

MAPPATURA DEI PROCESSI E RELATIVA GRADUAZIONE DEI RISCHI					
AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE					
Macro-processo	Settori/Servizi	processo/procedimenti rilevanti	evento rischioso	grado del rischio	possibili misure
Reclutamento del personale	Settore Personale	a. Predisposizione bandi di concorso e individuazione		medio alto	a) esatta indicazione dei requisiti di accesso; Specificare, nel caso in cui vengano previsti requisiti professionali che limitano l'accesso, le motivazioni, nell'atto
		b. Nomina delle commissioni di concorso;		medio alto	b) Assicurare la presenza di componenti in possesso di adeguate competenze applicando, per i componenti (ad esclusione del presidente) il criterio della rotazione.
		c. Conferimento incarichi a contratto ex art. 110 del TUEL;		medio alto	c) Assicurare la massima pubblicità allo svolgimento delle prove orali, mediante pubblicazione di apposito avviso almeno 5 giorni prima e fino al termine delle stesse.
		d. Annullamento, revoca o sospensione di atti di programmazione del personale o di procedimenti concorsuali indizione della selezione.			d) Assicurare la pubblicazione di un bando, per un periodo non inferiore a 30 giorni, contenente i criteri di scelta.
					e) Assicurare che l'atto si adeguatamente motivato, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 21 nonies della Legge 241/1990.
				medio alto	f) Per tutti gli atti di cui alle lettere precedenti: controllo del 100% dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa nella fase di audit preventivo

Progression i di Carriera:	Settore Personale	a. Predisposizione bandi di selezione e individuazione requisiti di accesso		medio alto	<p>a) esatta indicazione dei requisiti di accesso;</p> <p>b) Assicurare la presenza di componenti in possesso di adeguate competenze applicando, per i componenti (ad esclusione del presidente)</p> <p>c) Assicurare la massima pubblicità allo svolgimento delle prove orali, mediante pubblicazione di apposito avviso almeno 5 giorni prima e fino al termine delle stesse.</p> <p>d) Assicurare la pubblicazione di un bando, per un periodo non inferiore a 30 giorni, contenente i criteri di scelta.</p> <p>e) Assicurare che l'atto si adeguatamente motivato, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 21 nonies della Legge 241/1990.</p> <p>f) Per i relativi atti: controllo del 100% dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa nella fase di audit preventivo</p>
Tutti i Settori	Tutti i Settori	b. Nomina delle commissioni			<p>Rispetto del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nella parte in cui disciplina il conferimento degli incarichi di collaborazione, in particolare nella fase di assunzione della decisione, di determinazione della professionalità da acquisire e di definizione dell'obiettivo che si intende conseguire.</p> <p>Rispetto del programma approvato dal Consiglio Provinciale, acquisendo agli atti la dichiarazione con la quale si attesta la carenza di professionalità interne.</p> <p>Per tali atti si attua il controllo del 100% dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa nella fase di audit preventivo</p>

Conferimento incarichi e collaborazioni	Autorizzazioni per incarichi lavorativi extra istituzionali ai dipendenti provinciali dell'ente	1) Nulla osta rilasciato dai dirigenti senza previa verifica dell'insussistenza dell'incompatibilità e di potenziali conflitti di interesse. 2) mancanza di controlli/verifiche della documentazione acquisita 3) discrezionalità nelle valutazioni da parte del dirigente e/o responsabile del procedimento.	medio alto	Report semestrale rilasciato dall'ufficio personale e successivi controlli su casi anomali. Revoca immediata e decadenza dell'incarico qualora si ravvisino situazioni di: illegittima attribuzione, incompatibilità, inconfiribilità, dichiarazioni false o mendaci circa la natura dell'incarico che si va a svolgere, ovvero nascondendo informazioni necessarie a valutare la natura dell'incarico. Responsabilità del soggetto autorizzatore qualora venisse provata la conoscenza delle informazioni celate.
	Settore VIII Adozione atti di nomina rappresentanti dell'ente in enti, aziende, fondazioni, associazioni, istituzioni, commissioni e società	Sussistenza di cause di inconfiribilità ed incompatibilità riferite alla nomina	medio alto	Acquisizione e protocollazione curriculum, dichiarazione accettazione incarico e acquisizione dichiarazione sostitutiva in merito all'assenza incompatibilità ed inconfiribilità e successivo decreto presidenziale

# MAPPATURA DEI PROCESSI E RELATIVA GRADUAZIONE DEI RISCHI

## AREA: CONTRATTI PUBBLICI

Macro-processo	Settori/ Servizi	processo/procediment i rilevanti	evento rischioso	grado del rischio	possibili misure
Fase della Programmazione	Tutti i Settori	Elaborazione di piani e programmi per lavori, servizi e forniture	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore economico); intempestiva predisposizione ad approvazione degli strumenti di programmazione. ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali; presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi soggetti; gare con unica offerta valida.	medio alto	
		lavori di urgenza		alto	

	Settore Viabilità-Edilizia scolastica	lavori di somma urgenza	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore economico); intempestiva predisposizione ad approvazione degli strumenti di programmazione. Eccessivo ricorso a procedure d'urgenza e somme urgenza	alto	Istituzione di un registro delle urgenze e somme urgenze: recante le seguenti informazioni: (Estremi del verbale indicante lo stato di fatto e delle ragioni dell'urgenza; provvedimento di affidamento; oggetto dei lavori; operatore economico affidatario - importo impegnato e liquidato) Pubblicazione del registro sul sito web istituzionale dell'ente nella sezione Trasparenza Si intende implementare i controlli mediante Report semestrale dal Dirigente del Settore al R.P.C. su:- nr. di somme urgenze/appalti di lavori effettuati e somme spese/stanzamenti assegnati
	Tutti i Settori	Nomina del responsabile del procedimento;		medio alto	
		individuazione dello Strumento/istituto per l'affidamento;		medio alto	
		scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata;		medio alto	

**Fase della  
Progettazione**

		<p>1. nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza; 2. fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara; 3. attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante 4. utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato; 5. l'elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad es., concessione in luogo di appalto) 6. Abuso nel ricorso ad affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi legislativamente previste; 7. predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione; 8. definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire una determinata impresa</p>	<p>medio alto</p>	<p>Assicurare per ogni procedimento di affidamento di lavori, forniture e servizi, la nomina, con atto formale, del responsabile del procedimento e, per le forniture e i servizi, la nomina del direttore dell'esecuzione, in conformità a quanto previsto dal DPR 207/2010, vigilando sullo svolgimento delle prestazioni, assicurando, ove possibile, il rispetto del principio della rotazione. Implementazione meccanismi di formazione e controllo delle decisioni, mediante distinzione tra responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile del servizio in ogni procedimento di affidamento, il cui nominativo deve essere riportato nel provvedimento. Assicurare il confronto concorrenziale, definendo requisiti di partecipazione alle procedure di gara, anche negoziate, e di valutazione delle offerte, chiari ed adeguati; i bandi di gara o le lettere di invito debbono prevedere solo i requisiti strettamente necessari per garantire l'idoneità allo svolgimento della prestazione sia in termini finanziari che tecnici, senza prevedere requisiti sproporzionati o inutili rispetto all'importo e all'oggetto della prestazione.</p>
	<p>predisposizione di atti e documenti di gara incluso il capitolato; definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio.</p>		<p>medio alto</p>	
	<p>requisiti di qualificazione</p>		<p>medio alto</p>	
	<p>redazione del cronoprogramma</p>		<p>medio</p>	

Fase della selezione	Tutti i Settori	affidamenti diretti		alto	Affidamenti diretti (ex art. 56 e 125 del d.lgs 163/2006) Istituzione del Registro degli affidamenti diretti, recante le seguenti informazioni: (estremi provvedimento di affidamento; oggetto della fornitura; operatore economico affidatario; importo impegnato e liquidato) Pubblicazione del registro sul sito web istituzionale dell'ente nella sezione Trasparenza Impelementazione dei controlli mediante Report semestrale da trasmettersi, a cura di ogni Dirigente di Settore al RPC con indicazione di nr. di affidamenti diretti/appalti effettuati e somme spese/stanzamenti assegnati
		pubblicazione del bando	medio alto		
		fissazione dei termini per la ricezione delle offerte	medio alto		
		Verifica requisiti di qualificazione	medio alto		
		Verifica requisiti di aggiudicazione	medio alto		
		Nomina delle commissioni di gara	medio alto		
		Valutazione delle offerte	medio alto		
		Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte ai sensi dell'art. 88 Dlg 163/06	medio alto		
		Assenza di pubblicità del bando o dell'ulteriore documentazione; Omessa verifica dell'assenza di conflitto di interessi o incompatibilità della commissione; Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara			

			<p>cui la commissione deve attenersi per assegnare i punteggi con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali; Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa teso a favorire un'impresa; Assenza di adeguata motivazione sulla congruità dell'offerta; Accettazione di giustificazioni addotte dal concorrente senza la verifica della fondatezza.</p>		<p>rispetto delle disposizioni che regolano la nomina della commissione (ad esempio, la formalizzazione della nomina alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, la nomina di commissari esterni previa adeguata verifica dell'assenza di professionalità interne previa verifica dell'assenza di cause di conflitto di interessi o incompatibilità);</p>
<p><b>Fase della aggiudicazione e stipula del contratto</b></p>	<p>Tutti i Settori</p>	<p>formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva e stipula del contratto</p>	<p>Alterazione o omissione dei controlli; verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti con possibilità di favorire ditte che seguono in graduatoria; violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari. la mancata, inesatta, incompleta o intempestiva effettuazione delle comunicazioni inerenti i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni di cui all'art. 79 del Codice; l'immotivato ritardo nella formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva e/o nella stipula del contratto.</p>	<p>medio alto</p>	
		<p>la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto.</p>		<p>medio alto</p>	
		<p>effettuazione delle comunicazioni riguardanti i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni</p>		<p>medio alto</p>	
		<p>formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva e stipula del contratto</p>	<p>Alterazione o omissione dei controlli; verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti con possibilità di favorire ditte che seguono in graduatoria; violazione delle regole</p>	<p>medio alto</p>	
		<p>la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto.</p>		<p>medio alto</p>	



Fase della esecuzione del contratto	Tutti i Settori	<p>effettuazione delle comunicazioni riguardanti i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni</p> <p>varianti in corso d'opera</p> <p>approvazione delle modifiche del contratto originario</p> <p>subappalti</p> <p>verifica stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma</p> <p>utilizzo rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto</p> <p>varianti in corso d'opera relativi a lavori</p>	<p>poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari. la mancata, inesatta, incompleta o intempestiva effettuazione delle comunicazioni inerenti i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni di cui all'art. 79 del Codice; l'immotivato ritardo nella formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva e/o nella stipula del contratto.</p> <p>Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore; l'approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto</p>			<p>Le varianti in corso di esecuzione del contratto devono essere motivate, nel dettaglio; e la loro autorizzazione o approvazione deve essere preceduta da una relazione tecnica a firme del RUP che ne illustri i motivi e dia conto dell'esistenza delle condizioni previste dalla vigente normativa, indicando a quale ipotesi sia riconducibile e attestando se la stessa sia dovuta o no a</p>
			alto			
			alto			
			alto			
			alto			
	tutti i Settori		alto			
			alto			

	Settore Viabilità-Edilizia scolastica	approvazione delle modifiche del contratto originario relativi a lavori	concorrenziale più ampio; con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore.	alto	errori progettuali; Assicurare il rispetto della normativa di settore esperimentando costantemente i necessari controlli sul subappaltatore. Assicurare il rispetto della normativa di settore esperimentando i necessari controlli. Assicurare la verifica della conformità della prestazione al contratto. Acquisire sempre preventivamente i piani di sicurezza e vigilare sulla loro applicazione.
Fase della rendicontazione del contratto	Tutti i Settori	procedura per il rilascio del certificato di verifica di conformità o attestato di regolare esecuzione (per servizi e forniture di beni)	mancata denuncia di difformità e/o vizi dell'opera in cambio di vantaggi economici attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti; l'incompletezza della documentazione inviata dal RP ai sensi dell'art. 10 co. 7, secondo periodo, d.p.r. 207/2010; il mancato invio di informazioni al RP (verbali di visita; informazioni in merito alle cause del protrarsi dei tempi previsti per il collaudo); l'emissione di un certificato di regolare esecuzione relativo a prestazioni non effettivamente eseguite; la mancata acquisizione del CIG o dello smart CIG in relazione al lotto o all'affidamento specifico ovvero la sua mancata indicazione negli strumenti di pagamento.	medio alto	
	Settore Viabilità-Edilizia scolastica	procedura per il rilascio del certificato di collaudo		medio alto	

MAPPATURA DEI PROCESSI E RELATIVA GRADUAZIONE DEI RISCHI					
AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					
Macro-processo	Settori/Servizi	processo/procedimenti rilevanti	evento rischioso	grado del rischio	misure
	Settore VIII Ambiente, Energia. Coordinamento comuni ATO-Talete. Rapporti ASL monitoraggio acque. Trasporti. Polizia provinciale. Attività produttive - Sviluppo economico - Tutela	istanza di reimmatricolazione autobus		medio	
	Settore VIII Ambiente, Energia. Coordinamento comuni ATO-Talete. Rapporti ASL monitoraggio acque. Trasporti. Polizia provinciale. Attività produttive - Sviluppo economico - Tutela consumatori	rilascio autorizzazioni taglio boschi		basso	
	Settore I AA.GG ed Istituzionali. Cultura turismo e laboratorio restauro	autorizzazioni all'utilizzo di sale musei e biblioteca provinciale		medio	
	Settore I AA.GG ed Istituzionali. Cultura turismo e laboratorio restauro	autorizzazione classificazione stabilimenti balneari art 52, co 4, LR 13/2007 smi		medio	

Settore I AA.GG ed Istituzionali. Cultura turismo e laboratorio restauro	esame rilascio qualifica professionale direttore tecnico agenzie di viaggi e gestione relativo albo
Settore I AA.GG ed Istituzionali. Cultura turismo e laboratorio restauro	autorizzazione alla sospensione attività agenzie di viaggio per sei mesi nell'anno solare
Settore I AA.GG ed Istituzionali. Cultura turismo e laboratorio restauro	esame rilascio qualifica professionale accompagnatore, interprete, guida turistica e rilascio tesserini
Settore IX Viabilità, Esproprio. Ed. scolastica patrimonio edilizio e sicurezza sui luoghi dilavoro Pianificazione Territoriale	autorizzazioni per l'apposizioni di cartelli pubblicitari
Settore IX Viabilità, Esproprio. Ed. scolastica patrimonio edilizio e sicurezza sui luoghi dilavoro Pianificazione Territoriale	autorizzazioni sul demanio stradale
Settore IX Viabilità, Esproprio. Ed. scolastica patrimonio edilizio e sicurezza sui luoghi di lavoro Pianificazione Territoriale	autorizzazioni e concessioni amministrative

medio
medio
medio
medio
medio

Settore VIII Ambiente, Energia. Coordinamento comuni ATO-Talete. Rapporti ASL monitoraggio acque. Trasporti. Polizia provinciale. Attività produttive - Sviluppo economico - Tutela consumatori	autorizzazioni alla ricerca idrica e acque sotterranee
Settore VIII Ambiente, Energia. Coordinamento comuni ATO-Talete. Rapporti ASL monitoraggio acque. Trasporti. Polizia provinciale. Attività produttive - Sviluppo economico - Tutela consumatori	Autorizzazione Unica Ambientale
Settore VIII Ambiente, Energia. Coordinamento comuni ATO-Talete. Rapporti ASL monitoraggio acque. Trasporti. Polizia provinciale. Attività produttive - Sviluppo economico - Tutela consumatori	autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs 387/03 per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili
Settore VIII Ambiente, Energia. Coordinamento comuni ATO-Talete. Rapporti ASL monitoraggio acque. Trasporti. Polizia provinciale. Attività produttive - Sviluppo economico - Tutela consumatori	autorizzazione paesaggistica ambientale

medio alto
alto
alto
medio alto

Settore VIII Ambiente, Energia. Coordinamento comuni ATO-Talete. Rapporti ASL monitoraggio acque. Trasporti. Polizia provinciale. Attività produttive - Sviluppo economico - Tutela consumatori	rilascio di pareri nell'ambito dei procedimenti di bonifica di cui agli artt. 242 e 248 comma 2 d.lgs. 152/06
Settore VIII Ambiente, Energia. Coordinamento comuni ATO-Talete. Rapporti ASL monitoraggio acque. Trasporti. Polizia provinciale. Attività produttive - Sviluppo economico - Tutela consumatori	rilascio della certificazione di avvenuta bonifica di cui all'art. 248 comma 2 d.lgs. 152/06
Settore VIII Ambiente, Energia. Coordinamento comuni ATO-Talete. Rapporti ASL monitoraggio acque. Trasporti. Polizia provinciale. Attività produttive - Sviluppo economico - Tutela consumatori	autorizzazione utilizzazione fanghi in agricoltura

alto		
------	--	--

autorizzazioni

Settore VIII Ambiente, Energia. Coordinamento comuni ATO-Talete. Rapporti ASL monitoraggio acque. Trasporti. Polizia provinciale. Attività produttive - Sviluppo economico - Tutela consumatori	autorizzazione alla costruzione di elettrodotti ex L.R. 42/1990	
Settore VIII Ambiente, Energia. Coordinamento comuni ATO-Talete. Rapporti ASL monitoraggio acque. Trasporti. Polizia provinciale. Attività produttive - Sviluppo economico - Tutela consumatori	autorizzazione scarico acque reflue non comprese in AUA art 125 DLgs 152/06	alto
Settore VIII Ambiente, Energia. Coordinamento comuni ATO-Talete. Rapporti ASL monitoraggio acque. Trasporti. Polizia provinciale. Attività produttive - Sviluppo economico - Tutela consumatori	autorizzazione impianto smaltimento rifiuti	alto
Settore VIII Ambiente, Energia. Coordinamento comuni ATO-Talete. Rapporti ASL monitoraggio acque. Trasporti. Polizia provinciale. Attività produttive - Sviluppo economico - Tutela consumatori	Rilascio Autorizzazioni e Nulla Osta per vincolo idrogeologico di cui al RD 3267/1923 per varie tipologie di interventi di competenza della Provincia ai sensi della LR 53/98 e LR 14/99;	medio alto

Settore VIII Ambiente, Energia. Coordinamento comuni ATO-Talete. Rapporti ASL monitoraggio acque. Trasporti. Polizia provinciale. Attività produttive - Sviluppo economico - Tutela consumatori	Rilascio Autorizzazione e Nulla Osta per le utilizzazioni forestali di cui al RD 3267 e L.R. 39/2002 di competenza della Provincia ai sensi della LR 53/98 e LR 14/99;
Settore VIII Ambiente, Energia. Coordinamento comuni ATO-Talete. Rapporti ASL monitoraggio acque. Trasporti. Polizia provinciale. Attività produttive - Sviluppo economico - Tutela consumatori	Rilascio Autorizzazioni, Concessioni e Nulla Osta ai fini Idraulici di cui al RD 523/1904 di competenza della Provincia ai sensi della LR 53/98 e LR 14/99;
Settore VIII Ambiente, Energia. Coordinamento comuni ATO-Talete. Rapporti ASL monitoraggio acque. Trasporti. Polizia provinciale. Attività produttive - Sviluppo economico - Tutela consumatori	Autorizzazione al trasporto di armi e mezzi di cattura faunistica all'interno delle AA.PP.
Settore VIII Ambiente, Energia. Coordinamento comuni ATO-Talete. Rapporti ASL monitoraggio acque. Trasporti. Polizia provinciale. Attività produttive - Sviluppo economico - Tutela consumatori	Autorizzazione all'effettuazione di manifestazioni sportive.

medio alto
medio alto
medio



Settore IV Gestione risorse umane. Politiche attive del Lavoro. Centri per l'Impiego	autorizzazione avviamento al lavoro ai sensi della legge 68/99
Settore IV Gestione risorse umane. Politiche attive del Lavoro. Centri per l'Impiego	autorizzazione sospensione obbligo di assunzione disabili ex art.3 comma 5 della L.n° 68/99
Settore IV Gestione risorse umane. Politiche attive del Lavoro. Centri per l'Impiego	Autorizzazione esonero dall'obbligo dell'assunzione dei disabili ex art. 5, comma 3, della legge n. 68/1999
Settore IV Gestione risorse umane. Politiche attive del Lavoro. Centri per l'Impiego	autorizzazione computo quota di riserva ex art 4 della L.n° 68/99
Settore IV Gestione risorse umane. Politiche attive del Lavoro. Centri per l'Impiego	rilascio attestazioni situazione lavorativa ai fini degli sgravi contributivi alle imprese (D.Lgs. 4 marzo 2015 n° 23 in attuazione della legge 183/2014)
Settore IV Gestione risorse umane. Politiche attive del Lavoro. Centri per l'Impiego	rilascio attestazioni iscrizione liste di mobilità
Settore IV Gestione risorse umane. Politiche attive del Lavoro. Centri per l'Impiego	avviamento a selezione c/o pubbliche amministrazioni art. 16 L.56/87
Settore VII Agricoltura, caccia e pesca	autorizzazione alla raccolta di funghi, rilascio tesserini
Settore VII Agricoltura, caccia e pesca	rilascio autorizzazioni battute di caccia

medio
medio alto
medio alto
alto
medio alto
medio alto
medio alto
basso
medio

- 1) Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici o ad altri servizi erogati dall'ente al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa, dilatazione dei termini procedurali, preferenze nella trattazione di pratiche o procedimenti);
- 2) Abuso nel rilascio di autorizzazioni o concessioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per il conseguimento di abilitazioni, licenze, nulla osta o per lo svolgimento di attività);
- 3) Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche;
- 4) Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati

- 1) Obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi e relativa attestazione (circa l'assenza di conflitto d'interessi) nel corpo della concessione di suolo pubblico;
- 2) Adozione di procedure standardizzate;
- 3) Rendere accessibili a tutti i soggetti interessati le informazioni relative ai procedimenti e provvedimenti che li riguardano tramite strumenti informatici, ivi comprese quelle relative allo stato delle procedure, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente;
- 4) Obbligo di riscossione tempestiva dei canoni e di recupero coattivo delle morosità

Settore VII Agricoltura, caccia e pesca	rilascio autorizzazioni gare di caccia
Settore VII Agricoltura, caccia e pesca	rilascio autorizzazioni gare di pesca
Settore VII Agricoltura, caccia e pesca	rilascio autorizzazioni semine ittiche
Settore VII Agricoltura, caccia e pesca	autorizzazione alla detenzione e all'allevamento di fauna autoctona o esotica
Settore VII Agricoltura, caccia e pesca	autorizzazioni pesca sportiva
Settore VII Agricoltura, caccia e pesca	rilascio autorizzazioni caccia da appostamento fisso
Settore VIII Ambiente, Energia. Coordinamento comuni ATO-Talete. Rapporti ASL monitoraggio acque. Trasporti. Polizia provinciale. Attività produttive - Sviluppo economico - Tutela consumatori	nessuna osta preventivo taglio singole piante
Settore VIII Ambiente, Energia. Coordinamento comuni ATO-Talete. Rapporti ASL monitoraggio acque. Trasporti. Polizia provinciale. Attività produttive - Sviluppo economico - Tutela consumatori	licenze di navigazione

licenze

licenze	Settore VIII Ambiente, Energia. Coordinamento comuni ATO-Talete. Rapporti ASL monitoraggio acque. Trasporti. Polizia provinciale. Attività produttive - Sviluppo economico - Tutela consumatori	licenze di attingimento annuale da corso d'acqua superficiale
	Settore VIII Ambiente, Energia. Coordinamento comuni ATO-Talete. Rapporti ASL monitoraggio acque. Trasporti. Polizia provinciale. Attività produttive - Sviluppo economico - Tutela consumatori	rilascio licenze autotrasporto di cose in conto proprio
	Settore VIII Ambiente, Energia. Coordinamento comuni ATO-Talete. Rapporti ASL monitoraggio acque. Trasporti. Polizia provinciale. Attività produttive - Sviluppo economico - Tutela consumatori	Autorizzazione ai centri di revisione veicoli.

medio alto
alto
medio alto

Settore VIII Ambiente, Energia. Coordinamento comuni ATO-Talete. Rapporti ASL monitoraggio acque. Trasporti. Polizia provinciale. Attività produttive - Sviluppo economico - Tutela consumatori	Autorizzazione ai responsabili tecnici dei centri di revisione veicoli.
Settore VIII Ambiente, Energia. Coordinamento comuni ATO-Talete. Rapporti ASL monitoraggio acque. Trasporti. Polizia provinciale. Attività produttive - Sviluppo economico - Tutela consumatori	autorizzazione di idoneità professionale per l'iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli e natanti.
Settore VIII Ambiente, Energia. Coordinamento comuni ATO-Talete. Rapporti ASL monitoraggio acque. Trasporti. Polizia provinciale. Attività produttive - Sviluppo economico - Tutela consumatori	Rilascio tesserino di istruttore ed insegnante presso le scuole nautiche.
Settore VIII Ambiente, Energia. Coordinamento comuni ATO-Talete. Rapporti ASL monitoraggio acque. Trasporti. Polizia provinciale. Attività produttive - Sviluppo economico - Tutela consumatori	autorizzazione per esercizio attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

abilitazioni

medio alto
medio alto
medio alto
basso

Settore VIII Ambiente, Energia. Coordinamento comuni ATO-Talete. Rapporti ASL monitoraggio acque. Trasporti. Polizia provinciale. Attività produttive - Sviluppo economico - Tutela consumatori	Rilascio tesserino di riconoscimento per accesso ai pubblici uffici del personale degli studi di consulenza automobilistica.
Settore VIII Ambiente, Energia. Coordinamento comuni ATO-Talete. Rapporti ASL monitoraggio acque. Trasporti. Polizia provinciale. Attività produttive - Sviluppo economico - Tutela consumatori	Rilascio tesserino da istruttore di guida e insegnante di teoria presso le autoscuole.
Settore VIII Ambiente, Energia. Coordinamento comuni ATO-Talete. Rapporti ASL monitoraggio acque. Trasporti. Polizia provinciale. Attività produttive - Sviluppo economico - Tutela consumatori	Rilascio nulla osta inizio attività di scuola nautica.
Settore VIII Ambiente, Energia. Coordinamento comuni ATO-Talete. Rapporti ASL monitoraggio acque. Trasporti. Polizia provinciale. Attività produttive - Sviluppo economico - Tutela consumatori	Esame per rilascio attestato di idoneità professionale per il trasporto su strada merci/viaggiatori.

alto
medio
alto
medio alto

vulture e subentri	Settore VIII Ambiente, Energia. Coordinamento comuni ATO-Talete. Rapporti ASL monitoraggio acque. Trasporti. Polizia provinciale. Attività produttive - Sviluppo economico - Tutela consumatori	procedimenti di vulture e subentri concessioni pluriennali piccole derivazione acqua rilasciate da Regione Lazio	basso
	Settore VIII Ambiente, Energia. Coordinamento comuni ATO-Talete. Rapporti ASL monitoraggio acque. Trasporti. Polizia provinciale. Attività produttive - Sviluppo economico - Tutela consumatori	concessioni piccole derivazione acqua per tutti gli usi diversi dal domestico	medio alto
concessioni	Tutti i Settori	Individuazione partners per candidatura a concessioni di finanziamenti di progetti comunitari dello strumento/istituto per l'affidamento	medio alto
	Settore VIII Ambiente, Energia. Coordinamento comuni ATO-Talete. Rapporti ASL monitoraggio acque. Trasporti. Polizia provinciale. Attività produttive - Sviluppo economico - Tutela consumatori	iscrizione al Registro provinciale delle imprese esercenti attività di recupero rifiuti in procedure semplificate ai sensi dell'art.216 d.lgs. 152/06	medio

altro	Settore VIII Ambiente, Energia. Coordinamento comuni ATO-Talete. Rapporti ASL monitoraggio acque. Trasporti. Polizia provinciale. Attività produttive - Sviluppo economico - Tutela consumatori	cancellazione al Registro provinciale delle imprese esercenti attività di recupero rifiuti ai sensi dell'art.216 d.lgs. 152/06	medio
	Settore VIII Ambiente, Energia. Coordinamento comuni ATO-Talete. Rapporti ASL monitoraggio acque. Trasporti. Polizia provinciale. Attività produttive - Sviluppo economico - Tutela consumatori	Registro Provinciale delle imprese esercenti attività di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216 D.Lgs. 152/06 nell'ambito dell'AUA	medio
	Settore VIII Ambiente, Energia. Coordinamento comuni ATO-Talete. Rapporti ASL monitoraggio acque. Trasporti. Polizia provinciale. Attività produttive - Sviluppo economico - Tutela consumatori	rilascio parere tecnico a conferenze di servizi in Regione Lazio e comuni relative all'autorizzazione ex art.208 d.lgs. 152/06 e s.m.i. per impianti di trattamento rifiuti	medio
	Settore VIII Ambiente, Energia. Coordinamento comuni ATO-Talete. Rapporti ASL monitoraggio acque. Trasporti. Polizia provinciale. Attività produttive - Sviluppo economico - Tutela consumatori	atti e provvedimenti finalizzati alla gestione delle emergenze in materia di rifiuti	medio

MAPPATURA DEI PROCESSI E RELATIVA GRADUAZIONE DEI RISCHI

AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

Macro-processo	Settori/Servizi	processo/procedimenti rilevanti	evento rischioso	grado del rischio	misure
	Settore VII Agricoltura, caccia e pesca	aiuti economici a soggetti pubblici/privati nell'ambito del PSR (Piano Sviluppo Rurale) e FEP (Fondo Europeo Pesca)	<p>1) Riconoscimento indebito di indennità e vantaggi economici a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti;</p> <p>2) Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;</p> <p>3) Riconoscimento indebito di esenzioni dal pagamento di somme al fine di agevolare determinati soggetti;</p> <p>4) Omissioni dei controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti soggettivi od oggettivi;</p> <p>5) Rilascio di titoli autorizzatori o concessori con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti;</p> <p>6) Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari;</p> <p>7) Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche;</p> <p>8) Abuso della discrezionalità nell'attribuzione del beneficio;</p> <p>9) Abuso della discrezionalità nella scelta della struttura cui erogare il contributo</p> <p>10) discrezionalità nella valutazione - alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria</p>	medio alto	
	Settore VII Agricoltura, caccia e pesca	concessione di contributi 50% per acquisti materiale elettrificato a difesa colture da attacchi fauna selvatica		medio	
	Settore IX Viabilità, Esproprio. Ed. scolastica patrimonio edilizio e sicurezza sui luoghi di lavoro Pianificazione Territoriale	erogazione aiuti conseguenti a danni da calamità naturali		medio	
	Settore VI Formazione professionale. Politiche sociali, giovanili e comunitaria FSE. Pubblica Istruzione. Scuola Alberghiera	concessione borse di studio e provvidenze economiche in favore di studenti		medio	
	Settore VI Formazione professionale. Politiche sociali, giovanili e comunitaria FSE. Pubblica Istruzione. Scuola Alberghiera	concessione di contributi economici per l'assistenza specialistica in favore di studenti diversamente abili		medio	
	Settore VI Formazione professionale. Politiche sociali, giovanili e comunitaria FSE. Pubblica Istruzione. Scuola Alberghiera	concessione di contributi per il trasporto scolastico di studenti diversamente abili		medio	
				medio	



Atti sottoposti a ontlollo preventivo obbligatorio con organismo di Audit.

medio
medio
alto
alto
alto

Settore VI Formazione professionale. Politiche sociali, giovanili e comunitaria FSE. Pubblica istruzione. Scuola Alberghiera	pagamento rette convitti per non udenti e non vedenti
Settore VII Agricoltura, caccia e pesca	risarcimento danni causati da fauna selvatica alle colture agricole
Settore IX Viabilità, Esproprio. Ed. scolastica patrimonio edilizio e sicurezza sui luoghi di lavoro Pianificazione Territoriale	procedure di alienazione e valorizzazione beni provinciali
Settore IX Viabilità, Esproprio. Ed. scolastica patrimonio edilizio e sicurezza sui luoghi di lavoro Pianificazione Territoriale	concessioni in locazione
Settore VIII Ambiente, Energia. Coordinamento comuni ATO-Taletè. Rapporti ASL monitoraggio acque. Trasporti. Polizia provinciale. Attività produttive - Sviluppo economico - Tutela consumatori	contributi per interventi finalizzati alla riduzione della produzione di rifiuti

concessioni

	<p>Settore IX Viabilità, Esproprio. Ed. scolastica patrimonio edilizio e sicurezza sui luoghi dlavoro Pianificazione Territoriale + altri Settori che gestiscono tale attività</p>	<p>erogazione ai soggetti beneficiari dei finanziamenti dei contratti d'area</p>		<p>alto</p>	
--	--	--	--	-------------	--

MAPPATURA DEI PROCESSI E RELATIVA GRADUAZIONE DEI RISCHI

AREA: VERIFICHE ED ISPEZIONI E SANZIONI

Macro-processo	Settori/Servizi	processo/procedimenti rilevanti	evento rischioso	grado del rischio	possibili misure
verifiche ed ispezioni e sanzioni	Settore VI Formazione professionale. Politiche sociali, giovanili e comunitaria FSE. Pubblica istruzione. Scuola Alberghiera	controlli ed ispezioni su corsi di formazione professionale autofinanziati	Mancato accertamento di violazioni di legge - cancellazione sanzioni amministrative - alterazione dati rilevati	medio alto	Report periodici sui controlli
	Settore VIII Ambiente, Energia. Coordinamento comuni ATO-Talete. Rapporti ASI monitoraggio acque. Trasporti. Polizia provinciale. Attività produttive - Sviluppo economico - Tutela ambientale	ispezioni/controlli su esercizio trasporti		medio alto	
	Settore IX Viabilità, Esproprio. Ed. scolastica patrimonio edilizio e sicurezza sui luoghi di lavoro Pianificazione Territoriale	Controlli e pareri in materia urbanistica: varianti agli strumenti generali comunali per ampliamenti, ristrutturazioni e riconversioni di impianti produttivi; varianti agli strumenti urbanistici per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità; partecipazione a conferenze di servizi in materia di distribuzione commerciale, di infrastrutture lineari energetiche e per l'accertamento di conformità e di compatibilità per opere di interesse statale. Piani Urbanistici Attuativi; VAS. VI e VIA		medio	
	Settore VIII + Polizia Provinciale in materia ambientale	Controllo e vigilanza in materia di tutela e valorizzazione ambientali		basso	
	Settore XI + Polizia Provinciale vigilanza strade	Controllo e vigilanza in materia di circolazione stradale		medio	
	Settore VII + Polizia provinciale	Controllo e vigilanza in materia di illico venatoria		basso	
	Ambiente e Tutela del Territorio/ rifiuti e bonifiche- protezione civile	diffide nei confronti delle imprese esercenti attività di recupero rifiuti ai sensi dell'art.216 D.Lgs. 152/07		alto	
	Ambiente e Tutela del Territorio/ Difesa del suolo e tutela delle acque- autorizzazione unica ambientale	controllo e vigilanza su canoni acque pubbliche		medio	
	Settore VIII Ambiente, Energia. Coordinamento comuni ATO-Talete. Rapporti ASI monitoraggio acque. Trasporti. Polizia provinciale. Attività produttive - Sviluppo economico - Tutela ambientale	controllo sulle società partecipate		medio	
	Settore VII Agricoltura, caccia e pesca	sanzioni amministrative caccia		medio	

Settore VII Agricoltura, caccia e pesca	ordinanze ingiunzioni pesca
Settore VII Agricoltura, caccia e pesca	ordinanze ingiunzioni caccia
Settore VII Agricoltura, caccia e pesca	sanzioni amministrative pesca
Settore VIII Ambiente, Energia. Coordinamento comuni ATO-Talete. Rapporti ASL monitoraggio acque. Trasporti. Polizia provinciale. Attività produttive - Sviluppo economico - Tutela consumatori	verbali amministrativi ambiente
Settore VIII Ambiente, Energia. Coordinamento comuni ATO-Talete. Rapporti ASL monitoraggio acque. Trasporti. Polizia provinciale. Attività produttive - Sviluppo economico - Tutela consumatori	ordinanze ingiunzioni ambiente
Polizia Provinciale/Procedure amministrative	procedimenti sanzionatori violazioni c.d.s.
Settore I AA.GG ed Istituzionali. Cultura turismo e laboratorio restauro	verifiche ispettive su abusivismo e su assicurazioni obbligatorie delle Agenzie Viaggi
Settore I AA.GG ed Istituzionali. Cultura turismo e laboratorio restauro	verifica e controllo possesso requisiti di avvio attività e successive modifiche Agenzie di Viaggi
Settore I AA.GG ed Istituzionali. Cultura turismo e laboratorio restauro	verifica classificazione strutture ricettive alberghiere ed extraalberghiere art 25, co. 2 LR 13/2007 smi
Settore I AA.GG ed Istituzionali. Cultura turismo e laboratorio restauro	vigilanza e controllo strutture ricettive alberghiere ed extraalberghiere, stabilimenti balneari, b&b, etc

medio
medio
medio
medio
medio
medio basso
medio basso
medio basso
medio basso
basso

MAPPATURA DEI PROCESSI E RELATIVA GRADUAZIONE DEI RISCHI					
AREA: AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO					
Macro-processo	Settori/Servizi	processo/procedimenti rilevanti	evento rischioso	grado del rischio	possibili misure
Contenzioso	Settore Avvocatura	Conferimento di incarichi di lavoro autonomo di natura professionale e occasionale	1. Conflitto di interessi con la controparte 2. Condotta di agevolazione della controparte in giudizio 3. Mancato rispetto della scadenza dei termini e della tempistica della procedura al fine di favorire la controparte" 4. Alterazione della corretta condotta in giudizio a favore della controparte. 5. Conferimento di incarichi a soggetti incompatibili con distorsione delle strategie processuali in danno all'Ente;		Obbligo di astensione dal conflitto di interessi e relativa dichiarazione (concernente l'assenza del conflitto di interessi). Individualità dei criteri oggetto e compatibili con la professionalità richiesta. Monitoraggio delle cause pendenti sotto il profilo della incompatibilità e del conflitto di interessi. Monitoraggio delle strategie processuali adottate nelle singole cause mediante report sintetici collegati ad ogni fase processuale che siano significativi della logica delle soluzioni adottate e della coerenza con gli strumenti giurisdizionali esperti (giudiziali, extragiudiziali, transazioni, ecc.) - Report semestrale.
		Nomina Avvocato dell'Ente per difesa giudiziale e stragiudiziale dell'Amministrazione. Patrocinio e tutela legale dell'Ente, in qualità sia di attore/ricorrente che di convenuto/resistente, in materia amministrativa, civile, tributaria e penale, nei giudizi di I e II grado, avanti alla Corte di Cassazione e nei procedimenti arbitrali.	1. Alterazione della corretta condotta in giudizio a favore della controparte 2. Non rispetto della scadenza dei termini e della tempistica della procedura al fine di favorire la controparte; 3. Conflitto di interessi con la controparte 2. Condotta di agevolazione della controparte in giudizio.		1. Obbligo di astensione dal conflitto di interessi e relativa dichiarazione (concernente l'assenza del conflitto di interessi) dell'Avvocato

MAPPATURA DEI PROCESSI E RELATIVA GRADUAZIONE DEI RISCHI						
AREA: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO						
Macro-processo	Settori/Servizi	processo/procedimenti rilevanti	evento rischioso	grado del rischio	possibili misure	
debiti fuori bilancio	Tutti i Settori	procedure di riconoscimento dei debiti fuori bilancio	<p>Ritardare l'erogazione di compensi dovuti rispetto ai tempi contrattualmente previsti, liquidare fatture senza adeguata verifica della prestazione, sovrappartire o fatturare prestazioni non svolte, effettuare registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette/non veritiere, permettere pagamenti senza rispettare la cronologia nella presentazione delle fatture, provocando favoritismi e disparità di trattamento tra i creditori dell'ente. Elusione dei controlli contabili al fine di agevolare l'emissione</p>	medio		
	Settore Bilancio e Contabilità	visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria		medio alto		
	Settore Bilancio e Contabilità	parere di regolarità contabile sulle proposte di decreto del Presidente e delle deliberazioni di Consiglio		medio		
	Settore Bilancio e Contabilità	liquidazioni e pagamenti di spesa. Fase conclusiva del procedimento di impegno della spesa		medio alto		
gestione delle spese	Tutti Settori + Settore Bilancio e Contabilità	rilascio certificazione crediti		medio	Controllo periodico tempi di pagamento.	
	Settore Bilancio e Contabilità	adempimenti in materia fiscale. Registrazione fatture		basso		
	Settore Bilancio e Contabilità	versamento IVA, versamento ritenute d'acconto ai professionisti		basso		
	Settore Bilancio e Contabilità	adempimenti in materia di fatture sulla PCC		basso		

	Settore VIII Ambiente, Energia. Coordinamento comuni ATO-Talete. Rapporti ASL monitoraggio acque. Trasporti. Polizia provinciale. Attività produttive - Sviluppo economico - Tutela consumatori	gestione azioni e partecipazioni societarie. Esecuzione Piano operativo di razionalizzazione	di mandati di pagamento a favore di soggetti particolari. Discrezionalità; inadeguate e/o mancato rispetto della procedura interna Rischio di mancata verifica del pagamento delle somme e delle conseguenti azioni amministrative di recupero	medio	
	Settore Bilancio e Contabilità	gestione della Cosap, TEFA, etc.		basso	
gestione delle entrate	Settore Bilancio e Contabilità	accertamenti di entrata, emissione di ordinativi di incasso, predisposizione di determinazioni dirigenziali di chiusura conti correnti bancari e postali		basso	
	Settore IX Viabilità, Esproprio. Ed. scolastica patrimonio edilizio e sicurezza sui luoghi dilavoro Pianificazione Territoriale	gestione del patrimonio immobiliare  concessione locazioni immobili		medio alto	
gestione del patrimonio immobiliare			Discrezionalità nella valutazione – alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria. Rischio di mancata verifica del pagamento delle somme e delle conseguenti azioni amministrative di recupero. Applicazione di prezzi fuori mercato.	medio alto	Verifica semestrale mancato pagamento somme; Verifica semestrale corretta esecuzione dei contratti
				medio altro	

MAPPATURA DEI PROCESSI E RELATIVA GRADUAZIONE DEI RISCHI						
AREA: ESPROPRI						
Macro-processo	Settori/Servizi	processo/procedimenti rilevanti	evento rischioso	grado del rischio	possibili misure	
procedure espropriative	Settore IX Viabilità, Esproprio. Ed. scolastica patrimonio edilizio e sicurezza sui luoghi dilavoro Pianificazione Territoriale	procedimento ai fini espropriativi per la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità il cui avvio necessita della dichiarazione di pubblica utilità	1) Alterazione del corretto svolgimento delle procedure con particolare riferimento alla determinazione dell'indennità di esproprio con conseguente danno economico per l'Ente; 2) Alterazione di dati oggettivi a svantaggio dell'Ente	alto	verifiche e monitoraggio. Verifiche su prezzi	
	Settore IX Viabilità, Esproprio. Ed. scolastica patrimonio edilizio e sicurezza sui luoghi dilavoro Pianificazione Territoriale	predisposizione elenco beni da espropriare con descrizione degli stessi e determinazione delle indennità di espropriazione		medio alto		
	Settore IX Viabilità, Esproprio. Ed. scolastica patrimonio edilizio e sicurezza sui luoghi dilavoro Pianificazione Territoriale	decreto di esproprio		medio		
	Settore IX Viabilità, Esproprio. Ed. scolastica patrimonio edilizio e sicurezza sui luoghi dilavoro Pianificazione Territoriale	esecuzione decreto di esproprio		medio		



	Settore IX Viabilità, Esproprio. Ed. scolastica patrimonio edilizio e sicurezza sui luoghi dilavoro Pianificazione Territoriale	indennità di risarcimento a soggetti espropriati a seguito di occupazione senza titolo	medio alto
	Settore IX Viabilità, Esproprio. Ed. scolastica patrimonio edilizio e sicurezza sui luoghi dilavoro Pianificazione Territoriale	utilizzazione senza titolo di un bene privato per scopi di interesse pubblico con conseguente pagamento di indennità di esproprio e risarcimento danni	medio alto
	Settore IX Viabilità, Esproprio. Ed. scolastica patrimonio edilizio e sicurezza sui luoghi dilavoro Pianificazione Territoriale	frazionamenti di aree urbane nei casi di procedure di esproprio ai fini della successiva liquidazione della indennità di esproprio	medio