



Provincia di Vercelli

Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2022-2024 - Aggiornamento 2022

- Allegato1 -

Valutazione del rischio:

+ Metodologia di analisi del rischio

+ Aree di rischio individuate:

⇒ **Ambito di rischio**

⇒ **Registro dei rischi**

⇒ **Obblighi di Informazione**

⇒ **Misure di prevenzione comuni ai processi dell'area**

**+ Riepilogo per settori delle aree di rischio e dei
processi**

La metodologia di analisi del rischio, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione, si caratterizza per l'individuazione di condizioni "fattori abilitanti" la cui modalità di gestione può determinare l'eventuale insorgenza di rischi corruttivi.

A tal fine, per ogni ambito sono state individuate le specifiche "modalità di attuazione" e in corrispondenza di ciascuna di esse è stato definito un "grado di rischio", come di seguito indicato.

Atto di impulso	
discrezionale	alto
prescrizione Normativa	basso
istanza di parte	medio
parzialmente discrezionale	medio
vincolato	basso
con atto di programmazione	basso
in conseguenza di un atto precedente	basso
a seguito di eventi	medio
a seguito di accertamento	alto
Modalità di attuazione	
discrezionali	alto
parzialmente discrezionali	medio
vincolate	basso
definite	basso
definite da atti precedenti	basso
definite da norme o regolamenti	basso
definite con parametri e sistemi di calcolo	basso
a seguito di verifica	alto
Quantificazione del quantum	
non ricorre	basso
discrezionale	alto
parzialmente discrezionale	medio
vincolata	basso
definita	basso

definita da atti precedenti	basso
definita da norme o regolamenti	basso
definita con parametri e sistemi di calcolo	basso
Individuazione del destinatario	
non ricorre	basso
mediante procedura selettiva	alto
in base a requisiti	medio
in modo vincolato	basso
a seguito dell'istanza	basso
definito in atti precedenti	basso
definito da norme di legge	basso
discrezionale	alto
controinteressati	
non sono presenti	basso
possibili	medio
sono presenti	alto
occasionali	medio
sistema di controllo	
nessuno	alto
previsto	medio
previsto per alcune fasi	medio
successivo	basso
successivo a campione	medio
nel corso della procedura	basso
controllo costante e diffuso	basso
non è richiesto	basso
non è previsto	alto
Obblighi di pubblicazione	
non sono previsti	alto
previsti per alcune fasi	medio
previsti	basso

Quadro normativo	
stabile	basso
variabile	alto
complesso	alto
stabile ma complesso	alto
Sistema di pianificazione	
previsto	basso
previsto ma non attuato	alto
da prevedere	alto
non è necessario	basso
non è previsto	medio
è previsto per alcune fasi	medio
Conflitto di interessi	
non ricorre	basso
probabile	medio
molto probabile	alto
possibile	alto
Sistemi di partecipazione	
non richiesti	basso
previsti e attuati	basso
possibili ma non attuati	medio
necessari ma non attuati	alto
non sono presenti	medio
sono presenti	basso
occasionalmente	medio
Atti di indirizzo	
non richiesti	basso
previsti	basso
previsti ma da adeguare	medio
da prevedere	alto
possibili	medio

sono presenti	basso
---------------	-------

occasionalmente	medio
-----------------	-------

non sono presenti	alto
-------------------	------

Tempi di attuazione

non sono definiti	alto
-------------------	------

non sempre rispettati	alto
-----------------------	------

definiti	basso
----------	-------

definiti ma non monitorati	alto
----------------------------	------

non definibili	alto
----------------	------

sono definiti e monitorati	basso
----------------------------	-------

sono definiti ma non sempre monitorati	alto
--	------

definiti in parte	medio
-------------------	-------

ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE

01. Acquisizione, progressione e gestione del personale

Provvedimenti relativi alle procedure selettive per l'assunzione di personale anche a tempo determinato, nonché ogni altro provvedimento riguardante la progressione, sia di tipo economico sia di carriera

n. dei processi individuati 4

n. di misure di prevenzione: 15

Ambiti di rischio

- definizione del fabbisogno
- individuazione dei requisiti per l'accesso
- definizione delle modalità di selezione
- verifica dei requisiti dell'accesso
- pubblicazione e trasparenza

Registro dei rischi

- definizione non corrispondente all'effettivo fabbisogno
- individuazione di requisiti per l'accesso che non garantiscano equità nella partecipazione o non corrispondano al profilo da acquisire
- definizione di modalità di selezione che non garantiscono imparzialità od oggettività
- inadeguatezza o assenza della verifica dei requisiti dei concorrenti
- mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione e trasparenza

obblighi di informazione

- n. selezioni avviate
- n. eventuali rettifiche al bando
- n. assunzioni a tempo determinato
- n. assunzioni a tempo indeterminato
- n. progressioni orizzontali
- n. progressioni verticali
- eventuali contenziosi avviati

MISURE DI PREVENZIONE COMUNI A TUTTI I PROCESSI DELL'AREA

tipo di misura Controllo cadenza / tempi di attuazione	misura verifica requisiti del beneficiario indicatore di efficacia / attuazione
tipo di misura Normativa e Regolamentazione cadenza / tempi di attuazione	misura formalizzazione della procedura indicatore di efficacia / attuazione
tipo di misura Conflitto di interessi cadenza / tempi di attuazione	misura Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi indicatore di efficacia / attuazione

ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE

tipo di misura

Etica e codice di comportamento

misura

prescrizioni in ordine alla tutela dei dati personali

cadenza / tempi di attuazione

indicatore di efficacia / attuazione

tipo di misura

Controllo

misura

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

cadenza / tempi di attuazione

indicatore di efficacia / attuazione

ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE

02. Contratti pubblici- Affidamento lavori,servizi e forniture

Contratti per la fornitura di servizi, lavori o beni con qualunque modalità di affidamento

n. dei processi individuati 11

n. di misure di prevenzione: 24

Ambiti di rischio

- programmazione del fabbisogno
- modalità di scelta del contraente
- definizione degli obblighi contrattuali
- individuazione dei componenti della commissione/del seggio
- individuazione della rosa dei partecipanti
- esecuzione del contratto
- liquidazione/pagamento
- escursione della polizza fidejussoria

Registro dei rischi

- definizione del fabbisogno orientata a finalità non corrispondenti a quelle dell'ente
- modalità di scelta del contraente non conformi alle prescrizioni normative o che non garantiscano effettiva imparzialità
- inadeguatezza o incompletezza degli obblighi contrattuali
- incompetenza, inconfiribilità o inadeguatezza dei componenti di commissione
- definizione della rosa dei partecipanti non conforme al principio di rotazione
- inadeguatezza o mancanza della verifica sulla regolare esecuzione delle prestazioni
- liquidazione in assenza della verifica di regolare esecuzione
- pagamento in violazione del principio di cronologicità
- acquisizione di polizze fidejussorie inadeguate, mancate escursioni delle polizze quando richieste

obblighi di informazione

- n. affidamenti in proroga
- n. affidamenti diretti < 5.000 euro
- n. affidamenti diretti > 5.000 euro
- n. affidamenti < € 40.000
- n. affidamenti > € 40.000
- n. affidamenti in somma urgenza
- n. eventuali contenziosi avviati
- n. revoche di bandi già pubblicati
- n. rettifiche di bandi già pubblicati
- n. rimostranze pervenute sull'operato in materia di contratti

MISURE DI PREVENZIONE COMUNI A TUTTI I PROCESSI DELL'AREA

tipo di misura	misura
Controllo	verifica regolarità della prestazione
cadenza / tempi di attuazione	indicatore di efficacia / attuazione
tipo di misura	misura
Controllo	verifica coerenza con i regolamenti dell'ente
cadenza / tempi di attuazione	indicatore di efficacia / attuazione

ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE

tipo di misura	misura
Controllo	verifica del rispetto dei vincoli normativi
cadenza / tempi di attuazione	indicatore di efficacia / attuazione
tipo di misura	misura
Normativa e Regolamentazione	formalizzazione della procedura
cadenza / tempi di attuazione	indicatore di efficacia / attuazione
tipo di misura	misura
Organizzazione e	predisposizione di modulistica
cadenza / tempi di attuazione	indicatore di efficacia / attuazione

ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE

10. Affari legali e contenzioso

processi di lavoro relativi sia alla individuazione dei professionisti, sia alla determinazione del corrispettivo, sia ancora alla gestione diretta di controversie

n. dei processi individuati 2

n. di misure di prevenzione: 6

Ambiti di rischio

- individuazione del professionista a cui affidare il patrocinio
- determinazione del corrispettivo
- obblighi di trasparenza e pubblicazione
- transazione
- Rimborso delle spese legali

Registro dei rischi

- affidamento dell'incarico di patrocinio
- inadeguatezza dei presupposti di legge nella determinazione del quantum
- Assenza di un vantaggio per l'ente alla transazione
- Assenza del parere legale nella transazione su giudizi pendenti
- Mancata approvazione del Consiglio comunale nel caso di transazione che impegni più esercizi
- Mancanza dei presupposti per il rimborso delle spese legali

obblighi di informazione

- n. incarichi di patrocinio conferiti
- n. pratiche di contenzioso pendenti
- n. pratiche di contenzioso definite
- n. rimborsi per spese legali
- n. transazioni

MISURE DI PREVENZIONE COMUNI A TUTTI I PROCESSI DELL'AREA

tipo di misura	misura
Etica e codice di comportamento	prescrizioni in ordine alla tutela dei dati personali
cadenza / tempi di attuazione	indicatore di efficacia / attuazione

ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE

03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

Provvedimenti relativi all'attribuzione di vantaggi che non producono un effetto economico diretto (autorizzazioni, concessioni, ecc.)

n. dei processi individuati 10

n. di misure di prevenzione: 15

Ambiti di rischio

Previsione regolamentare dei requisiti e criteri di attribuzione di vantaggi
Pubblicazione e trasparenza
Applicazione dei criteri prescritti e condizioni per il rilascio o il rinnovo
Modalità di utilizzo
Corresponsione dei pagamenti

Registro dei rischi

- Assenza o inadeguatezza delle prescrizioni regolamentari
- Mancanza di verifica delle condizioni e dei requisiti per il rilascio o il rinnovo
- assenza di controlli sul corretto impiego delle autorizzazioni o delle concessioni
- assenza di controlli sulla corresponsione dei pagamenti

obblighi di informazione

n. autorizzazioni rilasciate
n. autorizzazioni negate
n. concessioni rilasciate
n. concessioni rinnovate
n. concessioni revocate
tempo medio di rilascio di autorizzazioni
tempo medio di rilascio delle concessioni
eventuale contenzioso

MISURE DI PREVENZIONE COMUNI A TUTTI I PROCESSI DELL'AREA

tipo di misura	misura
Controllo	verifica del rispetto dei vincoli normativi
cadenza / tempi di attuazione	indicatore di efficacia / attuazione
tipo di misura	misura
Normativa e Regolamentazione	formalizzazione della procedura
cadenza / tempi di attuazione	indicatore di efficacia / attuazione
tipo di misura	misura
Etica e codice di comportamento	prescrizioni in ordine alla tutela dei dati personali
cadenza / tempi di attuazione	indicatore di efficacia / attuazione

ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE

tipo di misura	misura
Controllo	verifica dei requisiti previsti da norme o regolamenti
cadenza / tempi di attuazione	indicatore di efficacia / attuazione
tipo di misura	misura
Organizzazione e	predisposizione di modulistica
cadenza / tempi di attuazione	indicatore di efficacia / attuazione

ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Provvedimenti e processi di lavoro relativi all'esercizio dell'attività di verifica o controllo, con particolare riguardo a quelli che possono tradursi in sanzioni pecuniarie o di altra natura

n. dei processi individuati 3

n. di misure di prevenzione: 10

Ambiti di rischio

- decisione in ordine agli interventi da effettuare
- determinazione del quantum in caso di violazione di norme
- cancellazione di accertamenti di violazioni già effettuati

Registro dei rischi

- ricorrenza e abitudine dei soggetti controllori
- Omissione o inadeguatezza dell'attività di controllo
- indebita cancellazione di accertamenti di violazioni già effettuati
- mancata riscossione delle sanzioni pecuniarie
- mancata applicazione delle sanzioni

obblighi di informazione

attività di pianificazione dei controlli
n. cancellazioni di sanzioni

MISURE DI PREVENZIONE COMUNI A TUTTI I PROCESSI DELL'AREA

tipo di misura Organizzazione e cadenza / tempi di attuazione	misura pianificazione degli interventi indicatore di efficacia / attuazione
tipo di misura Normativa e Regolamentazione cadenza / tempi di attuazione	misura formalizzazione della procedura indicatore di efficacia / attuazione
tipo di misura Controllo cadenza / tempi di attuazione	misura verifiche di regolarità dei pagamenti indicatore di efficacia / attuazione
tipo di misura Trasparenza e partecipazione cadenza / tempi di attuazione	misura Acquisizione di osservazioni indicatore di efficacia / attuazione

ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE

tipo di misura	misura
Etica e codice di comportamento	prescrizioni in ordine alla tutela dei dati personali
cadenza / tempi di attuazione	indicatore di efficacia / attuazione

05. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Provvedimenti relativi al processo di acquisizione di risorse economiche, a qualunque titolo e per ciascuna delle fasi dell'entrata

n. dei processi individuati 3

n. di misure di prevenzione: 6

Ambiti di rischio

- determinazione dell'importo
- fase di accertamento
- riscossione
- iscrizione a ruolo
- procedure coattive
- riconoscimento di sgravi
- applicazione di esenzioni o riduzioni

Registro dei rischi

- Arbitrarietà nelle determinazione del quantum
- Mancata emissione degli accertamenti
- Mancata o parziale riscossione
- Mancata iscrizione a ruolo
- mancata attivazione delle procedure coattive
- Indebita applicazione di esenzioni o riduzioni

obblighi di informazione

- n. richieste di sgravio presentate
- n. richieste di agravo accolte
- verifiche sulla mancata riscossione di proventi

MISURE DI PREVENZIONE COMUNI A TUTTI I PROCESSI DELL'AREA

tipo di misura	misura
Normativa e Regolamentazione	formalizzazione della procedura
cadenza / tempi di attuazione	indicatore di efficacia / attuazione

ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE

12. Governo del territorio - pianificazione urbanistica

Aggiornamento e adeguamento del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) e dei suoi Piani e Progetti di approfondimento; copianificazione ; approvazione degli strumenti urbanistici dei Comuni e loro varianti ; modificazioni urbanistiche del territorio provinciale (varianti generali, strutturali, parziali ai Piani Regolatori, varianti semplificate, varianti connesse al Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari); programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa

n. dei processi individuati 1

n. di misure di prevenzione: 2

Ambiti di rischio

- processo di definizione della pianificazione territoriale
- fase di redazione degli aggiornamenti del Piano
- fase di pubblicazione del piano e raccolta delle osservazione
- fase di approvazione del piano
- predisposizione di studi e progetti territoriali specifici
- disparità di trattamento;

Registro dei rischi

- Adozione di strumenti urbanistici in assenza di adeguate verifiche in ordine alla coerenza con i vincoli normativi
- Adozione di varianti in assenza di verifiche in ordine a eventuali incompatibilità od obblighi di astensione
- inadeguatezza o connivenza nell'ambito dei controlli o delle verifiche riguardo alla destinazione urbanistica delle aree

obblighi di informazione

- n. varianti in approvazione
- n. varianti approvate
- n. osservazioni pervenute
- n. osservazioni accolte

MISURE DI PREVENZIONE COMUNI A TUTTI I PROCESSI DELL'AREA

tipo di misura Controllo cadenza / tempi di attuazione	misura verifica coerenza con i regolamenti dell'ente indicatore di efficacia / attuazione
tipo di misura Normativa e Regolamentazione cadenza / tempi di attuazione	misura formalizzazione della procedura indicatore di efficacia / attuazione

ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE

09. Incarichi e nomine

Provvedimenti di conferimento di incarichi, a qualunque titolo, sia interni, sia esterni all'ente

n. dei processi individuati 2

n. di misure di prevenzione: 7

Ambiti di rischio

- presupposti normativi per l'affidamento di incarico all'esterno
- definizione dei requisiti
- definizione dell'oggetto della prestazione
- regolarità e completezza dell'esecuzione della prestazione

Registro dei rischi

- Definizione orientata dei criteri di conferimento degli incarichi
- Indeterminatezza dell'oggetto della prestazione
- Mancata verifica dei requisiti per l'attribuzione dell'incarico
- mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione
- Mancata verifica della prestazione resa
- Mancata verifica dell'eventuale incompatibilità

obblighi di informazione

- n. procedure selettive avviate
- n. incarichi conferiti
- n. verifiche di assenza di cause di inconferibilità
- n. verifiche di assenza di cause di incompatibilità
- eventuali rettifiche di avvisi di selezione già pubblicati
- n. revoche di avvisi di selezione già pubblicati
- n. segnalazioni di possibili irregolarità

MISURE DI PREVENZIONE COMUNI A TUTTI I PROCESSI DELL'AREA

tipo di misura	misura
Trasparenza e partecipazione	preventiva pubblicazione dei criteri di selezione
cadenza / tempi di attuazione	indicatore di efficacia / attuazione
tipo di misura	misura
Controllo	verifica requisiti del beneficiario
cadenza / tempi di attuazione	indicatore di efficacia / attuazione
tipo di misura	misura
Normativa e Regolamentazione	formalizzazione della procedura
cadenza / tempi di attuazione	indicatore di efficacia / attuazione

ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE

04. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto

Provvedimenti che si caratterizzano per la erogazione diretta di contributi economici, anche se nella forma della sovvenzione o del rimborso

n. dei processi individuati 1

n. di misure di prevenzione: 4

Ambiti di rischio

- predefinizione dei requisiti e criteri di attribuzione di vantaggi
- determinazione del "quantum"
- accessibilità alle informazioni
- individuazione dei destinatari dei benefici
- trasparenza amministrativa
- verifica dei presupposti soggettivi

Registro dei rischi

- Mancata previsione o dei requisiti per la concessioni di provvidenze economiche
- Mancata o non adeguata definizione dei criteri per la determinazione del "quantum"
- Mancata pubblicazione degli atti ai fini della partecipazione
- mancata verifica dei presupposti per la corresponsione dei contributi

obblighi di informazione

- n. richieste di contributi esaminate
- n. richieste di contributi accolte
- eventuali situazioni patologiche riscontrate

MISURE DI PREVENZIONE COMUNI A TUTTI I PROCESSI DELL'AREA

tipo di misura Controllo cadenza / tempi di attuazione	misura verifica coerenza con i regolamenti dell'ente indicatore di efficacia / attuazione
tipo di misura Controllo cadenza / tempi di attuazione	misura verifica requisiti del beneficiario indicatore di efficacia / attuazione
tipo di misura Normativa e Regolamentazione cadenza / tempi di attuazione	misura formalizzazione della procedura indicatore di efficacia / attuazione
tipo di misura Organizzazione e	misura predisposizione di modulistica

ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE

cadenza / tempi di attuazione	indicatore di efficacia / attuazione
tipo di misura	misura
Trasparenza e partecipazione	rispetto degli obblighi di trasparenza
cadenza / tempi di attuazione	indicatore di efficacia / attuazione

Altri Servizi

Area nella quale vengono accorpate le attività amministrative istituzionali dell'Ente

n. dei processi individuati 1

n. di misure di prevenzione: 1

Ambiti di rischio

Registro dei rischi

obblighi di informazione

MISURE DI PREVENZIONE COMUNI A TUTTI I PROCESSI DELL'AREA

tipo di misura	misura
Normativa e Regolamentazione	formalizzazione della procedura
cadenza / tempi di attuazione	indicatore di efficacia / attuazione
tempestivo	
tipo di misura	misura
Formazione	organizzazione di attività di aggiornamento
cadenza / tempi di attuazione	indicatore di efficacia / attuazione

RIEPILOGO PER SETTORI

	n. aree di rischio	n. processi	n. misure di prevenzione
Area Territorio-Risorse idriche-Caccia e Pesca- Vigilanza amministrativa- Trasporti	3	6	9
Area Segreteria AA.GG-Personale e Organizzazione-Finanze e Bilancio Socioeconomico-Ambiente-Turismo	9	20	59
Area Lavori Pubblici-Protezione Civile -Vigilanza stradale-Edilizia-SUA e Contratti	3	12	22

Area Territorio-Risorse idriche-Caccia e Pesca- Vigilanza amministrativa- Trasporti

Pianificazione territoriale-Risorse idriche-Caccia e Pesca- Vigilanza amministrativa - Trasporti

area di rischio

02. Contratti pubblici-Affidamento lavori,servizi e forniture

processi di lavoro	misure di prevenzione
☐ Procedure negoziate per acquisizione di forniture, lavori e servizi anche professionali	3
☐ Affidamento diretto "sotto soglia" per lavori, servizi e forniture	2

area di rischio

03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

processi di lavoro	misure di prevenzione
☐ Rilascio e rinnovo di concessioni e licenze per l'uso delle risorse idriche	1
☐ Rilascio di autorizzazioni in materia di trasporto privato	1
☐ Rilascio di autorizzazioni in materia di caccia e pesca nelle acque interne	

area di rischio

12. Governo del territorio - pianificazione urbanistica

processi di lavoro	misure di prevenzione
☐ Rilascio di pareri di compatibilità con il PTCP di piani, programmi e sugli strumenti urbanistici	2

Area Segreteria AA.GG-Personale e Organizzazione-Finanze e Bilancio Socioeconomico-Ambiente-Turismo

Affari Generali, legali e contenzioso-Sistema di gestione e conservazione documentale- Finanze e bilancio - Gestione del personale-Tutela e valorizzazione ambientale-Istruzione-Pari opportunità e antidiscriminazione

area di rischio

01. Acquisizione, progressione e gestione del personale

processi di lavoro	misure di prevenzione
Assunzione di personale anche dirigenziale a tempo determinato	5
Assunzione di personale a tempo indeterminato	6
Progressione economica orizzontale e verticale del personale	2
Autorizzazione del personale dipendente allo svolgimento di incarichi esterni extra ufficio	2

area di rischio

02. Contratti pubblici-Affidamento lavori,servizi e forniture

processi di lavoro	misure di prevenzione
Programmazione del fabbisogno di acquisti di beni e servizi	1
Procedure negoziate per acquisizione di forniture, lavori e servizi anche professionali	3
Affidamento diretto "sotto soglia" per lavori servizi e forniture	2

area di rischio

10. Affari legali e contenzioso

processi di lavoro	misure di prevenzione
Attribuzione di incarico di patrocinio legale dell'Ente	3
Applicazione delle sanzioni amministrative in materia ambientale	3

area di rischio

03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

processi di lavoro	misure di prevenzione
☐ Provvedimenti interdittivi alle autorizzazioni in materia ambientale	3
☐ Rilascio di autorizzazioni nelle materie ambientali di competenza provinciale (rifiuti, emissioni in atmosfera scarichi idrici , impianti di produzione di energia, impatto acustico)	5

area di rischio

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

processi di lavoro	misure di prevenzione
☐ Controlli sulle autorizzazioni rilasciate in materia ambietale	3
☐ Verifiche ispettive sulle autorizzazioni ambientali di competenza delegate dall'Autorità Giudiziaria	3

area di rischio

05. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

processi di lavoro	misure di prevenzione
☐ Gestione amministrativa degli immobili facenti parte del patrimonio dell'Ente	3
☐ Gestione del servizio di cassa economale	2
☐ Costituzione, tenuta e aggiornamento dell'inventario dei beni mobili dell'Ente	1

area di rischio

09. Incarichi e nomine

processi di lavoro	misure di prevenzione
☐ Nomina dei rappresentanti dell'Amministrazione in seno ad Enti, Organismi e Fondazioni	2
☐ Affidamento di incarico di prestazione professionale	5

area di rischio

04. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto

processi di lavoro

misure di prevenzione

☐ Concessione di contributi a Enti e/o Associazioni

4

area di rischio

Altri Servizi

processi di lavoro

misure di prevenzione

☐ Gestione e conservazione documentale dell'Ente

1

Area Lavori Pubblici-Protezione Civile -Vigilanza stradale-Edilizia-SUA e Contratti

Viabilità - Edilizia scolastica e non scolastica - Vigilanza stradale - Protezione Civile - Stazione Unica Appaltante e Contratti

area di rischio

02. Contratti pubblici- Affidamento lavori,servizi e forniture

processi di lavoro	misure di prevenzione
Procedure di gara aperta o ristretta per l'acquisizione di lavori, forniture o servizi	5
Programmazione del fabbisogno di acquisti di beni e servizi	1
Procedure negoziate per acquisizione di forniture, lavori e servizi anche professionali	3
Affidamento diretto "sotto soglia" per lavori, servizi e forniture	2
Affidamento di lavori in somma urgenza	1
Affidamenti di lavori e servizi in proroga	1

area di rischio

03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

processi di lavoro	misure di prevenzione
Rilascio di autorizzazioni per l'esecuzione di opere e lavori ricadenti all'interno delle fasce di rispetto stradali	1
Rilascio di autorizzazioni per trasporti eccezionali, per transito macchine operatrici mezzi d'opera, per competizioni sportive su strada con veicoli a motore e non	1
Rilascio e rinnovo di concessioni demaniali per l'occupazione di spazi e aree pubblici	1
Rilascio di nulla osta ai Comuni per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubblici all'interno dei centri abitati	1
Rilascio di autorizzazioni riguardanti l'installazione di impianti/mezzi pubblicitari su strade o aree pertinenza provinciali	1

area di rischio

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

processi di lavoro

misure di prevenzione



Gestione delle sanzioni per violazioni alle norme del Codice della Strada

4