

A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
		A	B	C	D	E	F	G
1	1	Acquisizione e gestione del personale	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	definizione degli obiettivi e dei criteri di valutazione	analisi dei risultati	graduazione e quantificazione dei premi	segretario generale - OIV - Dirigenti	Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più valutatori
2	2	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per l'assunzione di personale	bando	selezione	assunzione	segretario generale - Dirigenti	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
3	3	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per la progressione in carriera del personale	bando	selezione	progressione economica del dipendente	segretario generale - Dirigenti	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più valutatori
4	4	Acquisizione e gestione del personale	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato	istruttoria	provvedimento di concessione / diniego	Dirigenti/PO	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
5	5	Acquisizione e gestione del personale	Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	iniziativa d'ufficio / domanda di parte	informazione, svolgimento degli incontri, relazioni	verbale	segretario generale/dirigenti	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
6	6	Acquisizione e gestione del personale	Contrattazione decentrata integrativa	iniziativa d'ufficio / domanda di parte	contrattazione	contratto	segretario generale/dirigenti	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
7	7	Acquisizione e gestione del personale	trattamento economico e previdenziale del personale	iniziativa d'ufficio / domanda di parte	erogazione trattamento stipendiale	mandati di pagamento/cedolini	segretario generale	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
8	8	Acquisizione e gestione del personale	servizi di formazione del personale dipendente	iniziativa d'ufficio	affidamento diretto/acquisto di pacchetti a catalogo	erogazione della formazione	segretario generale	selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte
9	9	Acquisizione e gestione del personale	affidamento di incarichi professionali	iniziativa d'ufficio	procedura comparativa	affidamento incarico professionale	Tutte le Aree	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
10	1	Affari legali e contenzioso	Supporto giuridico e pareri legali	iniziativa d'ufficio	istruttoria: richiesta ed acquisizione del parere	decisione	segretario generale - avvocatura	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
11	2	Affari legali e contenzioso	Gestione del contenzioso	iniziativa d'ufficio, ricorso o citazione di terzi	istruttoria, pareri legali	decisione: di ricorrere, di resistere, di non ricorrere, di non resistere in giudizio, di transare o meno	segretario generale - avvocatura	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
12	3	Affari legali e contenzioso	Conferimento incarichi Avvocati esterni per domiciliazione obbligatoria presso Corti superiori in Roma e fori giudiziari appartenenti ad altra Provincia e patrocinio a favore dell'ente	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri legali	Conferimento incarichi professionali nel rispetto del principio di rotazione di Studi professionali domiciliati in Roma, come richiesto dalle norme processuali vigenti, tenuto conto della predisposizione dell'attività difensiva da parte dell'Avvocatura interna	segretario generale - avvocatura	Incarico di carattere fiduciario: possibili rischi di non fedele patrocinio da parte del difensore domiciliatario prescelto
13	1	Altri servizi	Funzionamento degli organi collegiali	iniziativa d'ufficio	convocazione, riunione, deliberazione	verbale sottoscritto e pubblicato	segretario generale	violazione delle norme per interesse di parte
14	2	Altri servizi	Istruttoria delle deliberazioni	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	proposta di provvedimento	Dirigenti/PO	violazione delle norme procedurali
15	3	Altri servizi	Pubblicazione delle deliberazioni	iniziativa d'ufficio	ricezione / individuazione del provvedimento	pubblicazione	segretario generale	violazione delle norme procedurali
16	4	Altri servizi	Accesso agli atti, accesso civico	domanda di parte	istruttoria	provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	tutte le Aree	violazione di norme per interesse/utilità
17	5	Altri servizi	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	archiviazione	Segretario generale Ufficio archivio e protocollo e tutte le Aree	violazione di norme procedurali, anche interne, anche in tema di conservazione, privacy e accesso
18	6	Altri servizi	Gestione dell'archivio storico	iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	archiviazione	Area 1-Funzioni Regionali Delegate-Istruzione-Edilizia Scolastica e Pari Opportunità	violazione di norme procedurali, anche interne, anche in tema di conservazione, privacy e accesso

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
19	7	Altri servizi	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	provvedimento sottoscritto e pubblicato	tutte le aree	violazione delle norme per interesse di parte
20	8	Altri servizi	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	iniziativa di parte: reclamo o segnalazione	esame da parte dell'ufficio o del titolare del potere sostitutivo	risposta	Segretario generale-affari generali e supporto tecnico-amministrativo ai comuni -Tutte le Aree	violazione delle norme per interesse di parte
21	9	Altri servizi	Indagini di customer satisfaction e qualità	iniziativa d'ufficio	indagine, verifica	esito	Segretario generale-affari generali e supporto tecnico-amministrativo ai comuni -Tutte le Aree	violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità
22	10	Altri servizi	gestione del piano di razionalizzazione enti partecipati	iniziativa d'ufficio	monitoraggio e individuazione enti partecipati da sottoporre a razionalizzazione	adozione piano	Segretario generale-servizio pianificazione strategica, controllo di gestione, raccolta e elaborazione dati-partecipate	violazione delle norme per interesse di parte
23	11	Altri servizi	Procedura espropriativa	iniziativa d'ufficio	avvio procedura d'esproprio - gestione delle eventuali osservazioni - progetto definitivo e dichiarazione pubblica utilità dell'opera - emanazione decreto di occupazione anticipata e di indennità provvisoria - pagamento 80% dell'indennità - comunicazione indennità definitiva a seguito del frazionamento delle aree - Emanazione decreto d'esproprio e sua registrazione all'Agenzia delle Entrate e all'Agenzia del Territorio	decreto di esproprio	Area 5 Lavori Pubblici e Trasporti	violazione di norme procedurali finalizzata a favorire taluni soggetti per interessi personali al fine di trarne vantaggio; non adeguata formazione in materia
24	2	Contratti pubblici	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	bando	selezione	contratto d'appalto	Area 3 Territorio Appalti e Patrimonio e tutte le aree	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
25	3	Contratti pubblici	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	indagine di mercato o consultazione elenchi	negoziante diretta con gli operatori consultati	affidamento della prestazione	tutte le Aree	Selezione "pilotata" / mancata rotazione
26	4	Contratti pubblici	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	bando	selezione e assegnazione	contratto di vendita	Area 3 Territorio Appalti e Patrimonio e tutte le aree	selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
27	5	Contratti pubblici	Affidamenti in house	iniziativa d'ufficio	verifica delle condizioni previste dall'ordinamento	provvedimento di affidamento e contratto di servizio	tutte le Aree	violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte
28	6	Contratti pubblici	ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77 codice appalti	iniziativa d'ufficio	verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità	provvedimento di nomina	Area 3 Territorio Appalti e Patrimonio e tutte le aree	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina
29	7	Contratti pubblici	ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale art. 97 codice appalti	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte e delle giustificazioni prodotte dai concorrenti	provvedimento di accoglimento / respingimento delle giustificazioni	Area 3 Territorio Appalti e Patrimonio	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP
30	8	Contratti pubblici	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	aggiudicazione provvisoria	tutte le aree	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari
31	9	Contratti pubblici	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	aggiudicazione provvisoria	tutte le aree	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari
32	10	Contratti pubblici	Programmazione dei lavori art. 21 codice appalti	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	Area 5 Lavori Pubblici e Trasporti	violazione delle norme procedurali

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
33	11	Contratti pubblici	Programmazione di forniture e di servizi	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	Segretario Generale	violazione delle norme procedurali
34	12	Contratti pubblici	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	iniziativa d'ufficio	stesura, sottoscrizione, registrazione	archiviazione del contratto	Area 3 Territorio Appalti e Patrimonio	violazione delle norme procedurali
35	13	Contratti pubblici	Attività di Stazione Unica Appaltante: espletamento delle gare per conto degli Enti convenzionati	iniziativa su istanza dei comuni	Raccolta fabbisogni - predisposizione atti di gara Pubblicazioni pre-gara Nomina Commissione/Autorità di gara Svolgimento sedute di gara Proposta di aggiudicazione Controllo requisiti aggiudicatario Pubblicazioni post-gara Rendicontazione	svolgimento procedure di gara per conto dei comuni	Area 3 Territorio Appalti e Patrimonio	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari
36	14	Contratti pubblici	Gestione sinistri con danni al patrimonio o con danni a terzi	iniziativa d'ufficio o su istanza di parte	gestione sinistri attivi e passivi a favore e/o contro il patrimonio provinciale	risarcimento danno o introito risarcimento	Area 3 Territorio Appalti e Patrimonio e Area 5 Lavori Pubblici e Trasporti	omissioni di atti d'ufficio per favorire terzi
37	3	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e controlli in materia ambientale preventivi o successivi	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione / ordinanza di ingiunzione	Area 4 Tutela e valorizzazione dell'ambiente	omessa verifica per interesse di parte (controlli lacunosi, superficiali o finalizzati ad abusare delle proprie funzioni. Violazione del segreto d'ufficio comunicazione preventiva del programma dei controlli. Atti di corruzione in loco)
38	4	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Funzioni Regionali delegate: vigilanza e controllo in materia di Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca (Controlli sull'attività eseguiti dagli Agenti ittico-venatori)	iniziativa d'ufficio	attività di verifica e controllo del territorio e individuazione delle condotte che integrano violazioni di natura amministrativa o penale; verbalizzazione delle violazioni di natura amministrativa e comunicazione all'autorità giudiziaria delle violazioni di natura penale	sanzione	Area 3 Territorio Appalti e Patrimonio	omessa verifica per interesse di parte (controlli lacunosi, superficiali o finalizzati ad abusare delle proprie funzioni. Violazione del segreto d'ufficio comunicazione preventiva del programma dei controlli. Atti di corruzione in loco)
39	5	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Annullamenti/discarichi/rimborsi somme non dovute per tributi provinciali	iniziativa d'ufficio e a domanda di parte	verifiche accertamenti	provvedimenti annullamenti/discarichi/rimborsi	Area 2 Economico-Finanziario	omissione atti dovuti o violazione di norme per interesse di parte
40	1	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione delle sanzioni comminate in seguito ad attività di accertamento	iniziativa d'ufficio	registrazione dei verbali delle sanzioni levate e riscossione	accertamento dell'entrata e riscossione	Area 3 Territorio Appalti e Patrimonio e Area 4 Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi
41	2	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria della entrate	iniziativa d'ufficio	registrazione dell'entrata	accertamento dell'entrata e riscossione	tutte le Aree	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi
42	3	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	determinazione di impegno	registrazione dell'impegno contabile	liquidazione e pagamento della spesa	Tutte le Aree e Area 2 Economico Finanziaria	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
43	4	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Adempimenti fiscali	iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento	Tutte le Aree e Area 2 Economico Finanziaria	violazione di norme
44	5	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Stipendi del personale	iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento	Segretario Generale	violazione di norme
45	7	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione delle aree verdi banchine stradali	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Area 5 Lavori Pubblici e Trasporti	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
46	8	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione delle strade e delle aree pubbliche	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Area 5 Lavori Pubblici e Trasporti	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
47	9	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Area 5 Lavori Pubblici e Trasporti	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
48	10	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Area 5 Lavori Pubblici e Trasporti	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
49	11	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Area 1-Funzioni Regionali Delegate-Istruzione-Edilizia Scolastica e Pari Opportunità	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
50	12	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione degli edifici scolastici	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Area 1-Funzioni Regionali Delegate-Istruzione-Edilizia Scolastica e Pari Opportunità	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
51	14	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione hardware e software	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	segretario generale	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
52	15	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di disaster recovery e backup	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	segretario generale	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
53	16	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	gestione del sito web	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	segretario generale	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
54	1	Governo del territorio	autorizzazioni paesaggistiche	domanda dell'interessato	verifica requisiti acquisizione pareri	rilascio autorizzazione	Area 3 territorio appalti e patrimonio	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
55	1	Pianificazione urbanistica	Adozione Piani Urbanistici PTCP Elaborazione, adozione ed approvazione degli atti di pianificazione in materia di Governo del Territorio	iniziativa d'ufficio	stesura, adozione, approvazione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati	approvazione del documento finale	Area 3 territorio appalti e patrimonio	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
56	2	Governo del territorio	autorizzazione/diniego/revoca di insediamento di una cava estrattiva di ghiaia	iniziativa di parte	esame da parte dell'ufficio (verifica requisiti/acquisizione pareri/nulla osta di altre PA),	autorizzazione	Area 3 territorio appalti e patrimonio	violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte
57	3	Pianificazione urbanistica	Pareri in materia di Grandi Strutture di Vendita	iniziativa di parte	esame da parte dell'ufficio (acquisizione pareri/nulla osta di altre PA), approvazione e sottoscrizione della convenzione	parere	Area 3 territorio appalti e patrimonio	violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte
58	3	Governo del territorio	Sicurezza ed ordine pubblico in materia di tutela della fauna ittico-venatoria	iniziativa d'ufficio	gestione delle guardie ittico-venatorie	servizi di controllo e prevenzione	Area 3 territorio appalti e patrimonio	violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio
59	4	Governo del territorio	Servizi di protezione civile	iniziativa d'ufficio	gestione dei rapporti con i volontari, fornitura dei mezzi e delle attrezzature	attuazione piano di protezione civile	Area 3 territorio appalti e patrimonio	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
60	1	Incarichi e nomine	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.	bando / avviso	esame dei curricula sulla base della regolamentazione dell'ente	decreto di nomina	segretario generale	violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina
61	1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	domanda dell'interessato	esame secondo i regolamenti dell'ente	concessione contributo	tutte le aree	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
62	2	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	rimborso spese amministratori per missioni istituzionali	domanda dell'interessato	Presentazione istanza tramite apposita modulistica, verifica correttezza formale compilazione modulistica, adozione liquidazione	determina impegno e liquidazione - pagamento delle spese ritenute ammissibili	segretario generale	Riconoscimento indebito di spese non dovute per interesse di parte
63	3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio concessioni e autorizzazioni occupazioni suolo pubblico, accessi carrai, mezzi pubblicitari	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio in base alla normativa di riferimento	rilascio della concessione	Area 5 Lavori Pubblici e Trasporti	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
64	4	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità alla VIA; Definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale	domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio	esame da parte dell'ufficio	atto di compatibilità ambientale o di assoggettabilità o non assoggettabilità alla VIA	Area 4 Tutela e valorizzazione dell'ambiente	Abuso nel rilascio del provvedimento, per discrezionalità nella valutazione del soggetto proponente. Fattori abilitanti: complessità delle casistiche non ancora affrontate o sufficientemente mappate e standardizzate.
65	5	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Concessione di acque minerali termali e concessione di derivazione di acqua pubblica	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio concessioni	Area 4 Tutela e valorizzazione dell'ambiente	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
66	6	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	concessione, revoca, diniego autorizzazioni alla realizzazione di un impianto di recupero rifiuti	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	autorizzazione/diniego o revoca autorizzazione	Area 4 Tutela e valorizzazione dell'ambiente	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte abuso delle funzioni per agevolare un determinato soggetto
67	7	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	autorizzazione/diniego o revoca autorizzazione	Area 4 Tutela e valorizzazione dell'ambiente	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte abuso delle funzioni per agevolare un determinato soggetto
68		Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	autorizzazione/diniego o revoca autorizzazione	Area 4 Tutela e valorizzazione dell'ambiente	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte abuso delle funzioni per agevolare un determinato soggetto
69	8	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Attività di bonifica dei siti contaminati	domanda dell'interessato	istruttoria, relazione tecnica e sopralluoghi; procedimento di Diffida con emissione di ordinanza di bonifica	rilascio certificazione avvenuta bonifica:	Area 4 Tutela e valorizzazione dell'ambiente	violazione delle norme per interesse di parte
70	9	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia	domanda dell'interessato	esame e istruttoria	autorizzazione/diniego o revoca autorizzazione	Area 4 Tutela e valorizzazione dell'ambiente	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte abuso delle funzioni per agevolare un determinato soggetto
71	10	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera	domanda dell'interessato	esame e istruttoria	autorizzazione/diniego o revoca autorizzazione	Area 4 Tutela e valorizzazione dell'ambiente	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte abuso delle funzioni per agevolare un determinato soggetto
72	11	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazione allo scarico idrico; Volturazione allo scarico idrico	domanda dell'interessato	esame e istruttoria	autorizzazione/diniego o revoca autorizzazione	Area 4 Tutela e valorizzazione dell'ambiente	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte abuso delle funzioni per agevolare un determinato soggetto
73	12	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Gestione della Sezione Provinciale dell'Albo Regionale del volontariato di Protezione Civile	domanda dell'interessato	esame e istruttoria	autorizzazione/diniego o revoca iscrizione	Area 4 Tutela e valorizzazione dell'ambiente	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte abuso delle funzioni per agevolare un determinato soggetto
74	13	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Iscrizione, variazione e cancellazione dal registro delle associazioni di volontariato, di promozione sociale e delle associazioni senza scopo di lucro.	domanda dell'interessato	esame e istruttoria	autorizzazione/diniego o revoca iscrizione	Area 1-Funzioni Regionali Delegate-Istruzione-Edilizia Scolastica e Pari Opportunità	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte abuso delle funzioni per agevolare un determinato soggetto al mantenimento indebito del regime agevolato
75	14	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Sospensioni obblighi occupazionali imprese	domanda dell'interessato	esame e istruttoria	autorizzazione/diniego o revoca sospensione obblighi occupazionali	Area 1-Funzioni Regionali Delegate-Istruzione-Edilizia Scolastica e Pari Opportunità	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte abuso delle funzioni per agevolare un determinato soggetto
76	15	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	autorizzazioni convenzioni per inserimento disabili	domanda dell'interessato	esame e istruttoria	autorizzazione/diniego o revoca autorizzazione	Area 1-Funzioni Regionali Delegate-Istruzione-Edilizia Scolastica e Pari Opportunità	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte abuso delle funzioni per agevolare un determinato soggetto
77	16	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	nulla osta avviamento al lavoro	domanda dell'interessato	esame e istruttoria	nulla osta	Area 1-Funzioni Regionali Delegate-Istruzione-Edilizia Scolastica e Pari Opportunità	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte abuso delle funzioni per agevolare un determinato soggetto

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
78	17	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	iscrizioni disabili e categorie protette	domanda dell'interessato	esame e istruttoria	iscrizione/cancellazione	Area 1-Funzioni Regionali Delegate-Istruzione-Edilizia Scolastica e Pari Opportunità	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte abuso delle funzioni per agevolare un determinato soggetto
79	19	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Iscrizione elenco soggetti immediatamente disponibili al lavoro	domanda dell'interessato	esame e istruttoria	iscrizione/cancellazione	Area 1-Funzioni Regionali Delegate-Istruzione-Edilizia Scolastica e Pari Opportunità	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte abuso delle funzioni per agevolare un determinato soggetto
80		Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Gestione dei fondi strutturali nazionali, regionali e di quelli derivanti da progetti finanziati da fondi europei diretti , con risorse pubbliche e/o private	iniziativa d'ufficio	candidatura bando	finanziamento	Segretario generale/Tutte le Aree	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte abuso delle funzioni per agevolare un determinato soggetto
81	21	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	rilascio autorizzazioni trasporti eccezionali	domanda dell'interessato	esame e istruttoria	autorizzazione/diniego o revoca iscrizione	Area 5 Lavori Pubblici e Trasporti	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte abuso delle funzioni per agevolare un determinato soggetto
82	22	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	concessione del patrocinio provinciale	domanda dell'interessato	esame e istruttoria	concessione patrocinio/diniego	Tutte le Aree	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte erronea concessione patrocinio per attività a fini di lucro
83	23	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Consultazioni elettorali	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	segretario generale	violazione delle norme per interesse di parte
84	24	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Attività di vigilanza e controllo sulle persone giuridiche private.	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	relazione	segretario generale	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte abuso delle funzioni per agevolare un determinato soggetto