

B- Analisi dei rischi - Servizio Affari Legali

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
1	incarichi legali e peritali	Violazione delle norme per interesse di parte	A+	M	A(IN ALTRI ENTI)	B	A	A	A+	Ci potrebbe essere un vantaggio personale o indiretto nella scelta dell'uno o dell'altro professionista non motivato in rif.to al curriculum professionale del designato, o al tipo di incarico sopra o sotto soglia
2	gestione dei ricorsi, specie in materia di sanzioni	Violazione delle norme per interesse di parte	M	M	N	M	A	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare, seppur in modo marginale, poteri e competenze delle quali dispongono per vantaggi e utilità indirette
3	consulenza e pareri stragiudiziali	Violazione delle norme per interesse di parte	B	M	N	M	A	A	M	Gli uffici potrebbero, seppur in modo marginale, orientare il controllo per vantaggi e utilità personali e di altri
4	provvedimenti ampliati ad effetti diretti relativi a Aziende che gestiscono rifiuti	Violazione delle norme per interesse di parte	B	M	N	B	M	A	B+	Gli uffici potrebbero, seppur in modo assai marginale, orientare lo svolgimento delle procedure per vantaggi e utilità personali e di altri
5	provvedimenti inibitori su Aziende che gestiscono rifiuti	Violazione delle norme per interesse di parte	B	M	N	B	M	A	B+	Gli uffici potrebbero, seppur in modo assai marginale, orientare lo svolgimento delle procedure per vantaggi e utilità personali e di altri

B- Analisi dei rischi - Servizio Edilizia Manutenzione Impianti

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
1	Progettazione di strutture e infrastrutture pubbliche Direzione lavori o coord. DL esterna – Coord. Professionisti esterni	violazione di norme e regolamenti per interesse di parte	A++	M	A(IN ALTRI ENTI)	A	A	M	A++	Adozione di atti di contabilità al di fuori dei tempi e delle modalità di legge e di contratto per favorire l'appaltatore. Mancata adozione di controlli /verifiche al fine di conseguire indebito/illecito vantaggio da parte dei soggetti contraenti con l'Ente
2	Fase della realizzazione delle opere pubbliche Autorizzazione subappalti	violazione di norme e regolamenti per interesse di parte	A++	M	A(IN ALTRI ENTI)	A	A	M	A++	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso. Mancata adozione di controlli /verifiche relativi ai requisiti del subappaltatore, al fine di conseguire indebito/illecito vantaggio da parte dei soggetti contraenti con l'Ente

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
3	Fase della realizzazione delle opere pubbliche Varianti in corso di esecuzione dei contratti d'appalto/Verbali concordamento nuovi prezzi	violazione di norme e regolamenti per interesse di parte	A++	M	A(IN ALTRI ENTI)	A	A	M	A++	Ammissione ingiustificata di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare il ribasso effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni. Mancata adozione di controlli /verifiche al fine di conseguire indebito/illecito vantaggio da parte dei soggetti contraenti con l'Ente
4	Fase della realizzazione delle opere pubbliche Gestione sicurezza sul lavoro nei cantieri mobili	violazione di norme e regolamenti per interesse di parte	A++	M	A(IN ALTRI ENTI)	A	A	M	A++	Mancata adozione di controlli /verifiche al fine di conseguire indebito/illecito vantaggio da parte dei soggetti contraenti con l'Ente
5	Fase della realizzazione delle opere pubbliche Collaudo delle opere o certificato di regolare esecuzione	violazione di norme e regolamenti per interesse di parte	A++	M	A(IN ALTRI ENTI)	A	A	M	A++	esito del procedimento falsato per favorire l'appaltatore

B- Analisi dei rischi - Servizio Polizia Provinciale

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
1	Controllo viabilità provinciale (ex L. 689/1981 e Codice della Strada)	1) Violazione di norme per interesse di parte. 2) Dilatazione dei tempi	M	A	N	B	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze di cui dispongono in favore di taluni soggetti e a discapito di altri, svolgendo o meno le verifiche ed elevando o meno le sanzioni
2	Rilascio riconoscimento Guardia Giurata Volontaria	1) Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria 2) Interpretazione indebita delle norme ai fini del rilascio della qualifica 3) assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne volte ad evitare procedimenti disciplinari comportanti richiami, sospensione o revoche dei provvedimenti	M	A	N	B	A	M	A	L'ufficio potrebbe agevolare alcuni soggetti a discapito di altri nell'attribuzione della qualifica, così come nella valutazione delle condizioni che comportano il venir meno dei requisiti per mantenerla (provvedimenti di sospensione o revoca del riconoscimento); ciò può accadere prendendo decisioni non imparziali nel giudizio sugli eventuali comportamenti soggetti a sanzioni disciplinari

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
3	Sanzioni amministrative (ex L. 689/1981 nelle materie di competenza della Provincia)	1) Disparità di trattamento e abuso nell'adozione dei provvedimenti. 2) Assenza criteri operativi uniformi	M	A	N	B	A	M	A	Rischio di abusi nelle procedure in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti al fine di agevolare alcuni soggetti nonché il rischio che l'assenza di un indirizzo operativo univoco comporti frammentarietà nella gestione delle pratiche ed un'eccessiva discrezionalità nell'emanazione dei provvedimenti

B- Analisi dei rischi - Servizio Affari Generali Provveditorato

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
1	FUNZIONAMENTO ORGANO MONOCRATICO E ORGANI COLLEGIALI	Violazione delle norme per interesse di parte	B-	M	N	A	A	A	B-	Gli uffici potrebbero utilizzare, seppur in modo marginale, poteri e competenze delle quali dispongono per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti ed a scapito di altri, anche in relazioni agli interessi degli organi politici.
2	SUPPORTO AL SEGRETARIO GENERALE- CONTROLLO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA PREVENTIVO SU DECRETI PRESIDENZIALI	Violazione delle norme per interesse di parte	B-	M	N	A	A	A	B-	Gli uffici potrebbero, seppur in modo marginale, orientare il controllo per vantaggi e utilità personali e di altri
3	SUPPORTO AL SEGRETARIO GESTIONE PROCEDURE LIQUIDAZIONE CONSORZIO INTERPROVINCIALE MONTIONI	Violazione delle norme per interesse di parte	B-	M	N	A	A	A	B-	Gli uffici potrebbero, seppur in modo marginale, orientare il controllo per vantaggi e utilità personali e di altri
4	SUPPORTO AL SEGRETARIO ED AL GRUPPO DI – CONTROLLO SUCCESSIVO 'REGOLARITA' AMMINISTRATIVA	Violazione delle norme per interesse di parte	B-	M	N	A	A	A	B-	Gli uffici potrebbero, seppur in modo marginale e mitigato dalla suddivisione delle attività di controllo tra più soggetti, controllo che comunque è svolto sulla base di check list formalizzate, per vantaggi e utilità personali e di altri
5	SUPPORTO ALLE STRUTTURE DELL'ENTE PER ATTIVITA' DI GESTIONE DELL'APPLICATIVO SFERA	Violazione delle norme procedurali anche interne	B-	B	N	B	A	A	B-	Gli uffici potrebbero richiedere alla software house di alterare i flussi documentali. In realtà, il rischio è meramente ipotetico, in quanto ogni modifica di software passa al vaglio del servizio risorse tecnologiche.
6	SUPPORTO ALLE STRUTTURE DELL'ENTE PER GESTIONE REGOLAMENTI	Violazione delle norme per interesse di parte	B-	B	N	B	A	A	B-	
7	FORMAZIONE DI DETERMINAZIONI, ORDINANZE, DECRETI ED ALTRI ATTI AMMINISTRATIVI	Violazione delle norme per interesse di parte	M	M	N	A	A	A	M+	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi ed utilità personali.

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
8	INDAGINI DI CUSTOMER SATISFACTION E QUALITA'	Violazione delle previsioni del Codice di comportamento per quanto riguarda gli obblighi di correttezza interni ed esterni	B-	M	N	B	A	M	B	Gli uffici potrebbero violare un corretto comportamento per "pilotare" gli esiti e celare criticità
9	SUPPORTO ORGANIZZATIVO ALL'ATTIVITA' DEL PRESIDENTE	Violazione delle norme per interesse di parte	B-	B	N	B	A	A	B-	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze delle quali dispongono per interesse/utilità/disparità di trattamento con l'utenza, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.
10	RILASCIO DI PATROCINI	Violazione delle norme e dei regolamenti per interesse di parte	M	B	N	B	A	A	B	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze delle quali dispongono per interesse/utilità/disparità di trattamento con l'utenza, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.
11	CONCESSIONE SALE	Violazione delle norme e dei regolamenti per interesse di parte	M	B	N	B	A	A	B	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze delle quali dispongono per interesse/utilità/disparità di trattamento con l'utenza, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.
12	SVOLGIMENTO ELEZIONI DI SECONDO GRADO ORGANI DELLA PROVINCIA	Violazione delle norme in materia elettorale per interesse di parte	A	B	N	B	A	A	M-	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze delle quali dispongono per interesse e utilità personale.
13	GESTIONE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO	Violazione delle norme e dei regolamenti per interesse di parte	M	M	N	A	A	A	B	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze delle quali dispongono per interesse e utilità personale.
14	GESTIONE ARCHIVIO CORRENTE-ARCHIVIO DI DEPOSITO-ARCHIVIO STORICO	Violazione delle norme e dei regolamenti per interesse di parte	M	M	N	A	A	A	B	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze delle quali dispongono per interesse e utilità personale.
15	ANTICORRUZIONE	Violazione delle norme e dei regolamenti per interesse di parte	M	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze delle quali dispongono per interesse e utilità personale.
16	ANTICORRUZIONE: ATTIVITA' TRASVERSALI A TUTTI I SERVIZI	Possibili rischi: mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli); assenza di segregazione; scarsa responsabilizzazione interna; formazione insufficiente; insufficiente individuazione situazioni conflitto di interesse.	M	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze delle quali dispongono per interesse e utilità personale.
17	TRASPARENZA	Violazione delle norme in materia di trasparenza e delle norme in materia di privacy	M	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze delle quali dispongono per interesse e utilità personale; una scorretta formulazione di atti e provvedimenti comporterebbe rischi rilevanti sul piano della protezione dei dati personali (data breach)

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
18	TRASPARENZA: ATTIVITA' TRASVERSALI A TUTTI I SERVIZI	Violazione delle norme in materia di trasparenza e delle norme in materia di privacy	M	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze delle quali dispongono per interesse e utilità personale; una scorretta formulazione di atti e provvedimenti comporterebbe rischi rilevanti sul piano della protezione dei dati personali (data breach)
19	GESTIONE ACCESSO AGLI ATTI ED ACCESSO CIVICO	Violazione delle norme e dei regolamenti per interesse di parte	M	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero, seppur in modo marginale e mitigato dalla necessaria valutazione del resp. del servizio di interesse, fornire pareri e valutazioni errate per vantaggi e utilità personali e di altri
20	GESTIONE ACCESSO AGLI ATTI ED ACCESSO CIVICO: ATTIVITA' TRASVERSALI A TUTTI I SERVIZI	Violazione delle norme e dei regolamenti per interesse di parte	M	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze delle quali dispongono per interesse e utilità personale, nel negare l'accesso richiesto o nella mancata individuazione di eventuali controinteressati.
21	PROTEZIONE DATI PERSONALI	Violazione delle norme e dei regolamenti	M	M	N	M	A	M	M	Il processo non consente spazi di discrezionalità significativi. Il rischio è quello di fornire indicazioni sbagliate dal punto di vista della correttezza formale.
22	PROTEZIONE DATI PERSONALI: ATTIVITA' TRASVERSALI A TUTTI I SERVIZI	Violazione delle norme e dei regolamenti	M	M	N	M	A	M	M	Il processo non consente spazi di discrezionalità significativi. Il rischio è quello di incorrere in data breach per errore materiale (es. pubblicazione di atti e documenti non depurati dei dati personali)
23	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	Violazione delle previsioni del PTPCT e della relativa policy	B	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze delle quali dispongono a vantaggio di soggetti esterni, favorendone la visibilità sui media.
24	ATTIVITA' UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO	Violazione del principio di correttezza/completezza delle informazioni rilasciate	B	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze delle quali dispongono per interesse e utilità personale o di terzi. Il rischio è comunque residuale in quanto molte informazioni sono comunque oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale.
25	GESTIONE PROCESSI IN MATERIA DI PARI OPPORTUNITA'	Violazione del principio di parità di trattamento tra i vari casi da seguire	B	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero, nell'ambito delle attività di sportello antiviolenza, privilegiare un caso piuttosto che un altro. Il rischio però è residuale perché le attività vengono condotte con un soggetto terzo, la Consigliera di parità.
26	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	Violazione di norme con particolare riferimento alla distinzione rispetto agli appalti di servizio. Violazione della normativa sul conflitto di interessi.	A+	M	A(IN ALTRI ENTI)	B	A	A	A+	Gli affidamenti di incarichi, a causa degli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni soggetti e a danno di altri. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.
27	Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture	Selezione "pilota" /mancata rotazione	A++	M	A(IN ALTRI ENTI)	A	A	M	A++	I contratti di appalto di lavori, forniture e servizi dai gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni soggetti e a danno di altri. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.
28	Affidamenti in house	Violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte	A+	M	N	A	A	M	A+	Gli uffici potrebbero conferire affidamenti ripetutamente al soggetto in house in assenza di trasparenza di procedure e con opacità del processo. Si tratta di un processo con elementi di forte discrezionalità.

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
29	Nomina della Commissione Giudicatrice	Selezione “pilotata” , con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell’organo che nomina	A	M	N	A	A	M	A	Il soggetto preposto alla nomina della commissione potrebbe nominare un commissario compiacente verso un determinato concorrente; inoltre potrebbero essere disattese le prescrizioni di legge sulla verifica del conflitto di interessi.
30	Verifica delle offerte anomale-art.97	Selezione “pilotata” , con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP	A	M	N	A	A	M	A	Si potrebbe determinare una non corretta verifica delle giustificazioni delle offerte anomale al fine di favorire un concorrente
31	Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	Selezione “pilotata” , con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	A	M	N	A	A	M	A	I contratti di appalto di lavori, forniture e servizi dai gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni soggetti e a danno di altri. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.
32	Proposta di aggiudicazione in base all’OEPV	Selezione “pilotata” , con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	A	M	N	A	A	M	A	Si potrebbe verificare un uso distorto del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire un’impresa.
33	Gestione economica delle spese di funzionamento dei contratti di comodato	Violazione delle norme	A	M	N	M	A	M	M+	Si potrebbe verificare un uso distorto delle condizioni del comodato a favore di soggetti esterni, con disparità di trattamento.
34	Verifica e controllo sulla spesa per utenze ed automezzi e delle spese di funzionamento contratti di comodato con rendicontazione da imputare ad altri Enti o comodatari	Violazione delle norme (ritardi ingiustificati)	A	M	N	M	A	M	M+	Si potrebbe determinare un ritardo ingiustificato nella richiesta di rimborsi da parte di soggetti terzi
35	Gestione sinistri assicurativi	Violazione di norme , anche interne, per interesse/utilità- Violazione della normativa sul conflitto di interessi	M	B	N	B	M	A	B+	Si potrebbe determinare un ritardo ingiustificato nella attivazione delle procedure assicurative a favore delle compagnie. Il rischio è comunque marginale, per l’occorrenza sulla materia di soggetti molteplici.
36	Gestione delle procedure per la selezione e reperimento del certificatore	Violazione di norme e di regolamenti. Violazione della normativa sul conflitto di interessi.	M	M	N	M	M	A	M	Gli affidamenti di incarichi, a causa degli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni soggetti e a danno di altri. Il rischio in questa procedura è mitigato dal fatto che esistono meccanismi di affidamento molto normati.
37	Coordinamento e realizzazione attività gestionali e tecniche di progetto	Violazione di norme per interesse di parte	A++	M	A(IN ALTRI ENTI)	A	A	M	A++	Si potrebbe determinare un rischio simile a quello riscontrabile nelle procedure di affidamento, nell’ambito della scelta del contraente.

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
38	Coordinamento e realizzazione attività di rendicontazione	Violazione di norme per interesse di parte	B	B	N	B	B	A	B	Si potrebbe determinare un rischio dovuto ad un improprio inserimento di somme da rendicontare a vantaggio di terzi. Il rischio è molto mitigato dalle procedure di controllo del certificatore e/o dei soggetti erogatori dei fondi
39	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzione di risultato e riconoscimento del salario accessorio, di cui alla normativa contrattuale-CCNL)	Incoerenza tra la valutazione della prestazione e i criteri previsti nell'ambito del sistema di valutazione della performance	A	M	N	A	A	A	A	Gli uffici potrebbero adottare requisiti personalizzati e/o produrre un'errata valutazione dei requisiti al fine di favorire alcuni soggetti a discapito di altri.
40	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie e verifiche sulla presenza in servizio	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità o comunque la fine di favorire soggetti particolari	N	B	A	B	A	A	??	Non conforme applicazione dei criteri /metodologie previste al fine di favorire determinati dipendenti. Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Tuttavia la soglia di attenzione dell'opinione pubblica sulla tematica della presenza in servizio è molto alta.
41	Servizi di formazione del personale dipendente	Disparità nell'individuazione dei fruitori della formazione	M	M	N	A	A	A	M	Gli uffici potrebbero adottare comportamenti difforni allo scopo di avvantaggiare un soggetto piuttosto di un altro, per favorirne la valorizzazione anche in termini di carriera.

B- Analisi dei rischi - Servizio Cultura Reti scolastiche Museo

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
1	FORMAZIONE DI DETERMINAZIONI, ORDINANZE, DECRETI ED ALTRI ATTI AMMINISTRATIVI	Violazione delle norme per interesse di parte	B	M	N	A	M	A	B+	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi ed utilità personali
2	PROCEDURA PER IL TRASPORTO DISABILI	Selezione "pilotata" /mancata rotazione	A+	M	A(IN ALTRI ENTI)	B	A	A	A+	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, a causa degli interessi economici che creano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Nella gestione degli affidamenti diretti un aspetto critico e significativo è la gestione della rotazione degli operatori economici.

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
3	PALESTRE COMUNALI E PRIVATE PER LO SVOLGIMENTO DELL' EDUCAZIONE MOTORIA CURRICOLARE DEGLI STUDENTI DEGLI ISTITUTI DI II GRADO DELLA PROVINCIA (LEGGE 23/96) ED ORGANIZZAZIONE DEL TRASPORTO DEGLI STESSI	Violazione delle norme per interesse di parte	A+	M	A(IN ALTRI ENTI)	B	A	A	A+	1. Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi ed utilità personali. 2. I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Nella gestione degli affidamenti diretti un aspetto critico e significativo è la gestione della rotazione degli operatori economici nei contratti d'appalto dei lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.
4	DIDATTICA E DIVULGAZIONE	Violazione delle norme e dei regolamenti	M	A	N	A	A	M	M	1. Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi ed utilità personali.
5	SERVIZI DI GESTIONE MUSEI, ATTIVITA' ESPOSITIVA ED ACCESSIBILITA	Violazione delle norme e dei regolamenti	M	A	N	A	A	M	M	1. Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi ed utilità personali
6	INDAGINI DI CUSTOMER SATISFACTION E QUALITA	Violazione delle previsioni del Codice di comportamento per quanto riguarda gli obblighi di correttezza interni ed esterni	B-	M	N	B	A	M	B	Gli uffici potrebbero violare un corretto comportamento per "pilotare" gli esiti e celare criticità
7	SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI	Violazione di norme con particolare riferimento alla distinzione rispetto agli appalti di servizio. Violazione della normativa sul conflitto di interessi.	A+	M	A(IN ALTRI ENTI)	B	A	A	A+	L' affidamento degli incarichi individuali, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni soggetti e in danno di altri. Risulta anche particolarmente critica la fase della selezione dell'incaricato alla luce della normativa sul contrasto delle fattispecie di conflitto di interessi. In molti casi è dubbia anche l'individuazione della fattispecie.
8	Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture	Selezione "pilotata" /mancata rotazione	A++	M	A(IN ALTRI ENTI)	A	A	M	A++	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Nella gestione degli affidamenti diretti un aspetto critico e significativo è la gestione della rotazione degli operatori economici.

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
9	Affidamenti in house	Violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte	A+	M	N	A	A	M	A+	Gli uffici potrebbero conferire affidamenti ripetutamente al soggetto in house in assenza di trasparenza di procedure e con opacità del processo. Si tratta di un processo con elementi di forte discrezionalità.
10	Attività: Nomina della Commissione Giudicatrice	Selezione "pilotata" , con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina	A	M	N	A	A	M	A	Il soggetto preposto alla nomina della commissione potrebbe nominare un commissario compiacente verso un determinato concorrente; inoltre potrebbero essere disattese le prescrizioni di legge sulla verifica del conflitto di interessi
11	Attività: Verifica delle offerte anomale- art.97	Selezione "pilotata" , con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP	A	M	N	A	A	M	A	Si potrebbe determinare una non corretta verifica delle giustificazioni delle offerte anomale al fine di favorire un concorrente
12	Attività: Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	Selezione "pilotata" , con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	A	M	N	A	A	M	A	I contratti di appalto di lavori, forniture e servizi dai gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni soggetti e a danno di altri. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.
13	Attività: Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV	Selezione "pilotata" , con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	A	M	N	A	A	M	A	Si potrebbe verificare un uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire un'impresa.
14	Gestione delle procedure per la selezione e reperimento del certificatore	Violazione di norme e di regolamenti. Violazione della normativa sul conflitto di interessi.	M	M	N	M	M	A	M	L' affidamento degli incarichi individuali, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni soggetti e in danno di altri. Risulta anche particolarmente critica la fase della selezione dell'incaricato alla luce della normativa sul contrasto delle fattispecie di conflitto di interessi. In molti casi è dubbia anche l'individuazione della fattispecie
15	Coordinamento e realizzazione attività gestionali e tecniche di progetto	Violazione delle norme per interesse di parte	A++	M	A(IN ALTRI ENTI)	A	A	M	A++	Si potrebbe determinare un rischio simile a quello riscontrabile nelle procedure di affidamento, nell'ambito della scelta del contraente.
16	Coordinamento e realizzazione attività di rendicontazione	Violazione delle norme e dei regolamenti	B	B	N	B	B	A	B	Si potrebbe determinare un rischio dovuto ad un improprio inserimento di somme da rendicontare a vantaggio di terzi. Il rischio è molto mitigato dalle procedure di controllo del certificatore e/o dei soggetti erogatori dei fondi

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
17	CONCESSIONE SALE	Violazione delle norme e dei regolamenti per interesse di parte	M	B	N	B	A	A	B	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze delle quali dispongono per interesse/utilità/disparità di trattamento con l'utenza, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.
18	PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE PER LA DISTRIBUZIONE DEI GENERI DI RISTORO NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	Violazione delle norme e regolamenti per interesse di parte	A++	M	A(IN ALTRI ENTI)	A	A	M	A++	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze delle quali dispongono per interesse/utilità/disparità di trattamento con i soggetti gestori, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.

B- Analisi dei rischi - Servizio Risorse Finanziarie

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
1	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato e riconoscimento del salario accessorio di cui alla normativa contrattuale: CCNL)	La valutazione della prestazione non è coerente con i criteri previsti nell'ambito del Sistema di valutazione della performance.	A	M	N	A	A	A	A	Gli uffici potrebbero adottare requisiti personalizzati e/o produrre un'errata valutazione dei requisiti al fine di favorire alcuni soggetti a discapito di altri.
2	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie e verifiche sulla presenza in servizio	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità o comunque la fine di favorire soggetti particolari	N	B	A	B	A	A	??	Gli uffici potrebbero adottare comportamenti difformi allo scopo di avvantaggiare un soggetto piuttosto di un altro. Riguardo alla presenza in servizio, la soglia di attenzione dell'opinione pubblica è molto alta, quindi la mancata attenzione agli obblighi conseguenti dei dipendenti può comportare danno di immagine e danno erariale, oltre che violazione disciplinare e di legge.
3	Servizi di formazione del personale dipendente	Disparità nell'individuazione dei fruitori della formazione	M	M	N	A	A	A	M	Gli uffici potrebbero adottare comportamenti difformi allo scopo di avvantaggiare un soggetto piuttosto di un altro, per favorirne la valorizzazione anche in termini di carriera.
4	Parificazione conti agenti contabili	omessa verifica e violazione di norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi-mancata trasmissione	B	M	N	A	A	A	B	Il processo non consente spazi di discrezionalità significativi. Il rischio è quello di omettere la parificazione di alcuni conti e la trasmissione alla Corte dei Conti o di compiere una parificazione non corretta

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
5	Gestione ordinaria della entrate. Redazione atti accertamento	violazione di normativa giuscontabile e delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	B	M	N	A	A	A	B	Il processo non consente spazi di discrezionalità significativi
6	Gestione ordinaria della entrate. Registrazione dell'entrata	violazione di normativa giuscontabile e delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	B	M	N	A	A	A	B	Il processo non consente spazi di discrezionalità significativi.
7	Esercizio del controllo sulle società partecipate	violazione di normativa giuscontabile	A	M	N	A	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze delle quali dispongono per interesse e utilità personale.
8	Formazione del bilancio preventivo: programmazione dell'entrata e della spesa	violazione di normativa giuscontabile	B	M	N	A	A	A	B	Il processo non consente spazi di discrezionalità significativi.
9	Formazione del bilancio preventivo: predisposizione bilancio e documenti contabili	violazione di normativa giuscontabile	B	M	N	A	A	A	B	Il processo non consente spazi di discrezionalità significativi.
10	Formazione del rendiconto: valutazione riaccertamento residui/FPV/accantonamenti - elaborazione dati di competenza per Nota Integrativa	violazione di normativa giuscontabile	B	M	N	A	A	A	B	Il processo non consente spazi di discrezionalità significativi.
11	Formazione del rendiconto: Predisposizione del rendiconto e documenti allegati	violazione di normativa giuscontabile	B	M	N	A	A	A	B	Il processo non consente spazi di discrezionalità significativi.
12	Formazione del bilancio consolidato	violazione di normativa giuscontabile	B	M	N	A	A	A	B	Il processo non consente spazi di discrezionalità significativi.
13	Gestione dei mutui	violazione di normativa giuscontabile	B	M	N	A	A	A	B	Il processo non consente spazi di discrezionalità significativi.
14	Gestione ordinaria delle spese di bilancio: redazione dell'impegno contabile e dell'atto di liquidazione	ingiustificata dilatazione dei tempi; violazione delle norme per interesse/utilità di parte	B	M	N	A	A	A	B	All'interno del servizio il processo non consente spazi di discrezionalità significativi
15	Gestione ordinaria delle spese di bilancio: registrazione impegno di spesa	ingiustificata dilatazione dei tempi; violazione delle norme per interesse/utilità di parte	A	M	N	M	M	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze delle quali dispongono per interesse e utilità personale.
16	Gestione ordinaria delle spese di bilancio: emissione del mandato	ingiustificata dilatazione dei tempi; violazione delle norme per interesse/utilità di parte	A	M	N	M	M	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze delle quali dispongono per interesse e utilità personale.
17	Adempimenti fiscali	violazione di norme	B	M	N	A	A	A	B	Il processo non consente spazi di discrezionalità significativi.

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
18	Adempimenti verso banche Dati	ingiustificata dilatazione dei tempi/violazione norme per mancata trasmissione	B	M	N	A	A	A	B	Il processo non consente spazi di discrezionalità significativi, inoltre molto spesso sono previste sanzioni in caso di mancata trasmissione
19	Gestione della cassa economale	violazione di norme	B	M	N	A	A	A	B	Il processo non consente spazi di discrezionalità significativi.
20	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	violazione delle norme sul procedimento amministrativo ed in tema di "anticorruzione"	B	M	N	A	M	A	B+	Talvolta l'assunzione dell'atto può comportare un non corretta attuazione della normativa rilevante
21	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	Violazione di norme con particolare riferimento alla distinzione rispetto agli appalti di servizio. Violazione della normativa sul conflitto di interessi	B	M	N	A	A	A	B	Il processo non consente spazi di discrezionalità significativi in quanto gli unici incarichi riguardano i revisori dei conti che sono sorteggiati dalla Prefettura e quindi non di libera scelta per un periodo triennale non rinnovabile
22	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	Selezione "pilotata" / mancata rotazione	B	M	N	A	M	A	B+	All'interno del servizio l'unico affidamento riguarda il servizio di Tesoreria, quindi non sono presenti spazi di discrezionalità significativi
23	ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina	B	M	N	A	M	A	B+	All'interno del servizio l'unico affidamento riguarda il servizio di Tesoreria, quindi non sono presenti spazi di discrezionalità significativi

B- Analisi dei rischi - Servizio programmazione coordinamento amministrativo processi tecnici e Patrimonio

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
1	Adempimenti attinenti la sicurezza sui luoghi di lavoro L.Lgs. 81/2006	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	B	M	N	B	A	M	B+	violazione delle norme, anche di regolamento
2	Autorizzazione singola, periodica e multipla alla circolazione di veicoli e trasporti eccezionali (art. 13, lettera a, b, c D.P.R. 16/12/1992, n. 495)	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	A	M	N	M	A	A	M	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
3	NULLA OSTA alla circolazione per i veicoli e trasporti eccezionali (art. 13, lettera c, D.P.R. 16/12/1992, n. 495)	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	A	M	N	M	A	A	M	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
4	Autorizzazione allo svolgimento del servizio di soccorso stradale e rimozione di autoveicoli lungo le strade di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Provinciale di Livorno	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	A	M	N	M	A	A	M	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
5	Autorizzazione allo svolgimento di competizioni sportive su strada (su territorio di più Comuni e più Province)	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	A	M	N	M	A	A	M	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
6	Rilascio NULLA OSTA allo svolgimento di competizioni sportive motoristiche e non motoristiche su strada	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	A	M	N	M	A	A	M	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
7	Autorizzazione alla collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade e concessione del suolo pubblico	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	A	M	N	M	A	A	M	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
8	Autorizzazione alla collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari in vista di strade	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	A	M	N	M	A	A	M	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
9	Autorizzazione alla apertura di accessi lungo le strade provinciali e concessione del suolo pubblico	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	A	M	N	M	A	A	M	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
10	autorizzazione alla posa di attraversamenti ed all'uso della sede stradale con concessione del suolo pubblico	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	A	M	N	M	A	A	M	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
11	Subentro nelle autorizzazioni/concessioni	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	A	M	N	M	A	M	A	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
12	Nulla osta al rispetto delle distanze nelle fasce di rispetto stradali (esecuzione di escavazioni, costruzioni, piantumazioni, posa recinzioni)	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	A	M	N	M	A	A	M	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
13	Autorizzazione alla posa di recinzioni lungo le strade provinciali	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	A	M	N	M	A	A	M	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
14	Nulla osta all'occupazione di suolo pubblico nelle strade provinciali che attraversano i centri abitati	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	A	M	N	M	A	A	M	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
15	Autorizzazione alle riprese tele/cinematografiche lungo le strade di pertinenza	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	A	M	N	M	A	A	M	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
16	Autorizzazione al transito sulle SSPP di trenini gommati	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	A	M	N	M	A	M	A	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
17	Accertamento di violazione del regolamento provinciale per l'applicazione del COSAP ed irrogazione sanzione amministrativa	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	A	M	N	M	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze delle quali dispongono per interesse/utilità/disparità di trattamento con l'utenza, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.
18	Gestione del Canone di Occupazione del Suolo Pubblico (COSAP)	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	A	M	N	M	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze delle quali dispongono per interesse/utilità/disparità di trattamento con l'utenza, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.
19	Attività contrattuali inerenti la gestione contrattuale del patrimonio	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	A	M	N	M	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze delle quali dispongono per interesse/utilità/disparità di trattamento con l'utenza, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.
20	Valorizzazione e/o alienazione del patrimonio immobiliare	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	A	M	N	M	A	M	A+	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze delle quali dispongono per interesse/utilità/disparità di trattamento con l'utenza, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.
21	Piano delle Alienazioni e Valorizzazione degli immobili	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	A	M	N	M	A	M	A+	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze delle quali dispongono per interesse/utilità/disparità di trattamento con l'utenza, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.
22	Classificazione/declassificazione strade	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	A	M	N	M	A	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze delle quali dispongono per interesse/utilità/disparità di trattamento con l'utenza, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.
23	Programmazione pluriennale ed annuale delle opere pubbliche	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	M	A	N	A	A	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze delle quali dispongono per interesse/utilità/disparità di trattamento con l'utenza, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.
24	Incarichi professionali esterni per attività tecniche	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	A+	M	A (IN ALTRI ENTI)	B	A	A	A+	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze delle quali dispongono per interesse/utilità/disparità di trattamento con l'utenza, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
25	Gestione pratiche espropriative per Pubblica Utilità	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	A	M	N	M	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze delle quali dispongono per interesse/utilità/disparità di trattamento con l'utenza, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.
26	Gestione amministrativa e contabile locazioni attive/passive ed alloggi ERP	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	A	M	N	M	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze delle quali dispongono per interesse/utilità/disparità di trattamento con l'utenza, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.
27	Gestione Logistica degli Immobili	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	A	M	N	M	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze delle quali dispongono per interesse/utilità/disparità di trattamento con l'utenza, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.
28	Monitoraggio ed aggiornamento Dati Patrimoniali	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	A	M	N	M	A	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze delle quali dispongono per interesse/utilità/disparità di trattamento con l'utenza, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.
29	Tenuta Inventario beni mobili	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	A	M	N	M	A	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze delle quali dispongono per interesse personale

B- Analisi dei rischi - Servizio Sviluppo strategico pianificazione trasporto pubblico locale

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
1	Organizzazione eventi di disseminazione, workshop, capitalizzazione di progetti europei	violazione delle norme per interesse di parte. violazione della norma sul conflitto di interesse	A	M	N	A	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze delle quali dispongono per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti ed a scapito di altri e provocare una disparità di trattamento.
2	Istruttoria delle deliberazioni/decreti per quanto di competenza	violazione delle norme procedurali	M	M	N	A	A	A	M+	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze delle quali dispongono per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti ed a scapito di altri, anche in relazioni agli interessi degli organi politici.
3	Accesso agli atti per quanto di competenza	violazione di norme per interesse/utilità	M	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze delle quali dispongono per interesse e utilità personale, nel negare l'accesso richiesto o nella mancata individuazione di eventuali controinteressati.
4	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	violazione delle norme sul procedimento amministrativo ed in tema di "anticorruzione"	M	M	N	A	A	A	M+	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi ed utilità personali.

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
5	Indagini di customer satisfaction e qualità per quanto di competenza	violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità	B	M	N	B	A	M	B	Gli uffici potrebbero violare un corretto comportamento per "pilotare" gli esiti e celare criticità
6	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali di competenza	Violazione di norme con particolare riferimento alla distinzione rispetto agli appalti di servizio. Violazione della normativa sul conflitto di interessi	A+	M	A(IN ALTRI ENTI)	B	A	A	A+	L' affidamento degli incarichi individuali, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni soggetti e in danno di altri. Risulta anche particolarmente critica la fase della selezione dell'incaricato alla luce della normativa sul contrasto delle fattispecie di conflitto di interessi. In molti casi è dubbia anche l'individuazione della fattispecie
7	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di servizi e forniture di competenza	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di un soggetto operatore economico determinato	A++	M	A(IN ALTRI ENTI)	A	A	M	A++	L' affidamento degli incarichi individuali, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni soggetti e in danno di altri. Risulta anche particolarmente critica la fase della selezione dell'incaricato alla luce della normativa sul contrasto delle fattispecie di conflitto di interessi. In molti casi è dubbia anche l'individuazione della fattispecie
8	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture di competenza	Selezione "pilotata" / mancata rotazione	A++	M	A(IN ALTRI ENTI)	A	A	M	A++	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Nella gestione degli affidamenti diretti un aspetto critico e significativo è la gestione della rotazione degli operatori economici nei contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre
9	Affidamenti in house di competenza	violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte	A+	M	N	A	A	M	A+	Gli uffici potrebbero conferire affidamenti ripetutamente al soggetto in house in assenza di trasparenza di procedure e con opacità del processo. Si tratta di un processo con elementi di forte discrezionalità.
10	ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77 nei procedimenti di competenza	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina	A	M	N	A	A	M	A	Il soggetto preposto alla nomina della commissione potrebbe nominare un commissario compiacente verso un determinato concorrente; inoltre potrebbero essere disattese le prescrizioni di legge sulla verifica del conflitto di interessi.
11	ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale art. 97 nei procedimenti di competenza	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP	A	M	N	A	A	M	A	Si potrebbe determinare una non corretta verifica delle giustificazioni delle offerte anomale al fine di favorire un concorrente
12	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo nei procedimenti di competenza	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	A	M	N	A	A	M	A	1) mancata esclusione di concorrenti privi di requisiti; 2) disamina requisiti concorrenti non corretta al fine di favorire un concorrente; 3) alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione; 4) rivelazione di notizie riservate (violazione segreto di ufficio); 5) mancata verifica dei requisiti generali e speciali.

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
13	Programmazione di forniture e di servizi di competenza	violazione delle norme procedurali	M	A	N	A	A	A	M	gli uffici potrebbero illegittimamente frazionare gli appalti
14	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici di competenza	violazione delle norme procedurali	B	M	N	A	A	A	B	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze delle quali dispongono per vantaggi e utilità personali in favore di affidatari di contratti pubblici omettendo il controllo sui prodotti da rilasciare o di vigilare correttamente sullo svolgimento delle attività/consegne previste
15	ATTIVITA': Vigilanza e controllo in materia di Trasporto Pubblico Locale, per quanto di competenza del Servizio	omessa verifica ed accertamento per interesse di parte	A	A	N	B	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze delle quali dispongono per vantaggi e utilità personali in favore dei soggetti affidatari dei servizi di TPL omettendo di vigilare
16	ATTIVITA': Vigilanza sull'attività urbanistica comunale con potere sostitutivo	omessa verifica ed accertamento per interesse di parte	A	A	N	B	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze delle quali dispongono per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti ed a scapito di altri e provocare una disparità di trattamento, tuttavia il rischio è da considerare minimo.
17	Affidamento servizi di Trasporto Pubblico Locale	Selezione "pilotata". Affidamento/aggiudicazione in violazione della normativa. Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A++	M	A(IN ALTRI ENTI)	A	A	M	A++	L' affidamento dei servizi di TPL dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni soggetti e in danno di altri. Risulta anche particolarmente critica la fase della valutazione/selezione alla luce della normativa sul contrasto delle fattispecie di conflitto di interessi. In molti casi è dubbia anche l'individuazione della fattispecie.
18	Autorizzazioni e controllo in ambito di trasporto pubblico	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	M	N	M	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze delle quali dispongono per vantaggi e utilità personali nei confronti dei richiedenti le autorizzazioni oppure omettendo/evitando il controllo
19	Verifica di conformità di Piani, Programmi e Atti di Governo del Territorio al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità o comunque al fine di favorire soggetti particolari	M	A	N	A	A	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze delle quali dispongono per vantaggi e utilità personali nei confronti di taluni soggetti coinvolti, sebbene le procure dell'attuale normativa restringano al minimo tali rischi
20	Redazione e aggiornamento del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità o comunque al fine di favorire soggetti particolari	M	A	N	A	A	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze delle quali dispongono per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti ed a scapito di altri e provocare una disparità di trattamento.
21	Gestione Sistema Informativo Territoriale (SIT)	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità o comunque al fine di favorire soggetti particolari	B	M	N	B	A	M	B	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze delle quali dispongono per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti ed a scapito di altri e provocare una disparità di trattamento nella manipolazione delle banche dati

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
22	Gestione delle procedure per la selezione e reperimento del certificatore	Violazione di norme per interesse di parte	M	M	N	M	M	A	M	L' affidamento degli incarichi individuali, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni soggetti e in danno di altri. Risulta anche particolarmente critica la fase della selezione dell'incaricato alla luce della normativa sul contrasto delle fattispecie di conflitto di interessi. In molti casi è dubbia anche l'individuazione della fattispecie
23	Coordinamento e realizzazione attività gestionali e tecniche di progetto	Violazione di norme per interesse di parte	A++	M	A(IN ALTRI ENTI)	A	A	M	A++	Si potrebbe determinare un rischio simile a quello riscontrabile nelle procedure di affidamento, nell'ambito della scelta del contraente.
24	Coordinamento e realizzazione attività di rendicontazione	Violazione di norme per interesse di parte	B	B	N	B	B	A	B	Si potrebbe determinare un rischio dovuto ad un improprio inserimento di somme da rendicontare a vantaggio di terzi. Il rischio è molto mitigato dalle procedure di controllo del certificatore e/o dei soggetti erogatori dei fondi
25	ATTIVITA': Coordinamento e Gestione del Servizio Associato Politiche Europee	Violazione di norme per interesse di parte	B	M	N	B	A	M	B	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze delle quali dispongono per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti ed a scapito di altri e provocare una disparità di trattamento.
26	ATTIVITA': Coordinamento della "Gestione associata dei servizi e/o delle funzioni di area vasta in materia di mobilità e trasporti" dei Comuni afferenti al bacino di mobilità provinciale	Violazione di norme per interesse di parte	B	M	N	B	A	M	B	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze delle quali dispongono per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti ed a scapito di altri e provocare una disparità di trattamento.
27	Management dell'Ufficio Territoriale provinciale e Mobility management di Area	Violazione di norme per interesse di parte	B	M	N	B	A	M	B	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze delle quali dispongono per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti ed a scapito di altri e provocare una disparità di trattamento.
28	Nomina della Commissione Giudicatrice	Selezione "pilotata" , con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina	A	M	N	A	A	M	A	Il soggetto preposto alla nomina della commissione potrebbe nominare un commissario compiacente verso un determinato concorrente; inoltre potrebbero essere disattese le prescrizioni di legge sulla verifica del conflitto di interessi.
29	Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV	Selezione "pilotata" , con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	A	M	N	A	A	M	A	Si potrebbe verificare un uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire un'impresa.

B- Analisi dei rischi - Servizio Viabilità

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
1	Contratti pubblici	Violazione di norme con particolare riferimento alla distinzione rispetto agli appalti di servizio. Violazione della normativa sul conflitto di interessi	A+	M	N	A	A	M	A+	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.
2	Contratti pubblici	violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte	A+	M	N	A	A	M	A+	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.
3	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	interessi di parte	M	M	N	M	M	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.
4	Contratti pubblici	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP	A+	M	N	A	A	M	A+	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.
5	altri servizi	Omesse verifiche per interessi di parte	B	B	N	B	B	A	B	I vantaggi che il processo produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
6	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	violazione delle norme procedurali per interesse di parte	M	M	N	M	M	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.
7	Contratti pubblici	violazione delle norme procedurali e di legge per interesse di parte	A+	M	N	A	A	M	A+	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.
8	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	violazione delle norme procedurali per interesse di parte	A	M	N	A	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.
9	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	interesse di parte	B	B	N	B	B	A	B	I vantaggi che il processo produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
10	Contratti pubblici	Selezione "pilotata". Affidamento/Aggiudicazione in violazione della normativa. Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A+	M	N	A	A	M	A+	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.