione ambientale richiesti dalla Regione\ARPAE		carenze di istruttoria	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 alle riunioni del Comitato Urbanistico Regionale (CUR) per gli strumenti di pianificazione di area vasta	Consultazione – Conferenza preliminare – Assunzione – Controdeduzione/Osservazioni – Adozione – Approvazione	nessuno								
	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	carenze di istruttoria	MEDIO	la materia della pianificazione rimane particolarmente delibata e scarsamente supportata dalla digitalizzazione	Condivisione del processo autorizzativo con altri soggetti interni	condivisione funzioni	in atto			dirigente
	Raccolta ed elaborazione dati abusivismo edilizio e corrispondenza con i Comuni per monitoraggio pratiche	Monitoraggio mensile	nessuno								

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI				ANALISI DEL RISCHIO					VALUTAZIONE DEL RISCHIO				
area di rischio	processo	Attività/fasi	evento rischioso	fattori abilitanti	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	precedente riscontro di di eventi analoghi in passato	opacità/insufficiente definizione del processo decisionale	impatto	probabilità	giudizio sintetico	motivazione	
SERVIZIO PIANIFICAZIONE - UFFICIOPROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA	Programmazione utilizzo edifici scolastici e palestre\rendicontazione		errata identificazione dei fabbisogni	carenza di istruttoria	ELEVATO	ELEVATO	CONTENUTO	ELEVATO	ELEVATO	BASSO	BASSO	il procedimento è fortemente partecipato dai dirigenti scolastici	
	Gestione utilizzi di terzi di edifici in orario scolastico	Convenzioni –rendicontazioni spese	nessuno										
	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	nessuno										
		Assegnazione budget Istituti scolastici	Recepimento – attribuzione – liquidazione budget – rendicontazione	favoritismi verso alcuni istituti	mancanza di parametri ben definiti	MEDIO	ELEVATO	ASSENTE	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	il procedimento è fortemente partecipato dai dirigenti scolastici
		Definizione e gestione orario trasporto scolastico dedicato e sportivo	ricognizione esigenze – piano palestre	favoritismi verso alcuni istituti		ELEVATO	ELEVATO	CONTENUTO	ELEVATO	BASSO	BASSO	BASSO	il procedimento è fortemente partecipato dai dirigenti scolastici
	Supporto attività educazione adulti	Concessione spazi	nessuno										
	Integrazione scolastica alunni disabili e tecnologie educative	Gestione fondo disabili	nessuno										
	Fondi regionali diritto allo studio: borse di studio – contributi trasporti scolastici	Gestione fondi Regionali	pressioni degli interessati	carenza di istruttoria	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	il procedimento è puntualmente disciplinato	
	Coordinamento conferenza provinciale LR 12/03	Convocazione	nessuno										
	Supporto qualificazione del sistema scolastico	Gestione fondi Regionali – supporto allo	favoritismi verso alcuni istituti	carenza di istruttoria	ELEVATO	ELEVATO	BASSO	ELEVATO	BASSO	BASSO	BASSO	il procedimento è fortemente partecipato dai dirigenti scolastici	
	Osservatorio scolastico anni (0–18 anni)	sviluppo del sistema scolastico	nessuno										
	Progetti in collaborazione con le scuole	Progettazione e gestione progetti speciali	nessuno										
	Redazione registro provinciale servizio 0–3 anni autorizzazione al servizio	Gestione fondi Regionali	nessuno										
	Gestione coordinamento pedagogico provincialeco	Gestione fondi Regionali	nessuno										
	Definizione dei piani provinciali di sviluppo e qualificazione servizi 3 - 6 anni	Gestione fondi Regionali	nessuno										
Attività di orientamento scolastico	Progetti speciali	nessuno											

IDENTIFICAZIONE - STIMA - PONDERAZIONE DEL RISCHIO						TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
REGISTRO EVENTI RISCHIOSI				PONDERAZIONE		PROGRAMMAZIONE MISURE SPECIFICHE					
area di rischio	processo	Attività/fasi	evento rischioso	giudizio sintetico	motivazione	misure specifiche	tipologia misure specifiche	stato di attuazione al 01/01/2025	fasi e tempi di attuazione	indicatori di attuazione	responsabilità
SERVIZIO PIANIFICAZIONE - UFFICIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA	Programmazione utilizzo edifici scolastici e palestre\rendicontazione		errata identificazione dei fabbisogni	BASSO	il procedimento è fortemente partecipato dai dirigenti scolastici	applicazione del regolamento	regolamentazione	in atto	sistematico		dirigente
	Gestione utilizzi di terzi di edifici in orario scolastico	Convenzioni –rendicontazioni spese	nessuno								
	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	nessuno								
	Assegnazione budget Istituti scolastici	Recepimento – attribuzione –	favoritismi verso alcuni istituti	BASSO	il procedimento è fortemente partecipato dai dirigenti scolastici	applicazione del regolamento	regolamentazione	in atto	sistematico		dirigente
		liquidazione budget – rendicontazione				condivisione gestione processo	organizzativa	in atto	sistematica		dirigente
	Definizione e gestione orario trasporto scolastico dedicato e sportivo	ricognizione esigenze – piano palestre	favoritismi verso alcuni istituti	BASSO	il procedimento è fortemente partecipato dai dirigenti scolastici	applicazione del regolamento	regolamentazione	in atto	sistematico		dirigente
	Supporto attività educazione adulti	Concessione spazi	nessuno								
	Integrazione scolastica alunni disabili e tecnologie educative	Gestione fondo disabili	nessuno								
	Fondi regionali diritto allo studio: borse di studio – contributi trasporti scolastici	Gestione fondi Regionali	pressioni degli interessati	BASSO	il procedimento è puntualmente disciplinato	applicazione del regolamento	regolamentazione	in atto	sistematico		dirigente
	Coordinamento conferenza provinciale LR 12/03	Convocazione	nessuno								
	Supporto qualificazione del sistema scolastico	Gestione fondi Regionali – supporto allo	favoritismi verso alcuni istituti	BASSO	il procedimento è fortemente partecipato dai dirigenti scolastici	applicazione del regolamento	regolamentazione	in atto	sistematico		dirigente
	Osservatorio scolastico anni (0–18 anni)	sviluppo del sistema scolastico	nessuno								
	Progetti in collaborazione con le scuole	Progettazione e gestione progetti speciali	nessuno								
	Redazione registro provinciale servizio 0–3 anni autorizzazione al servizio	Gestione fondi Regionali	nessuno								
Gestione coordinamento pedagogico provincialeco	Gestione fondi Regionali	nessuno									
Definizione dei piani provinciali di sviluppo e qualificazione servizi 3 - 6 anni	Gestione fondi Regionali	nessuno									
Attività di orientamento scolastico	Progetti speciali	nessuno									

IDENTIFICAZIONE - STIMA - PONDERAZIONE DEL RISCHIO											
REGISTRO EVENTI RISCHIOSI				ANALISI DEL RISCHIO							
area di rischio	processo	Attività/fasi	evento rischioso	fattori abilitanti	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	precedente riscontro di di eventi analoghi in passato	impatto	probabilità	giudizio sintetico	motivazione
SERVIZIO AFFARI GENERALI – UFFICIO LEGALE	Rappresentanza dell’Ente in sede giudiziale e stragiudiziale	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	alta	basso	alto	basso	basso	decisione geleralmente condivisa tra più presponsabili
	Attività di Consulenza giuridica	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	alto	basso	basso	decisione geleralmente condivisa tra più presponsabili
	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	alto	bassa	basso	alto	basso	basso	attività di norma meralmetne di indirizzo entoprocedimentale
	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	alto	basso	medio	la decisione impatta su enti terzi
	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	basso	basso	basso	attività di norma propedeutica e comunque endonoprocedimentale
	Procedure affidamento atti di collaborazioni esterna	pubblicazione avviso - selezione - Redazione atto di affidamento – liquidazione della prestazione	Accordi collusivi con liberi professionisti per conferimento incarichi	Discrezionalità nell’affidamento	medio	media	medio	alto	alto	alto	materia fortemente monitorata e sensibile
	Procedimento di affidamento incarico legale	Redazione atto di affidamento – liquidazione della prestazione	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	basso	basso	basso	la scelta del legale è gerelamente condivisa
	Esame e valutazione preventiva atti di giudizio redatti da Professionisti esterni	esame atto	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 stakeholder	alto	alta	alto	basso	basso	basso	attività svolta di concerto con il servizio interessato
	Procedura di accesso agli atti	valutazione dell’ostensibilità degli atti richiesti ai sensi dell’accesso documentale civico e generalizzato– redazione – pubblicazione registro accessi	Errata valutazione presupposti - mancata risposta all’istanza	complessità della materia - carico di lavoro	medio	media	medio	alto	basso	basso	attivtà svolta in modo condiviso all'interno dell'Ufficio
	Gestione complessiva del sistema di protezione dati personali	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	Violazione di norme per interesse/utilità	Conflitto di interessi – mancanza di imparzialità	medio	media	medio	alto	basso	medio	la complessità della materia è affrontata in collaborazione con il DPO affidato a professionista esterno
	Controllo, preventivo e successivo, di legalità	Esame preventivo delle deliberazioni– esame successivo delle determine – rilevazione criticità	controlli soltanto formali - ristrettezza del campione oggetto di controllo	Conflitto di interessi – mancanza di imparzialità	basso	bassa	basso	alto	basso	basso	attività di controllo fortemente condivisa nell'ufficio
	Contributo alla gestione del sistema integrato dei controlli interni di legalità e prevenzione della corruzione e trasparenza	Monitoraggio atti secondo le Linee guida interne	Non si rilevano comportamenti rischiosi								
	Monitoraggio corretto aggiornamento sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale da parte dei servizi	Controllo costante delle pubblicazioni	Non si rilevano comportamenti rischiosi								
	Rassegna e pubblicazione sul sito web dell’Ente della normativa generale e Regolamenti	Aggiornamento costante della normativa in pubblicazione	Non si rilevano comportamenti rischiosi								

IDENTIFICAZIONE - STIMA - PONDERAZIONE DEL RISCHIO						TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
area di rischio	REGISTRO EVENTI RISCHIOSI			SINTESI PONDERAZIONE RISCHIO		misure specifiche	tipologia misure specifiche	PROGRAMMAZIONE MISURE SPECIFICHE			
	processo	Attività/fasi	evento rischioso	giudizio sintetico	motivazione			stato di attuazione al 01/01/2026	fasi e tempi di attuazione	indicatori di attuazione	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	mancato avvio dell’azione legale in assenza di motivazioni oggettivamente sostenibili, al fine di avvantaggiare la controparte	basso	decisione generalmente condivisa tra più presponsabili	segregazione funzioni	organizzativa	in atto	sistematica	report trimestrale	dirigente
	Attività di Consulenza giuridica	rilascio pareri scritti alle Strutture dell’Ente	Violazione norme al fine di favorire un determinato soggetto	basso	decisione generalmente condivisa tra più presponsabili	segregazione funzioni	organizzativa	in atto	sistematica	report trimestrale	dirigente
	Consulenza ad amministratori, dirigenti e funzionari enti del territorio	rilascio pareri	Violazione norme al fine di favorire un determinato soggetto	basso	attività di norma meralmetne di indirizzo entoprocedimentale	misure non necessarie					
	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	medio	la decisione impatta su enti terzi	segregazione funzioni	organizzativa	in atto	sistematica	report trimestrale	dirigente
	Consulenza specifica in materia disciplinare per gli enti del territorio	rilascio pareri	Violazione norme al fine di favorire un determinato soggetto	basso	attività di norma propedeutica e comunque endoprocedimentale	misure non necessarie					
	Procedure affidamento atti di collaborazioni esterna	pubblicazione avviso - selezione - Redazione atto di affidamento – liquidazione della prestazione	Accordi collusivi con liberi professionisti per conferimento incarichi	alto	materia fortemente monitorata e sensibile	procedura di evidenza pubblica	regolamentare	in atto	sistematica	report trimestrale	dirigente
	Procedimento di affidamento incarico legale	Redazione atto di affidamento – liquidazione della prestazione	mancato avvio dell’azione legale in assenza di motivazioni oggettivamente sostenibili, al fine di avvantaggiare la controparte	basso	la scelta del legale è gerelamente condivisa	esame puntuale problematiche verifica curriculare del legale da incaricare	regolamentare	in atto	sistematica	report trimestrale	dirigente
	Esame e valutazione preventiva atti di giudizio redatti da Professionisti esterni	esame atto	Errata valutazione delle competenze specifiche del legale incaricato	basso	attività svolta di concerto con il servizio interessato	segregazione funzioni	organizzativa	in atto	sistematica	report trimestrale	dirigente
	Procedura di accesso agli atti	valutazione dell’ostensibilità degli atti richiesti ai sensi dell’accesso documentale civico e generalizzato– redazione – pubblicazione registro accessi	Errata valutazione presupposti - mancata risposta all'istanza	basso	attività svolta in modo condiviso all'interno dell'Ufficio	segregazione funzioni	organizzativa	in atto	sistematica	report trimestrale	dirigente
	Gestione complessiva del sistema di protezione dati personali	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	Violazione di norme per interesse/utilità	medio	la complessità della materia è affrontata in collaborazione con il DPO affidato a professionista esterno	controllo DPO	organizzativa	in atto	sistematica	segnalazione DPO	dirigente
	Controllo, preventivo e successivo, di legalità	Esame preventivo delle deliberazioni– esame successivo delle determine – rilevazione criticità	controlli soltanto formali - ristrettezza del campione oggetto di controllo	basso	attività di controllo fortemente condivisa nell'ufficio	atto indirizzo controlli - regolamento interno	regolamentare	in atto	sistematica	report trimestrale	dirigente
	Contributo alla gestione del sistema integrato dei controlli interni di legalità e prevenzione della corruzione e trasparenza	Monitoraggio atti secondo le Linee guida interne	Non si rilevano comportamenti rischiosi								
	Monitoraggio corretto aggiornamento sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale da parte dei servizi	Controllo costante delle pubblicazioni	Non si rilevano comportamenti rischiosi								
	Rassegna e pubblicazione sul sito web dell’Ente della normativa generale e Regolamenti	Aggiornamento costante della normativa in pubblicazione	Non si rilevano comportamenti rischiosi								

IDENTIFICAZIONE - STIMA - PONDERAZIONE DEL RISCHIO											
REGISTRO EVENTI RISCHIOSI				ANALISI DEL RISCHIO							
area di rischio	processo	Attività/fasi	evento rischioso	fattori abilitanti	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	precedente riscontro di di eventi analoghi in passato	impatto	probabilità	giudizio sintetico	motivazione
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 <u>Referente dell’Organismo</u>	Ripetuti affidamento di incarichi ai medesimi professionisti da parte del Referente	Mancata rotazione nella nomina dei gestori	alto	basso	basso	alto	basso	basso	trattasi di attività soltanto preliminare
	Gestione piattaforma informatica	Inserimento nuove procedure – Monitoraggio formazione gestori	Non si rilevano eventi rischiosi	---	nessuno	nessuno	nessuno	nessuno	nessuno	nessuno	attività meramente operativa
	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	basso	basso	basso	il pagamento dei professionisti avviene previa presentazione di fattura e previo riscontro della preventiva cassa disponibile
	Rendicontazione e controlli attività dell’Organismo di composizione delle crisi	Rilevazione annuale statistica Ministero della Giustizia	Non si rilevano eventi rischiosi	procedure complesse e molto lunghe nel tempo assenza precedenti ed esperienze - forte coinvolgimento di professionisti esterni - utenza debole	alto	alto	alto	alto	alto	alto	l'utenza debole la mancanza di esperienza e la natura delle procedure (aliena al normale funzionamento dell'ente pubblico) rendono complessa l'attività di controllo

IDENTIFICAZIONE - STIMA - PONDERAZIONE DEL RISCHIO						TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
REGISTRO EVENTI RISCHIOSI				SINTESI PONDERAZIONE RISCHIO		misure specifiche	tipologia misure specifiche	PROGRAMMAZIONE MISURE SPECIFICHE			
area di rischio	processo	Attività/fasi	evento rischioso	giudizio sintetico	motivazione			stato di attuazione al 01/01/2026	fasi e tempi di attuazione	indicatori di attuazione	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	Ripetuti affidamento di incarichi ai medesimi professionisti da parte del Referente	basso	trattasi di attività soltanto preliminare	Pubblicazione degli incarichi ai gestori in Amministrazione Trasparente – Aggiornamento periodico dell’elenco dei gestori mediante evidenza pubblica – Omogenea ripartizione degli incarichi fra i gestori	trasparenza	in atto	sistematica	report	dirigente
	Gestione piattaforma informatica	Inserimento nuove procedure – Monitoraggio formazione gestori	Non si rilevano eventi rischiosi	nessuno	attività meramente operativa	---	misure non necessarie				
	Gestione finanziaria dei rapporti con i gestori delle crisi	Monitoraggio versamenti – liquidazione compensi	Ritardati pagamenti acconti e saldi	basso	il pagamento dei professionisti avviene previa presentazione di fattura e previo riscontro della preventiva cassa disponibile	organizzazione e Monitoraggio dei tempi di pagamento (pagamento unico annuale)	regolamentare	in atto	annuale	report	dirigente
	Rendicontazione e controlli attività dell’Organismo di composizione delle crisi	Rilevazione annuale statistica Ministero della Giustizia	Non si rilevano eventi rischiosi	alto	l'utenza debole - la mancanza di esperienza e la natura delle procedure (aliena al normale funzionamento dell'ente pubblico) rendono complessa l'attività di controllo	vademecum operativo	regolamentare	in atto	sistematica	report	dirigente

IDENTIFICAZIONE - STIMA - PONDERAZIONE DEL RISCHIO											
REGISTRO EVENTI RISCHIOSI				ANALISI DEL RISCHIO							
Processo	Attività/Fasi	evento rischioso	evento rischioso	fattori abilitanti	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	precedente riscontro di di eventi analoghi in passato	impatto	probabilità	giudizio sintetico	motivazione
Redazione comunicati stampa	Stesura testo - trasmissione per pubblicazione	Non si rilevano comportamenti rischiosi									PONDERAZIONE E TRATTAMENTO NON NECESSARI
Organizzazione conferenze stampa	Accoglimento delle richieste - predisposizione sale e attrezzature	Non si rilevano comportamenti rischiosi									PONDERAZIONE E TRATTAMENTO NON NECESSARI
Rassegna stampa quotidiana e tematica		Non si rilevano comportamenti rischiosi									PONDERAZIONE E TRATTAMENTO NON NECESSARI
Gestione relazioni con i media	Trasmissione comunicati	Non si rilevano comportamenti rischiosi									PONDERAZIONE E TRATTAMENTO NON NECESSARI
Coordinamento redazionale e comunicazione web	Trasmissione comunicati	Non si rilevano comportamenti rischiosi									PONDERAZIONE E TRATTAMENTO NON NECESSARI
Aggiornamento pagine statiche e notizie	Ricognizione necessità	Non si rilevano comportamenti rischiosi									PONDERAZIONE E TRATTAMENTO NON NECESSARI
Gestione comunicazioni di servizio e homepage	Trasmissione comunicati - pubblicazione	Non si rilevano comportamenti rischiosi									PONDERAZIONE E TRATTAMENTO NON NECESSARI
Supporto alla comunicazione istituzionale del Presidente		Non si rilevano comportamenti rischiosi									PONDERAZIONE E TRATTAMENTO NON NECESSARI
Progettazione e gestione campagne di comunicazione		Non si rilevano comportamenti rischiosi									PONDERAZIONE E TRATTAMENTO NON NECESSARI
Supporto alla comunicazione della Consigliera di Parità, in collaborazione con l'Ufficio Pari Opportunità	Stesura testo - trasmissione per divulgazione	Non si rilevano comportamenti rischiosi									PONDERAZIONE E TRATTAMENTO NON NECESSARI
Partecipazione lavori della Conferenza socio-sanitaria		Non si rilevano comportamenti rischiosi									PONDERAZIONE E TRATTAMENTO NON NECESSARI
Gestione dell'Agenda istituzionale del Presidente	Gestione dell'Agenda	Non si rilevano comportamenti rischiosi									PONDERAZIONE E TRATTAMENTO NON NECESSARI
Supporto alla gestione e programmazione delle relazioni e funzioni istituzionali	Organizzazione incontri istituzionali	Non si rilevano comportamenti rischiosi									PONDERAZIONE E TRATTAMENTO NON NECESSARI
Cerimoniale e Comunicazione Istituzionale	Predisposizione attività secondo le regole del cerimoniale in occasione di eventi	Non si rilevano comportamenti rischiosi									PONDERAZIONE E TRATTAMENTO NON NECESSARI
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									PONDERAZIONE E TRATTAMENTO NON NECESSARI
Programmazione ed organizzazione eventi relativi alle attività istituzionali dell'Ente		Non si rilevano comportamenti rischiosi									PONDERAZIONE E TRATTAMENTO NON NECESSARI