

**PIAO 2026 SEZIONE 2.3 SEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA -
RISK MANAGEMENT ANALISI E VALUTAZIONE QUALITATIVA DEI RISCHI SPECIFICI**

INDICATORI DI RISCHIO	1) LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO			2) GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO			3) MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO			4) GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO			VALUTAZIONE COMPLESSIVA
GRADUAZIONE DEL RISCHIO	BASSO	MEDIO	ALTO	BASSO	MEDIO	ALTO	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTO	MEDIO	BASSO	
RANGE DI VALUTAZIONE	BASSO	MEDIO	ALTO	BASSO	MEDIO	ALTO	BASSO	MEDIO	ALTO	BASSO	MEDIO	ALTO	

AREA DI RISCHIO GENERALE	AREA A PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI /CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO				
PROCESSO	01 PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATORIO (ABILITAZIONI, APPROVAZIONI, NULLA-OSTA, LICENZE, REGISTRAZIONI, DISPENSE) E CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI, FINANZIAMENTI REGIONALI E COMUNITARI, NONCHÉ ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI				
ELENCO RISCHI SPECIFICI	BASSO/MEDIO/ALTO	BASSO/MEDIO/ALTO	BASSO/MEDIO/ALTO	BASSO/MEDIO/ALTO	TOTALE
01. Mancata verifica dei presupposti e dei requisiti soggettivi e oggettivi ai fini del rilascio del provvedimento ampliativo (assenza di fattori ostativi)	ALTO	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO

**PIAO 2026 SEZIONE 2.3 SEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA -
RISK MANAGEMENT ANALISI E VALUTAZIONE QUALITATIVA DEI RISCHI SPECIFICI**

02. Riconoscimento indebito di benefici non economici a cittadini non in possesso dei requisiti di legge	ALTO	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO
03. Decorso infruttuoso del tempo di conclusione del procedimento per la costituzione del silenzio/assenso per specifico vantaggio dell'utente privato (persona fisica o giuridica)	ALTO	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO
04. Mancato utilizzo di criteri oggettivi nella individuazione dei beneficiari	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO
05. Mancato controllo sull' utilizzo del beneficio economico per finalità diverse da quelle per le quali si è disposta l'assegnazione	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	ALTO

AREA DI RISCHIO SPECIALE	AREA B PROGRAMMAZIONE PROVINCIALE DELLA RETE SCOLASTICA, NEL RISPETTO DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE				
PROCESSO	01. PIANO RETE SCOLASTICA PROVINCIALE				
ELENCO DEI RISCHI SPECIFICI	BASSO/MEDIO/ALTO	BASSO/MEDIO/ALTO	BASSO/MEDIO/ALTO	BASSO/MEDIO/ALTO	TOTALE
01. Approvazione di un piano di rete scolastica provinciale annuale che si discosti dalle prescrizioni previste dalla normativa nazionale vigente e dalle linee guida regionali triennali per favorire un territorio o un istituto a scapito di un altro.	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO BASSO

AREA DI RISCHIO GENERALE	AREA C CONTRATTI PUBBLICI				
PROCESSO	01. APPALTI SOTTOSOGLIA				
ELENCO RISCHI SPECIFICI	BASSO/MEDIO/ALTO	BASSO/MEDIO/ALTO	BASSO/MEDIO/ALTO	BASSO/MEDIO/ALTO	TOTALE
01. Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO BASSO
02. Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro.	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO BASSO

**PIAO 2026 SEZIONE 2.3 SEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA -
RISK MANAGEMENT ANALISI E VALUTAZIONE QUALITATIVA DEI RISCHI SPECIFICI**

03. Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di RUP non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art 15 d.lgs 36/2023 e allegato I.2 al medesimo decreto	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO
04. Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO
05. Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse.	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	ALTO

AREA DI RISCHIO GENERALE	AREA C CONTRATTI PUBBLICI				
PROCESSO	02. AFFIDAMENTI ART. 50, COMMA 1, LETT. C) D) E)				
ELENCO RISCHI SPECIFICI	BASSO/MEDIO/ALTO	BASSO/MEDIO/ALTO	BASSO/MEDIO/ALTO	BASSO/MEDIO/ALTO	TOTALE
01. Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO BASSO
02. Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO BASSO

AREA DI RISCHIO GENERALE	AREA C CONTRATTI PUBBLICI				
PROCESSO	03. APPALTO S0PRASOGLIA (ART.76 DEL CODICE)				

**PIAO 2026 SEZIONE 2.3 SEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA -
RISK MANAGEMENT ANALISI E VALUTAZIONE QUALITATIVA DEI RISCHI SPECIFICI**

ELENCO RISCHI SPECIFICI	BASSO/MEDIO/ALTO	BASSO/MEDIO/ALTO	BASSO/MEDIO/ALTO	BASSO/MEDIO/ALTO	TOTALE
01. Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui l'art. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni ed in particolare: unicità dell'operatore economico (comma 2 lett.b); - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2 lett.c)	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO

AREA DI RISCHIO GENERALE	AREA C CONTRATTI PUBBLICI				
PROCESSO	04. APPALTO INTEGRATO				
ELENCO RISCHI SPECIFICI	BASSO/MEDIO/ALTO	BASSO/MEDIO/ALTO	BASSO/MEDIO/ALTO	BASSO/MEDIO/ALTO	TOTALE
01. Rischio connesso all'elaborazione da parte della S.A. di un progetto di fattibilità carente o per il quale non si proceda ad una accurata verifica, confidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori e/o sopperire a carenze, anche tramite varianti in corso d'opera.	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO
02. Proposta progettuale elaborata dall'operatore economico in un'ottica di massimizzazione del proprio profitto a detrimento del soddisfacimento dell'interesse pubblico sotteso.	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO
03. Incremento del rischio connesso a carenze progettuali che comportino modifiche e/o varianti e proroghe, sia in sede di redazione del progetto esecutivo che nella successiva fase realizzativa, con conseguenti maggiori costi di realizzazione delle opere e il dilatarsi dei tempi della loro attuazione.	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	ALTO

AREA DI RISCHIO GENERALE	AREA C CONTRATTI PUBBLICI
--------------------------	--------------------------------------

**PIAO 2026 SEZIONE 2.3 SEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA -
RISK MANAGEMENT ANALISI E VALUTAZIONE QUALITATIVA DEI RISCHI SPECIFICI**

PROCESSO	05. SUBAPPALTO				
ELENCO RISCHI SPECIFICI	BASSO/MEDIO/ALTO	BASSO/MEDIO/ALTO	BASSO/MEDIO/ALTO	BASSO/MEDIO/ALTO	TOTALE
01. Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto correlati al venir meno dei limiti al subappalto.	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	ALTO
02. Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto, sia di "primo livello" che di "secondo livello" ove consentito dalla S.A. (subappalto c.d. "a cascata"), come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara.	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	ALTO
03. Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma.	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	ALTO
04. Consentire il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni criminali.	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO
05. Comunicazione obbligatoria dell'O.E. relativa ai sub contratti che non sono subappalti ai sensi dell'art. 105, co. 2, del Codice, effettuata con dolo al fine di eludere i controlli più stringenti previsti per il subappalto.	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO
06. Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO

AREA DI RISCHIO GENERALE	AREA C CONTRATTI PUBBLICI				
PROCESSO	06. COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO				
ELENCO RISCHI SPECIFICI	BASSO/MEDIO/ALTO	BASSO/MEDIO/ALTO	BASSO/MEDIO/ALTO	BASSO/MEDIO/ALTO	TOTALE
01. Nomina di soggetti che non garantiscono la necessaria indipendenza rispetto alle parti interessate (SA o impresa) anche al fine di ottenere vantaggi dalla posizione ricoperta.	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	ALTO

**PIAO 2026 SEZIONE 2.3 SEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA -
RISK MANAGEMENT ANALISI E VALUTAZIONE QUALITATIVA DEI RISCHI SPECIFICI**

AREA DI RISCHIO GENERALE	CONTRATTI PUBBLICI -PNRR				
PROCESSO	01. (ART. 48, COMMA 3, D.L. 77/2021) PROCEDURA NEGOZIATA				
ELENCO RISCHI SPECIFICI	BASSO/MEDIO/ALTO	BASSO/MEDIO/ALTO	BASSO/MEDIO/ALTO	BASSO/MEDIO/ALTO	TOTALE
01. Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 63 e 125 del d.lgs. n. 50/2016 in assenza delle condizioni ivi previste, con particolare riferimento alle condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, e all'assenza di concorrenza per motivi tecnici.	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	ALTO
02. Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante ascrivibile all'incapacità di effettuare una corretta programmazione e progettazione degli interventi.	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO BASSO
03. Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante per favorire un determinato operatore economico.	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO BASSO
04. Artificioso allungamento dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di creare la condizione per affidamenti caratterizzati da urgenza.	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	ALTO

AREA DI RISCHIO GENERALE	AREA C (1)				
PROCESSO	02. (ART. 48, COMMA 4, D.L. 77/2021) RISARCIMENTO PER EQUIVALENTE				
ELENCO RISCHI SPECIFICI	BASSO/MEDIO/ALTO	BASSO/MEDIO/ALTO	BASSO/MEDIO/ALTO	BASSO/MEDIO/ALTO	TOTALE
01. Possibili accordi collusivi per favorire il riconoscimento di risarcimenti, cospicui, al soggetto non aggiudicatario.	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	ALTO

AREA DI RISCHIO GENERALE	AREA C (1) CONTRATTI PUBBLICI -PNRR				
PROCESSO	03. PREMIO DI ACCELERAZIONE				
ELENCO DEI RISCHI SPECIFICI	BASSO/MEDIO/ALTO	BASSO/MEDIO/ALTO	BASSO/MEDIO/ALTO	BASSO/MEDIO/ALTO	TOTALE

**PIAO 2026 SEZIONE 2.3 SEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA -
RISK MANAGEMENT ANALISI E VALUTAZIONE QUALITATIVA DEI RISCHI SPECIFICI**

01. Corresponsione di un premio di accelerazione in assenza del verificarsi delle circostanze previste dalle norme.	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO
02. Accelerazione, da parte dell'appaltatore, comportante una esecuzione dei lavori "non a regola d'arte", al solo fine di conseguire il premio di accelerazione, con pregiudizio del corretto adempimento del contratto.	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO BASSO
03. Accordi fraudolenti del RUP o del DL con l'appaltatore per attestare come concluse prestazioni ancora da ultimare al fine di evitare l'applicazione delle penali e/o riconoscere il premio di accelerazione.	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO

AREA DI RISCHIO GENERALE	AREA C (1)				
PROCESSO	04. SEMPLIFICAZIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI INFORMATICI				
ELENCO RISCHI SPECIFICI	BASSO/MEDIO/ALTO	BASSO/MEDIO/ALTO	BASSO/MEDIO/ALTO	BASSO/MEDIO/ALTO	TOTALE
01. Improprio ricorso alla procedura negoziata piuttosto che ad altra procedura di affidamento per favorire determinati operatori economici per gli appalti sopra soglia.	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	ALTO
02. Ricorso eccessivo e inappropriato alla procedura negoziata anche per esigenze che potrebbero essere assolte anche con i tempi delle gare aperte.	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	ALTO
03. Mancata rotazione dei soggetti chiamati a partecipare alle procedure e formulazione dei relativi inviti ad un numero inferiore di soggetti rispetto a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	ALTO

AREA DI RISCHIO GENERALE	AREA - D - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE				
PROCESSO	01. PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO				
ELENCO RISCHI SPECIFICI	BASSO/MEDIO/ALTO	BASSO/MEDIO/ALTO	BASSO/MEDIO/ALTO	BASSO/MEDIO/ALTO	TOTALE
01. Inserimento nel programma triennale delle assunzioni di profili professionali non rispondenti all'effettivo fabbisogno dell'Ente ma alla finalità di soddisfare particolari interessi personali	MEDIO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO BASSO

**PIAO 2026 SEZIONE 2.3 SEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA -
RISK MANAGEMENT ANALISI E VALUTAZIONE QUALITATIVA DEI RISCHI SPECIFICI**

AREA DI RISCHIO GENERALE	AREA - D - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE				
PROCESSO	02. PROCEDURE CONCORSUALI E DI SELEZIONE (BANDO) MOBILITA' E COMANDI TRA ENTI				
ELENCO DEI RISCHI SPECIFICI	BASSO/MEDIO/ALTO	BASSO/MEDIO/ALTO	BASSO/MEDIO/ALTO	BASSO/MEDIO/ALTO	TOTALE
01. Previsione di requisiti di accesso “personalizzati” ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari, anche mediante mobilità o comando tra enti, e stabilizzazioni. Mancato rispetto delle procedure di selezione	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	ALTO

AREA DI RISCHIO GENERALE	AREA - D - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE				
PROCESSO	03. PROGRESSIONI ECONOMICHE O DI CARRIERA, INCENTIVI ECONOMICI				
ELENCO DEI RISCHI SPECIFICI	BASSO/MEDIO/ALTO	BASSO/MEDIO/ALTO	BASSO/MEDIO/ALTO	BASSO/MEDIO/ALTO	TOTALE
01. Progressioni economiche o di carriera e emolumenti economici concessi illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO

AREA DI RISCHIO GENERALE	AREA - D - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE				
PROCESSO	04. CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE E DECENTRATA				
ELENCO DEI RISCHI SPECIFICI	BASSO/MEDIO/ALTO	BASSO/MEDIO/ALTO	BASSO/MEDIO/ALTO	BASSO/MEDIO/ALTO	TOTALE
01. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'integrità nella gestione della contrattazione collettiva decentrata	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO BASSO

**PIAO 2026 SEZIONE 2.3 SEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA -
RISK MANAGEMENT ANALISI E VALUTAZIONE QUALITATIVA DEI RISCHI SPECIFICI**

AREA DI RISCHIO GENERALE	AREA - D - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE				
PROCESSO	05. GESTIONE DELLE RISORSE UMANE				
ELENCO DEI RISCHI SPECIFICI	BASSO/MEDIO/ALTO	BASSO/MEDIO/ALTO	BASSO/MEDIO/ALTO	BASSO/MEDIO/ALTO	TOTALE
01. Improprio riconoscimento da parte del Dirigente di vantaggi, promozioni o altri benefici economici o di carriera.	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	ALTO
02. Rimborso indebito di spese sostenute da dipendenti (es. uso mezzo proprio, ecc.)	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	ALTO
03. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'integrità nella gestione degli istituti giuridici dei congedi di maternità, dei permessi, dei distacchi e permessi sindacali	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO
04. Mancato controllo a campione sulla effettiva presenza/assenza in servizio dei dipendenti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	ALTO
05. Comportamento consapevole del dirigente o del personale titolare di posizione organizzativa che per motivi personali, attuano o consentono l'attuazione di ritorsioni nei confronti di dipendenti che segnalano, in maniera fondata, episodi di corruzione o di illeciti disciplinarmente rilevanti. (whistleblower)	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	ALTO

AREA DI RISCHIO GENERALE	AREA - D - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE				
PROCESSO	06. PROCEDIMENTI DISCIPLINARI				
ELENCO DEI RISCHI SPECIFICI	BASSO/MEDIO/ALTO	BASSO/MEDIO/ALTO	BASSO/MEDIO/ALTO	BASSO/MEDIO/ALTO	TOTALE
01. Mancato controllo consapevole da parte del dirigente e del titolare di posizione organizzativa di comportamenti ed attività	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	ALTO

**PIAO 2026 SEZIONE 2.3 SEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA -
RISK MANAGEMENT ANALISI E VALUTAZIONE QUALITATIVA DEI RISCHI SPECIFICI**

02. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'integrità nella gestione dei procedimenti disciplinari	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	ALTO
03. Impropria applicazione di sanzioni disciplinari o attuazione di forme di discriminazione nei confronti del personale poste in essere dal dirigente per motivi personali o in assenza di adeguata motivazione	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	ALTO

AREA DI RISCHIO GENERALE	AREA E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO				
PROCESSO	01. GESTIONE DELLE ENTRATE				
ELENCO DEI RISCHI SPECIFICI	BASSO/MEDIO/ALTO	BASSO/MEDIO/ALTO	BASSO/MEDIO/ALTO	BASSO/MEDIO/ALTO	TOTALE
01. Violazione delle norme in materia finanziaria, fiscale, tributaria per interesse di parte	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO
02. Violazione delle norme sul procedimento di spesa, sulla contabilità pubblica e sui contratti per interesse di parte	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO

AREA DI RISCHIO GENERALE	AREA E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO				
PROCESSO	02. GESTIONE DEL BILANCIO				
ELENCO DEI RISCHI SPECIFICI	BASSO/MEDIO/ALTO	BASSO/MEDIO/ALTO	BASSO/MEDIO/ALTO	BASSO/MEDIO/ALTO	TOTALE
01. Bilancio inattendibile: rappresentazione non veritiera e corretta delle scelte programmatiche e degli andamenti effettivi della gestione	MEDIO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO BASSO

AREA DI RISCHIO GENERALE	AREA E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO				
PROCESSO	03. MANEGGIO DI DENARO O VALORI PUBBLICI				
ELENCO DEI RISCHI SPECIFICI	BASSO/MEDIO/ALTO	BASSO/MEDIO/ALTO	BASSO/MEDIO/ALTO	BASSO/MEDIO/ALTO	TOTALE
01. Appropriazione di denaro, beni o altri valori	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	ALTO
02. Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO
03. Pagamenti effettuati in violazione delle procedure previste	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO BASSO

**PIAO 2026 SEZIONE 2.3 SEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA -
RISK MANAGEMENT ANALISI E VALUTAZIONE QUALITATIVA DEI RISCHI SPECIFICI**

04. Irregolare gestione di fondi mediante la duplicazione di titoli di spesa, l'emissione di ordinativi di spesa senza titolo giustificativo, emissione di falsi mandati di pagamento con manipolazione del servizio informatico, ecc.	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO BASSO
--	-------	------	-------	-------	-------------

AREA DI RISCHIO GENERALE	AREA E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO				
PROCESSO	04. UTILIZZO BENI DI PROPRIETÀ DELL'ENTE				
ELENCO DEI RISCHI SPECIFICI	BASSO/MEDIO/ALTO	BASSO/MEDIO/ALTO	BASSO/MEDIO/ALTO	BASSO/MEDIO/ALTO	TOTALE
01. Concessione utilizzo beni di proprietà dell'Ente a titolo gratuito o a canone di locazione puramente simbolica per favorire determinate persone o categorie di soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	ALTO
02. Minori entrate conseguenti al diritto di superficie su suoli pubblici o all'alienazione di beni patrimoniali dell'ente disposto nell'interesse di particolari soggetti privati o pubblici	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	ALTO

AREA DI RISCHIO GENERALE	AREA E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO				
PROCESSO	05. LOCAZIONI PASSIVE				
ELENCO DEI RISCHI SPECIFICI	BASSO/MEDIO/ALTO	BASSO/MEDIO/ALTO	BASSO/MEDIO/ALTO	BASSO/MEDIO/ALTO	TOTALE
01. Mancata verifica della effettiva necessità da parte della Provincia di utilizzare il bene da acquisire in locazione da altri soggetti pubblici o privati	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	ALTO
02. Contiguità tra il proprietario del bene oggetto di locazione passiva e il soggetto appartenente alla Provincia che dispone la locazione passiva per conto della Provincia nell'interesse del privato proprietario	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	ALTO
03. Mancato controllo e stima sul canone di locazione da corrispondere dalla Provincia al fine di accertarne la congruità e la esosità in relazione alle finalità a cui destinare l'immobile	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO
04. Mancata verifica della convenienza della Provincia delle condizioni contrattuali predisposte al fine di accertare la tutela degli interessi della Provincia	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	ALTO

**PIAO 2026 SEZIONE 2.3 SEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA -
RISK MANAGEMENT ANALISI E VALUTAZIONE QUALITATIVA DEI RISCHI SPECIFICI**

AREA DI RISCHIO GENERALE	AREA E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO				
PROCESSO	06. LOCAZIONI ATTIVE				
ELENCO DEI RISCHI SPECIFICI	BASSO/MEDIO/ALTO	BASSO/MEDIO/ALTO	BASSO/MEDIO/ALTO	BASSO/MEDIO/ALTO	TOTALE
01. Requisiti indeterminati nella individuazione delle aree e degli immobili da concedere in locazione	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO
02. Mancata o insufficiente verifica sulla effettiva necessità da parte dell'Ente di non utilizzare per le sue esigenze istituzionali il bene da concedersi in locazione	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO
03. Contiguità tra il soggetto che agisce in nome e per conto della Provincia e il soggetto destinatario quale conduttore del bene provinciale da concedersi in locazione con il fine di avvantaggiare	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO
04. Mancato accertamento della congruità del canone di locazione determinato nell'interesse del conduttore e non già della Provincia locataria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO
05. Mancata verifica delle clausole contrattuali predisposte nell'interesse del conduttore e non già della Provincia	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO BASSO
06. Mancato aggiornamento o riscossione di canoni locativi	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO

AREA DI RISCHIO GENERALE	AREA E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO				
PROCESSO	07. AMMINISTRAZIONE PUBBLICA IN FORMA PRIVATA: SOCIETÀ, FONDAZIONI E ISTITUZIONI				
ELENCO DEI RISCHI SPECIFICI	BASSO/MEDIO/ALTO	BASSO/MEDIO/ALTO	BASSO/MEDIO/ALTO	BASSO/MEDIO/ALTO	TOTALE
01. Mancata verifica dei dati delle società e degli enti relativi al bilancio di previsione, rendiconto e bilancio consolidato del Gap della Provincia	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO

AREA DI RISCHIO GENERALE	AREA F CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI				
PROCESSO	01. CONTROLLI E VIGILANZA				
ELENCO DEI RISCHI SPECIFICI	BASSO/MEDIO/ALTO	BASSO/MEDIO/ALTO	BASSO/MEDIO/ALTO	BASSO/MEDIO/ALTO	TOTALE
01. Omissione del controllo e/o della contestazione e/o dell'irrogazione della sanzione per favorire soggetti particolari	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO
02. Alterazioni delle verbalizzazioni e delle procedure sanzionatorie per agevolare determinati soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO

**PIAO 2026 SEZIONE 2.3 SEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA -
RISK MANAGEMENT ANALISI E VALUTAZIONE QUALITATIVA DEI RISCHI SPECIFICI**

03. Composizione opportunistica delle squadre ispettive	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO
---	------	------	-------	-------	-------

AREA DI RISCHIO GENERALE	AREA F CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI				
PROCESSO	02. DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DELLA SANZIONE PECUNIARIA				
ELENCO DEI RISCHI SPECIFICI	BASSO/MEDIO/ALTO	BASSO/MEDIO/ALTO	BASSO/MEDIO/ALTO	BASSO/MEDIO/ALTO	TOTALE
01. Arbitraria decurtazione degli importi edittali	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO

AREA DI RISCHIO GENERALE	AREA F CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI				
PROCESSO	03. IRREGOLARITA' NEL PROCEDIMENTO CONTRAVVENZIONALE				
ELENCO DEI RISCHI SPECIFICI	BASSO/MEDIO/ALTO	BASSO/MEDIO/ALTO	BASSO/MEDIO/ALTO	BASSO/MEDIO/ALTO	TOTALE
01. Contestazione di verbali di contravvenzione infondati al fine danneggiare un determinato soggetto o immotivato non accoglimento delle memorie difensive.	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO
02. Illegittima archiviazioni, omessa applicazione delle sanzioni, irregolarità nei procedimenti di notifica con conseguente mancato introito dei proventi.	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO

AREA DI RISCHIO GENERALE	AREA G INCARICHI E NOMINE				
PROCESSO	01.CONFERIMENTO DI INCARICHI O NOMINE				
ELENCO DEI RISCHI SPECIFICI	BASSO/MEDIO/ALTO	BASSO/MEDIO/ALTO	BASSO/MEDIO/ALTO	BASSO/MEDIO/ALTO	TOTALE
01. Nomina di un candidato privo di requisiti richiesti o in possesso di requisiti non coerenti con la professionalità richiesta per l'Ente	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO BASSO

AREA DI RISCHIO GENERALE	AREA H AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO				
PROCESSO	01. TRANSAZIONI CONTENZIOSO PENDENTE				

**PIAO 2026 SEZIONE 2.3 SEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA -
RISK MANAGEMENT ANALISI E VALUTAZIONE QUALITATIVA DEI RISCHI SPECIFICI**

ELENCO DEI RISCHI SPECIFICI	BASSO/MEDIO/ALTO	BASSO/MEDIO/ALTO	BASSO/MEDIO/ALTO	BASSO/MEDIO/ALTO	TOTALE
01 Erronea valutazione dei presupposti per il ricorso ad accordi bonari o a soluzioni transattive non sufficientemente garantiste per l'ente	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO BASSO
02 Ricorso alla strumento della transazione negoziale in carenza di adeguata motivazione che induca l'ente, come attore o convenuto, a non seguire le vie legali per la tutela dei propri interessi giuridici	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO BASSO

AREA DI RISCHIO GENERALE	AREA H AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO				
PROCESSO	02. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO				
ELENCO DEI RISCHI SPECIFICI	BASSO/MEDIO/ALTO	BASSO/MEDIO/ALTO	BASSO/MEDIO/ALTO	BASSO/MEDIO/ALTO	TOTALE
01 Carente motivazione posta a fondamento del provvedimento di costituzione in giudizio come attore o convenuto	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO BASSO
02 Mancata costituzione in giudizio per evitare di ledere interessi particolari di altri soggetti pubblici o privati	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO BASSO
03 Presentazione di memorie difensive inadeguate alla difesa delle ragioni della Provincia	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	ALTO
04 Testimonianza in giudizio da parte del personale della Provincia non adeguatamente ponderata in relazione alla difesa delle ragioni dell'ente	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO BASSO
05. Costituzione in giudizio oltre i termini procedurali al fine di avvantaggiare soggetti terzi pubblici o privati	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO BASSO
06. Insufficiente motivazione posta a fondamento della mancata costituzione in giudizio della Provincia come attore o convenuto, che, nel mentre non garantisce la tutela legale dell'ente, favorisce di fatto le ragioni della controparte	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO BASSO

AREA DI RISCHIO SPECIALE	AREA I PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI COORDINAMENTO, NONCHE TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE, PER GLI ASPETTI DI COMPETENZA
--------------------------	--

**PIAO 2026 SEZIONE 2.3 SEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA -
RISK MANAGEMENT ANALISI E VALUTAZIONE QUALITATIVA DEI RISCHI SPECIFICI**

PROCESSO	01. VERIFICA DELLA CONFORMITÀ DEGLI STRUMENTI URBANISTICI GENERALI COMUNALI E LORO				
ELENCO DEI RISCHI SPECIFICI	BASSO/MEDIO/ALTO	BASSO/MEDIO/ALTO	BASSO/MEDIO/ALTO	BASSO/MEDIO/ALTO	TOTALE
01. Mancata verifica da parte della Provincia del rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici comunali ai piani sovraordinati e alla normativa vigente in materia	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO BASSO
02. Accelerazione dei tempi dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del procedimento della Provincia al fine di un'analisi superficiale del PRG con le conseguenti limitazioni dei rilievi da formularsi dalla Provincia	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO
03. Rallentamento dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del procedimento della Provincia al fine di far decorrere i tempi procedurali previsti per l'esame e per la formazione del silenzio-assenso della decisione da parte della Provincia con il conseguente vantaggio per il Comune	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO
04. Mancata verifica dell'iter di redazione del PRG o sua variante in conformità alle norme della procedura amministrativa al fine di garantire la partecipazione al processo di pianificazione e la parità di trattamento	MEDIO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO BASSO
05. Mancata verifica dei presupposti della variante puntuale al PRG, volta ad accertare l'interesse pubblico alla redazione della variante	MEDIO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO BASSO

AREA DI RISCHIO SPECIALE	AREA I PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI COORDINAMENTO, NONCHÉ TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE, PER GLI ASPETTI DI COMPETENZA				
PROCESSO	02. VERIFICA DELLA CONFORMITÀ DELLA VARIANTE AL PRG PREDISPOSTA CON LA PROCEDURA SUAP				
ELENCO DEI RISCHI SPECIFICI	BASSO/MEDIO/ALTO	BASSO/MEDIO/ALTO	BASSO/MEDIO/ALTO	BASSO/MEDIO/ALTO	TOTALE

**PIAO 2026 SEZIONE 2.3 SEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA -
RISK MANAGEMENT ANALISI E VALUTAZIONE QUALITATIVA DEI RISCHI SPECIFICI**

01. Mancata verifica da parte della Provincia del rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici comunali ai piani sovraordinati e alla normativa vigente in materia, e mancato accertamento dei presupposti al ricorso alla procedura del SUAP da parte del responsabile dello Sportello Unico comunale	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO BASSO
---	-------	-------	-------	-------	-------------

AREA DI RISCHIO SPECIALE	AREA I PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI COORDINAMENTO, NONCHÉ TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE, PER GLI ASPETTI DI COMPETENZA				
PROCESSO	03. PARTECIPAZIONE AGLI ACCORDI DI PROGRAMMA AVENTI RILEVANTE INTERESSE REGIONALE, PROVINCIALE O COMUNALE COMPORTANTI LA VARIAZIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI GENERALI COMUNALI AI SENSI DELL'ART. ALTO4 DLGS. N. MEDIO67/MEDIO000 (EX ART. MEDIO6 BIS				
ELENCO DEI RISCHI SPECIFICI	BASSO/MEDIO/ALTO	BASSO/MEDIO/ALTO	BASSO/MEDIO/ALTO	BASSO/MEDIO/ALTO	TOTALE
01.Mancato accertamento della insussistenza delle ragioni di prevalente interesse pubblico che hanno determinato la promozione dell'accordo di programma quale strumento di variante al Piano Regolatore Generale	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO BASSO

AREA DI RISCHIO SPECIALE	AREA I PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI COORDINAMENTO, NONCHÉ TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE, PER GLI ASPETTI DI COMPETENZA				
PROCESSO	04. ESAME DELLE VARIANTI NON SOSTANZIALI AL PRG CON APPROVAZIONE SEMPLIFICATA (EX COMMA 5 DELL'ART. 15 DELLA L.R. 34/92 E ART. 30 DELLA L.R. 34/92)				
ELENCO DEI RISCHI SPECIFICI	BASSO/MEDIO/ALTO	BASSO/MEDIO/ALTO	BASSO/MEDIO/ALTO	BASSO/MEDIO/ALTO	TOTALE
01. Mancato accertamento della insussistenza delle condizioni per accedere al regime semplificato delle varianti ai PRG	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO

**PIAO 2026 SEZIONE 2.3 SEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA -
RISK MANAGEMENT ANALISI E VALUTAZIONE QUALITATIVA DEI RISCHI SPECIFICI**

02. Rallentamento dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del procedimento della Provincia al fine di far decorrere i tempi procedurali previsti per l'esame e per la formulazione di eventuali osservazioni da parte della Provincia con il conseguente vantaggio per il Comune	MEDIO	MEDIO	BASSO	ALTO	MEDIO BASSO
03. Mancata verifica da parte della Provincia del rispetto delle previsioni della variante semplificata al PRG ai piani sovra ordinati e alla normativa vigente in materia	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	ALTO

AREA DI RISCHIO SPECIALE	AREA I PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI COORDINAMENTO, NONCHÉ TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE, PER GLI ASPETTI DI COMPETENZA				
PROCESSO	05. SOTTOPOSIZIONE A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.), A VERIFICA DI V.A.S. E VERIFICA DI V.A.S. IN FORMA SEMPLIFICATA (EX D.LGS. 152/2006 DGR 1647/2019).				
ELENCO DEI RISCHI SPECIFICI	BASSO/MEDIO/ALTO	BASSO/MEDIO/ALTO	BASSO/MEDIO/ALTO	BASSO/MEDIO/ALTO	TOTALE
01. Mancata verifica circa la sottoposizione dello strumento urbanistico comunale o sua variante alla procedura di V.A.S., al fine di omettere una valutazione ambientale	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO BASSO
02. Mancata verifica della fase di consultazione nella procedura di VAS	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO BASSO

AREA DI RISCHIO SPECIALE	AREA I PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI COORDINAMENTO, NONCHÉ TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE, PER GLI ASPETTI DI COMPETENZA				
PROCESSO	06. ESAME DEGLI STRUMENTI ATTUATIVI ADOTTATI DAI COMUNI IN ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI DEI PRG ((EX COMMA 5 DELL'ART. 15 DELLA L.R. 34/92 E ART. 30 DELLA L.R. 34/92)				
ELENCO DEI RISCHI SPECIFICI	BASSO/MEDIO/ALTO	BASSO/MEDIO/ALTO	BASSO/MEDIO/ALTO	BASSO/MEDIO/ALTO	TOTALE
01. Rallentamento dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del procedimento della Provincia al fine di far decorrere i tempi procedurali previsti per l'esame e per la formulazione di eventuali osservazioni da parte della Provincia con il conseguente vantaggio per il Comune	MEDIO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO BASSO

**PIAO 2026 SEZIONE 2.3 SEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA -
RISK MANAGEMENT ANALISI E VALUTAZIONE QUALITATIVA DEI RISCHI SPECIFICI**

02. Mancata verifica da parte della Provincia del rispetto delle normative vigenti in materia urbanistico-edilizia e delle previsioni del PRG vigente	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO BASSO
---	-------	------	-------	-------	-------------

AREA DI RISCHIO SPECIALE	AREA I PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI COORDINAMENTO, NONCHÉ TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE, PER GLI ASPETTI DI COMPETENZA				
PROCESSO	07. ATTIVITÀ DI SUPPORTO E CONSULENZA GIURIDICO/TECNICA AI COMUNI E AI TECNICI INCARICATI				
ELENCO DEI RISCHI SPECIFICI	BASSO/MEDIO/ALTO	BASSO/MEDIO/ALTO	BASSO/MEDIO/ALTO	BASSO/MEDIO/ALTO	TOTALE
01. Confronto con il personale dell'Ufficio con indicazioni omissive di norme volte a vantaggio per il soggetto intervenuto	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO

AREA DI RISCHIO SPECIALE	AREA I PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI COORDINAMENTO, NONCHÉ TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE, PER GLI ASPETTI DI COMPETENZA				
PROCESSO	08. PROCEDURE AMMINISTRATIVE DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ DI REPRESSIONE DEGLI ABUSI EDILIZI, ANCHE AL FINE DELL'ADOZIONE DI MISURE SOSTITUTIVE (LETT. G ED H DEL COMMA BASSO DELL'ART. ALTO DELLA L.R. ALTO4/BASSO99MEDIO)				
ELENCO DEI RISCHI SPECIFICI	BASSO/MEDIO/ALTO	BASSO/MEDIO/ALTO	BASSO/MEDIO/ALTO	BASSO/MEDIO/ALTO	TOTALE
01. Mancata verifica degli atti trasmessi dai comuni	MEDIO	MEDIO	BASSO	ALTO	MEDIO BASSO
02. Mancata verifica delle segnalazioni pervenute	MEDIO	MEDIO	BASSO	ALTO	MEDIO BASSO

AREA DI RISCHIO SPECIALE	AREA I PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI COORDINAMENTO, NONCHÉ TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE, PER GLI ASPETTI DI COMPETENZA				
--------------------------	--	--	--	--	--

**PIAO 2026 SEZIONE 2.3 SEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA -
RISK MANAGEMENT ANALISI E VALUTAZIONE QUALITATIVA DEI RISCHI SPECIFICI**

PROCESSO	09. AGGIORNAMENTO, ADEGUAMENTO E INTEGRAZIONE DEL PIANO TERRITORIALE DI				
ELENCO DEI RISCHI SPECIFICI	BASSO/MEDIO/ALTO	BASSO/MEDIO/ALTO	BASSO/MEDIO/ALTO	BASSO/MEDIO/ALTO	TOTALE
01. Mancata verifica da parte della Provincia del rispetto delle previsioni degli strumenti sovra ordinati e alla normativa vigente in materia	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO BASSO

AREA DI RISCHIO SPECIALE	AREA I PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI COORDINAMENTO, NONCHÉ TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE, PER GLI ASPETTI DI COMPETENZA				
PROCESSO	10. REDAZIONE E ITER DI FORMAZIONE DI PIANI DI SETTORE E LORO VARIANTI, NEL CAMPO DELLE				
ELENCO DEI RISCHI SPECIFICI	BASSO/MEDIO/ALTO	BASSO/MEDIO/ALTO	BASSO/MEDIO/ALTO	BASSO/MEDIO/ALTO	TOTALE
01. Mancata verifica da parte della Provincia del rispetto delle previsioni degli strumenti sovra ordinati e alla normativa vigente in materia	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO BASSO

AREA DI RISCHIO SPECIALE	AREA I PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI COORDINAMENTO, NONCHÉ TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE, PER GLI ASPETTI DI COMPETENZA				
PROCESSO	11. AGGIORNAMENTO, INTEGRAZIONE ED INTERROGAZIONE DELLE BASI DATI DAL SISTEMA				

**PIAO 2026 SEZIONE 2.3 SEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA -
RISK MANAGEMENT ANALISI E VALUTAZIONE QUALITATIVA DEI RISCHI SPECIFICI**

ELENCO DEI RISCHI SPECIFICI	BASSO/MEDIO/ALTO	BASSO/MEDIO/ALTO	BASSO/MEDIO/ALTO	BASSO/MEDIO/ALTO	TOTALE
01. Mancata verifica della sussistenza di vincoli o discipline specifiche, al fine di non consentire una corretta e compiuta valutazione dei piani, programmi ed interventi in istruttoria da parte della provincia	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO BASSO

AREA DI RISCHIO SPECIALE	AREA I PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI COORDINAMENTO, NONCHÉ TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE, PER GLI ASPETTI DI COMPETENZA				
PROCESSO	12. PARTECIPAZIONE AGLI ACCORDI E ALLE CONFERENZE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI A				
ELENCO DEI RISCHI SPECIFICI	BASSO/MEDIO/ALTO	BASSO/MEDIO/ALTO	BASSO/MEDIO/ALTO	BASSO/MEDIO/ALTO	TOTALE
01. Mancato accertamento di tutte le condizioni previste dalla disciplina del PTC vigente per la realizzazione degli interventi, con conseguente vantaggio per il proponente o sperequazione tra gli enti territoriali interessati	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO BASSO

AREA DI RISCHIO SPECIALE	AREA I PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI COORDINAMENTO, NONCHÉ TUTELA E VALORIZZAZIONE				
PROCESSO	13. REDAZIONE DEL PARERE DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA DI PIANI E INTERVENTI AI SENSI DEL				
ELENCO DEI RISCHI SPECIFICI	BASSO/MEDIO/ALTO	BASSO/MEDIO/ALTO	BASSO/MEDIO/ALTO	BASSO/MEDIO/ALTO	TOTALE
01. Mancato accertamento della insussistenza delle condizioni per accedere al regime semplificato per determinati interventi non direttamente connessi alla conservazione del sito Natura 2000 ai	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO BASSO

**PIAO 2026 SEZIONE 2.3 SEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA -
RISK MANAGEMENT ANALISI E VALUTAZIONE QUALITATIVA DEI RISCHI SPECIFICI**

02. Rallentamento dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento della Provincia al fine di far decorrere i tempi procedurali previsti per l'esame e per la formulazione del parere di valutazione di incidenza da parte della Provincia con il conseguente vantaggio per il destinatario	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO BASSO
03. Mancata verifica da parte della Provincia del rispetto delle previsioni del piano od intervento alla misure di conservazione e piani di gestione generali e sito specifiche	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO BASSO

AREA DI RISCHIO SPECIALE	AREA I PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI COORDINAMENTO, NONCHÉ TUTELA E VALORIZZAZIONE				
PROCESSO	14. PROCEDURE AMMINISTRATIVE DI CONTROLLO DELLE VIOLAZIONI NEI SITI NATURA 2000 E				
ELENCO DEI RISCHI SPECIFICI	BASSO/MEDIO/ALTO	BASSO/MEDIO/ALTO	BASSO/MEDIO/ALTO	BASSO/MEDIO/ALTO	TOTALE
01. Mancata verifica degli atti trasmessi dagli organismi di vigilanza	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO BASSO
02. Mancata trasmissione delle segnalazioni pervenute agli organismi di vigilanza (Polizia Prov.le)	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO BASSO
03. Rallentamento dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del procedimento della Provincia al fine di far decorrere i tempi procedurali previsti per l'erogazione delle sanzioni previste da parte della Provincia con il conseguente vantaggio per il destinatario.	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO BASSO

AREA DI RISCHIO SPECIALE	AREA I PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI COORDINAMENTO, NONCHÉ TUTELA E VALORIZZAZIONE				
PROCESSO	15. SOTTOPOSIZIONE A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) DI PIANI AMBIENTALI				
ELENCO DEI RISCHI SPECIFICI	BASSO/MEDIO/ALTO	BASSO/MEDIO/ALTO	BASSO/MEDIO/ALTO	BASSO/MEDIO/ALTO	TOTALE
01. Mancato espletamento della fase di consultazione nella procedura di V.A.S di piani ambientali	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO BASSO