



Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2024-2026(PTPC)

e della Trasparenza 2024-2026

ALLEGATI:

Schede RISCHIO AREA A, B, C, C.03, D, D.03, E, F, G, H, I, L, M,N

Grado di rischio

PROCESSO
(es. da Liv.2)

A.01 Reclutamento

RESPONSABILE
di processo

Dirigente Responsabile del Settore Gestione del Personale

Rischio di processo

Medio

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
Il processo si considera esposto a un rischio di impatto medio per gli interessi legittimi e i diritti soggettivi coinvolti e la complessità della normativa, valutati i fattori abilitanti. Le misure predisposte dall'Ente consentono di reputare media la probabilità di rischio

Dettaglio di alcune tipologie di
provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al
processo

[illegible]

3	PROCESSO (es. da Liv.2)	A.03 Conferimento di incarichi di collaborazione	RESPONSABILE di processo	Dirigenti Reponsabili di Settore	Rischio di processo	Medio-Alto	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: In relazione ai fattori abilitanti individuati, per le caratteristiche del processo che attiva interessi di tipo economico, considerate le misure attivate, si ritiene il rischio di evento corruttivo medio- alto.

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
In relazione ai fattori abilitanti individuati, per le caratteristiche del processo che attiva interessi tipo economico, considerate le misure attivate, si ritiene il rischio di evento corruttivo medio- alto.

[illegible]

nb. Il carattere di colore rosso identifica il livello organizzativo al quale si svolge l'analisi del rischio

Grado di rischio

4

PROCESSO
(es. da Liv.2)

A.04 Assegnazione di personale agli enti partecipati

RESPONSABILE
di processo

LE	Dirigente Responsabile del Settore Gestione del
so	personale

Rischio di processo

Basso

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
Il processo analizzato riguarda un numero estremamente limitato di personale interessato, in relazione anche alla progressiva razionalizzazione delle società partecipate. In relazione a questa casistica il rischio è considerato basso

nb. Il carattere di colore rosso identifica il livello organizzativo al quale si svolge l'analisi del rischio

Grado di rischio

5

5	PROCESSO (es. da Liv.2)	A.05 Gestione contenzioso (conferimento incarichi Avvocati esterni)	RESPONSABILE di processo	Dirigente Responsabile Settore Avvocatura	Rischio di processo	Medio	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Il processo si considera esposto a un rischio di impatto medio. In quanto l'incarico è connotato da elementi di fiduciarità e la normativa applicabile è a "maglie molto larghe". Le misure individuate (ALBO Fornitori e rotazione degli incarichi) limitano la discrezionalità

[illegible]

nb. Il carattere di colore rosso identifica il livello organizzativo al quale si svolge l'analisi del rischio

Grado di rischio

PROCESSO (es. da Liv.2)

A.09 Conferimento incarichi di elevata qualificazione (ex P.O.)

RESPONSABILE
di processo

Dirigente Responsabile del Settore Gestione del personale- Dirigenti Responsabili di Settore

Rischio di processo

MIDIO

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
Il processo, pur avendo una disciplina normativa e regolamentare che lo definisce (D.Lgs 165/2001 e Regolamento provinciale), può presentare ambiti di discrezionalità nella valutazione delle candidature e nel conferimento dell'incarico.
Alla luce degli elementi descritti si valuta come medio il rischio corruttivo in termini di probabilità e di impatto sull'immagine dell'ente.

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

nb. Il carattere di colore rosso identifica il livello organizzativo al quale si svolge l'analisi del rischio

PROCESSO
(es. da Liv.2)

B.00 Programmazione - Analisi e definizione dei bisogni

RESPONSABILI
di processo

Dirigenti Responsabili di Settore

Rischio di processo

Medio

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
Il processo attiene a scelte operative che impattano sulla qualità dell'azione amministrativa ed, in particolare, sulla sua efficacia, efficienza ed economicità. Il rischio si valuta come medio, anche con riferimento alle dimensioni dell'Ente che consentono una visione capillare dei fabbisogni e di eventuali sprechi.

[illegible]

nb. Il carattere di colore rosso identifica il livello organizzativo al quale si svolge l'analisi del rischio

Grado di rischio

4

PROCESSO
(es. da Liv.2)

B.03 Progettazione - Requisiti di qualificazione

RESPONSABILE
di processo

Dirigenti responsabili di Settore

Rischio di processo

Media Arts

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
Data la materia trattata , visti i fattori abilitanti (eccessiva discrezionalità), considerate le misure di diversa natura predisposte dall'Ente, il rischio si valuta come medio-alto.

nb. Il carattere di colore rosso identifica il livello organizzativo al quale si svolge l'analisi del rischio

Grado di rischio

PROCESSO
(es. da Liv.2)

B.05 Selezione del contaente - Valutazione delle offerte

RESPONSABILE
di processo

dirigenti Responsabili di Settore

Rischio di
processo

Alto

MOTIVATIONS

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
Data la materia trattata considerato il carattere dei fattori abilitanti(in particolare l'elemento della discrezionalità), le misure predisposte dall'Ente, il rischio si valuta come alto, anche in considerazione dell'impatto sull'immagine della Provincia

[illegible]

nb. Il carattere di colore rosso identifica il livello organizzativo al quale si svolge l'analisi del rischio

Grado di rischio

PROCESSO (es. da Liv.2)	B.06 Selezione del contraente - verifica dell'eventuale anomalia delle offerte
-----------------------------------	--

RESPONSABILE
di processo

Dirigenti Responsabili di Settore

Rischio di processo

Alto

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
Data la materia trattata considerato il carattere dei fattori abilitanti (eccessiva discrezionalità), le misure predisposte dall'Ente, il rischio si valuta come medio-alto anche in considerazione dell'impatto sull'immagine della Provincia

nb. Il carattere di colore rosso identifica il livello organizzativo al quale si svolge l'analisi del rischio

Grado di rischio

PROCESSO (es. da Liv.2)

B.08 Selezione del contraente - Affidamenti diretti

RESPONSABILE
di processo

Dirigenti Responsabili di Settore

Rischio di processo

Alto

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
Data la materia trattata considerato il carattere dei fattori abilitanti, le misure predisposte dall'Ente, il rischio si valuta come alto anche in considerazione dell'impatto sull'immagine della Provincia

nb. Il carattere di colore rosso identifica il livello organizzativo al quale si svolge l'analisi del rischio

Grado di rischio

10

PROCESSO (es. da Liv.2)															B.09 Selezione del contraente - Revoca del bando		RESPONSABILE di processo		Dirigenti Responsabili di Settore				Rischio di processo		Medio-Alto			

nb. Il carattere di colore rosso identifica il livello organizzativo al quale si svolge l'analisi del rischio

Grado di rischio

11

PROCESSO
(es. da Liv.2)

B.10 Progettazione - Redazione del cronoprogramma

RESPONSABILE
di processo

Dirigenti Responsabili di Settore	
-----------------------------------	--

Rischio di processo

Medio

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
In relazione alle caratteristiche del processo (carattere indicativo del cronoprogramma), considerato gli interessi economici dei contratti di appalto, si valuta il rischio medio

[illegible]

12

[illegible]

nb. Il carattere di colore rosso identifica il livello organizzativo al quale si svolge l'analisi del rischio

Grado di rischio

13

PROCESSO
(es. da Liv.2)

B.12 Esecuzione del contratto - Subappalto

RESPONSABILE
di processo

Dirigenti responsabili di Settore

Rischio di processo

Needle

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
in relazione alle caratteristiche del processo che è regolato dalla normativa, in relazione alla misura individuata si reputa medio il rischio in esame

nb. Il carattere di colore rosso identifica il livello organizzativo al quale si svolge l'analisi del rischio															Grado di rischio										
16	PROCESSO (es. da Liv.2)					B.15 Esecuzione del contratto - Collaudo			RESPONSABILE di processo		Dirigenti Responsabili di Settore			Rischio di processo			Alto								
													MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Per la caratteristica del processo che si presenta quale ultima fase di controllo il rischio è valutato alto.												
	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo																								
FASE (es. da Liv.3)		Attività (es. da Liv.4)		INPUT	OUTPUT	VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)									
Esecuzione del contratto		1. Verifiche in cantiere dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori e redazione dei certificati relativi 2. Predisposizione determina di approvazione CRE		Sussistenza di un contratto d'appalto	regolare esecuzione dell'appalto	La procedura risulta normata dal codice dei contratti ed è oggetto di attenzione da parte di ANAC, tuttavia non possono nascondersi eventuali criticità derivanti dalla modifica degli impegni contrattuali oggetto del bando.	RB. 47 Accordo collusivo	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Applicazione della misura	SI/NO SI	continua										
								n) pressione dei soggetti economici destinatari dei provvedimenti	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Applicazione della misura	SI/NO SI	continua										

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
Considerata la materia trattata, in relazione al processo analizzato e le misure applicate ex novo (albo fornitori) e le misure già in uso (protezione personale e piattaforma digitale) si considera come medio-basso il rischio di un evento corruttivo, in considerazione del danno di immagine che ne potrebbe derivare alla Provincia.

[illegible]

C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Valore del rischio

1

PROCESSO
(es. da Liv.2)

C.01 Autorizzazione Unica Ambientale

RESPONSABILE
di processo

Dirigente Responsabile del Settore Ambiente

Rischio di processo

MEDIO- ALTO

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
In considerazione della delicatezza della materia ambientale oggetto del processo, visti i fattori abilitanti, (in particolare eventuali pressioni esterne, carenza di personale, complessità normativa), il rischio si valuta come Medio -alto, in relazione al fatto che intervengono nel procedimento soggetti esterni .

[illegible]

[illegible]

nb. Il carattere di colore rosso identifica il livello organizzativo al quale si svolge l'analisi del rischio

Grado di rischio

Valore del rischio

PROCESSO
(es. da Liv.2)

C.04 Autorizzazione trasporti eccezionali

RESPONSABILE
di processo

Dirigente Responsabile del Settore Trasporto e Catasto
strade

Rischio di processo

Basso

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
Il processo è fortemente regolamentato ed informatizzato (portale regionale TE online); si è provveduto alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente delle fotografie che predeterminano i transiti consentiti lungo la rete viaria per ogni tipologia di trasporto eccezionale/periodico. L'applicazione di questa misura di trasparenza, unitamente alle altre misure individuali, nonostante la criticità connessa alla scarsità di personale dedicato rendono basso il rischio corruttivo.

nb. Il carattere di colore rosso identifica il livello organizzativo al quale si svolge l'analisi del rischio

Grado di rischio

Valore del rischio

PROCESSO
(es. da Liv.2)

C.05 Gestione esami per rilascio idoneità professionale all'esercizio del servizio taxi/autonoleggio

RESPONSABILE
di processo

Dirigente Responsabile del Settore Trasporto e Catasto
strade

*Rischio di
processo*

Medio

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
Il processo è totalmente informatizzato nella gestione dell'esame - parte scritta, mentre viene agita maggiore discrezionalità nella gestione dell'esame orale. In relazione all'elemento della discrezionalità si valuta il rischio come medio.

[illegible]

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
Pur in considerazione della delicatezza della materia ambientale e degli interessi economici in gioco si rileva che il rischio corruttivo è mitigato dal fatto che trattasi di procedimento che porta ad una asseverazione di valutazioni di altri soggetti pubblici che intervengono in una fase precedente. In considerazione delle misure individuate il rischio si considera medio

[illegible]

[illegible]

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
Pur in presenza di una situazione di scarsità di risorse umane rispetto alle richieste da gestire, la presenza di soggetti esterni che intervengono nel processo (Ministero dei trasporti, nonché i possibili controlli sulla strada da parte delle forze dell'ordine) funzionano da deterrente alla probabilità che si verifichi un rischio corruttivo. Alla luce di quanto descritto ed alla misura di controllo adottata il rischio corruttivo è valutato basso.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

nb. Il carattere di colore rosso identifica il livello organizzativo al quale si svolge l'analisi del rischio

Grado di rischio

Valore del rischio

18

PROCESSO
(es. da Liv.2)

C.21 Accesso benefici di cui alla L. 104/92

RESPONSABILE
di processo

Dirigente Settore Gestione del personale

Rischio di
processo

BASSO

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
Trattasi di processo vincolato dal principio di legalità, pressochè privo di discrezionalità. La misura individuata è reputata sufficiente a mitigare il rischio corruttivo in termini di probabilità e di impatto sull'ente

[illegible]

nb. Il carattere di colore rosso identifica il livello organizzativo al quale si svolge l'analisi del rischio				Grado di rischio	Valore del rischio
30	PROCESSO (es. da Liv.2)	C.23 Accesso benefici permessi straordinari per motivi di studio	RESPONSABILE di processo	Dirigente Settore Gestione del personale	Rischio di processo --- BASSO MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Trattasi di processo vincolato dal principio di legalità, pressoché privo di discrezionalità. La misura individuata è reputata sufficiente a mitigare il rischio corruttivo in termini di probabilità e di impatto sull'ente

nb. Il carattere di colore rosso identifica il livello organizzativo al quale si svolge l'analisi del rischio				Grado di rischio	Valore del rischio
30	PROCESSO (es. da Liv.2)	C.23 Accesso benefici permessi straordinari per motivi di studio	RESPONSABILE di processo	Dirigente Settore Gestione del personale	Rischio di processo --- BASSO MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Trattasi di processo vincolato dal principio di legalità, pressoché privo di discrezionalità. La misura individuata è reputata sufficiente a mitigare il rischio corruttivo in termini di probabilità e di impatto sull'ente

nb. Il carattere di colore rosso identifica il livello organizzativo al quale si svolge l'analisi del rischio				Grado di rischio	Valore del rischio
30	PROCESSO (es. da Liv.2)	C.23 Accesso benefici permessi straordinari per motivi di studio	RESPONSABILE di processo	Dirigente Settore Gestione del personale	Rischio di processo --- BASSO MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Trattasi di processo vincolato dal principio di legalità, pressoché privo di discrezionalità. La misura individuata è reputata sufficiente a mitigare il rischio corruttivo in termini di probabilità e di impatto sull'ente

nb. Il carattere di colore rosso identifica il livello organizzativo al quale si svolge l'analisi del rischio				Grado di rischio	Valore del rischio
30	PROCESSO (es. da Liv.2)	C.23 Accesso benefici permessi straordinari per motivi di studio	RESPONSABILE di processo	Dirigente Settore Gestione del personale	Rischio di processo --- BASSO MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Trattasi di processo vincolato dal principio di legalità, pressoché privo di discrezionalità. La misura individuata è reputata sufficiente a mitigare il rischio corruttivo in termini di probabilità e di impatto sull'ente

nb. Il carattere di colore rosso identifica il livello organizzativo al quale si svolge l'analisi del rischio				Grado di rischio	Valore del rischio
30	PROCESSO (es. da Liv.2)	C.23 Accesso benefici permessi straordinari per motivi di studio	RESPONSABILE di processo	Dirigente Settore Gestione del personale	Rischio di processo --- BASSO MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Trattasi di processo vincolato dal principio di legalità, pressoché privo di discrezionalità. La misura individuata è reputata sufficiente a mitigare il rischio corruttivo in termini di probabilità e di impatto sull'ente

nb. Il carattere di colore rosso identifica il livello organizzativo al quale si svolge l'analisi del rischio				Grado di rischio	Valore del rischio
30	PROCESSO (es. da Liv.2)	C.23 Accesso benefici permessi straordinari per motivi di studio	RESPONSABILE di processo	Dirigente Settore Gestione del personale	Rischio di processo --- BASSO MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Trattasi di processo vincolato dal principio di legalità, pressoché privo di discrezionalità. La misura individuata è reputata sufficiente a mitigare il rischio corruttivo in termini di probabilità e di impatto sull'ente

nb. Il carattere di colore rosso identifica il livello organizzativo al quale si svolge l'analisi del rischio					Grado di rischio	Valore del rischio
30	PROCESSO (es. da Liv.2)	C.23 Accesso benefici permessi straordinari per motivi di studio	RESPONSABILE di processo	Dirigente Settore Gestione del personale	Rischio di processo ---	BASSO
					MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Trattasi di processo vincolato dal principio di legalità, pressoché privo di discrezionalità. La misura individuata è reputata sufficiente a mitigare il rischio corruttivo in termini di probabilità e di impatto sull'ente	

[illegible]

nb. Il carattere di colore rosso identifica il livello organizzativo al quale si svolge l'analisi del rischio

Grado di rischio

Valore del rischio

31

PROCESSO
(es. da Liv.2)

C.24 Accesso ai periodi di aspettativa

**RESPONSABILE
di processo**

Dirigente Settore Gestione del personale

Rischio di processo

Basso

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
Trattasi di processo vincolato dal principio di legalità, pressochè privo di discrezionalità. La misura individuata è reputata sufficiente a mitigare il rischio corruttivo in termini di probabilità e di impatto sull'ente

nb. Il carattere di colore rosso identifica il livello organizzativo al quale si svolge l'analisi del rischio

Grado di rischio

Valore del rischio[illegible]

[illegible]

nb. Il carattere di colore rosso identifica il livello organizzativo al quale si svolge l'analisi del rischio

Grado di rischio
Valore del rischio

12

PROCESSO (es. da Liv.2)						C.27 Autorizzazioni paesaggistiche	RESPONSABILE di processo	Dirigente Responsabile del Settore Territorio	Rischio di processo	Medio	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Il procedimento autorizzatorio ha carattere discrezionale. Tenuto conto dei fattori abilitanti e delle specifiche misure previste (in particolar modo della presenza di una Commissione paesaggio esterna , della necessità di acquisire un parere obbligatorio e vincolante da parte della Soprintendenza competente), si ritiene che il rischio sia MEDIO.				
Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da attuare															
FASE (es. da Liv.3)	Attività' (es. da Liv.4)	INPUT	OUTPUT	VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	
Istruttoria tecnica (attività 1-4) Acquisizione pareri Commissione Paesaggio e Sovrintendenza Rilascio atto (attività 5)	1 - avvio del procedimento, analisi e verifica della completezza della documentazione e dei requisiti, eventuale richiesta integrazioni 2 - Istruttoria tecnica, compreso eventuale sopralluogo, predisposizione della relazione istruttoria 3 - acquisizione del parere della Commissione paesaggio provinciale attività 4 - trasmissione della relazione istruttoria e del parere della Commissione paesaggio alla Sovrintendenza 5 - predisposizione e Rilascio atto conclusivo (a seguito del parere della Sovrintendenza o dell'infruttuoso decorso dei termini per il suo rilascio)	Istanza di parte Segnalazione autorità competente nel caso di ordine di remissione in pristino	provvedimento finale	Gestione tempi procedurali in considerazione del personale e dei carichi di lavoro	RC.10 Alterazione del corretto svolgimento del procedimento e del provvedimento finale	Il carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	applicazione della misura	SI/NO SI	continua		
--	--						Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU27 - Controllo da parte di più soggetti rispetto alle modalità di istruzione delle pratiche	U	A. misure di controllo	applicazione della misura	SI/NO SI	continua		
--	--						Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	applicazione della misura	SI/NO SI	continua		
--	--						Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU18 - Regolamento sulla composizione delle commissioni	U	D. misure di regolamentazione	applicazione della misura	SI/NO SI	continua		
--	--							MU20 - Inserimento di apposite disposizioni nel regolamento per la formazione e il funzionamento delle commissioni	U	D. misure di regolamentazione	applicazione della misura	SI/NO SI	continua		
--	--							MGU7 - Obbligo di adeguata motivazione del provvedimento	U	D. misure di regolamentazione	applicazione della misura	SI/NO SI	continua		
--	--					g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	applicazione della misura	SI/NO SI	continua		
--	--							MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	applicazione della misura	SI/NO SI	continua		
--	--							MU27 - Controllo da parte di più soggetti rispetto alle modalità di istruzione delle pratiche	U	A. misure di controllo	applicazione della misura	SI/NO SI	continua		
--	--							MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	applicazione della misura	100%	continua		
--	--								U	E. misure di semplificazione	applicazione della misura	100%	continua		
--	--														
--	--														
--	--														

Grado di rischio	Valore del rischio
------------------	--------------------

PROCESSO (es. da Liv.2)	C.29 Autorizzazioni/comunicazioni inizio attività ex D.Lgs 152/2006
--	--

RESPONSABILE di processo	Dirigente Settore Ambiente
-------------------------------------	----------------------------

MEDIO-ALTO

Valore del rischio

In considerazione della delicatezza della materia ambientale oggetto del processo, visti i fattori abilitanti, (in particolare eventuali pressioni esterne, carenza di personale, complessità normativa), il rischio si valuta come Medio-alto .

[illegible]

Grado di rischio	Valore del rischio
------------------	--------------------

PROCESSO (es. da Liv.2)	C.30 Autorizzazione Unica ex D.Lgs. 387/2003 e D. Lgs. 115/2008
-----------------------------------	---

RESPONSABILE di processo	Dirigente Settore Ambiente
-------------------------------------	----------------------------

MEDIO-ALTO**Valore del rischio**

In considerazione della delicatezza della materia ambientale oggetto del processo, visti i fattori abilitanti, (in particolare eventuali pressioni esterne, carenza di personale, complessità normativa), il rischio si valuta come Medio-alto .

[illegible]

Scheda rischio AREA E

E) Controlli verifiche ispezioni e sanzioni

Grado di rischio

Valore del rischio

[illegible]

F) Pianificazione e gestione del territorio

[illegible]

[illegible]

Valore del rischio

--	--

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
La nomina di rappresentanti presso enti, società, organismi vari può celare il rischio di nomina di persone prive dei requisiti necessari e situazioni di conflitto interessi. Il rischio è valutato come medio-alto in relazione al danno di immagine che ne potrebbe derivare all'Ente.

[illegible]

PROCESSO
(es. da Liv.2)

L.01 Gestione contenzioso (assunzione in proprio difesa e rappresentanza in giudizio dell'ente - Attività giudiziaria e giudiziaria -nelle cause che, in ragione della materia del contendere dei profili di diritto prospettati, si ritiene opportuna o agevole la difesa diretta)

RESPONSABILE
di processo

Dirigente Responsabile Settore Avvocatura

Rischio di processo

Medio

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
Il processo si considera esposto a un rischio di livello medio in quanto l'attività difensiva è caratterizzata da ampi margini di discrezionalità ed autonomia. L'applicazione continua delle misure individuate tende a mitigare il rischio.

[illegible]

N) Ultra area di rischio propria delle Città Metropolitane e delle Province

Grado di rischio	Valore del rischio
------------------	--------------------

PROCESSO (es. da Liv.2)	N.01 Programmazione dell'offerta formativa di Istruzione e Formazione Professionale
-----------------------------------	---

RESPONSABILE di processo	Dirigente Responsabile del Settore Istruzione e Formazione Professionale
------------------------------------	--

Dirigente Responsabile del Settore Istruzione e Formazione Professionale

Rischio di processo

Medio

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
Dati i fattori abilitanti e valutate le misure di controllo approntate (tra cui elevata pubblicizzazione delle procedure, delle istanze pervenute e delle decisioni assunte) si valuta il rischio come medio nell'impatto e basso nella probabilità

[illegible]

Grado di rischio	Valore del rischio
------------------	--------------------

Grado di rischio	Valore del rischio
------------------	--------------------

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
L'erogazione del processo è molto regolamentato ed avviene anche tramite l'ausilio di supporto informatico che regola i diversi passaggi. Alla luce di queste caratteristiche è considerato che non si sono verificati ad oggi comportamenti di "mala gestione" si reputa sufficiente la misura individuata. Alla luce di quanto sopra il rischio è considerato basso

RESPONSABILE
della misura
(se differente dal responsabile
di processo)

Grado di rischio	Valore del rischio
------------------	--------------------

BASSO

[illegible]