

B- Analisi dei rischi - Settore amministrativo - Servizio Affari Generali										
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	AFFIDAMENTO 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 RICORSI MATERIA SANZIONI AMMINISTRATIVE	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 STRA-GIUDIZIALI	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	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 latrì, anche in relazioni agli interessi degli organi politici.
5	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
6	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
7	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.
8	SUPPORTO ALLE STRUTTURE DELL'ENTE PER GESTIONE REGOLAMENTI	Violazione delle norme per interesse di parte	B-	B	N	B	A	A	B-	Gli uffici potrebbero utilizzare, seppur in modo marginale, poteri e competenze delle quali dispongono per vantaggi e utilità indirette
9	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.
10	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
11	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.
12	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.
13	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.
14	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.
15	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.
16	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.
17	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.
18	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.
19	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)
20	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)
21	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
22	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.
23	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.
24	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)
25	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.
26	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.

27	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.
28	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.
29	Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture	Selezione "pilotata" /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.
30	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.
31	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.
32	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
33	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.
34	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.
35	Convenzioni	Violazione norme	A	M	N	B	B	M	A	Mancato rispetto delle norme Assenza o incompletezza controlli
36	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.
37	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	M	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.
38	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.
39	Autorizzazione in ambito di trasporto privato	Violazione norme per interesse di parte	A	M	N	B	B	M	A	Mancata verifica dei requisiti tecnici professionali finanziari e morali per il rilascio della autorizzazione
40	SCIA (segnalazione certificata inizio attività)in ambito di trasporto privato	Violazione norme per interesse di parte	A	M	N	B	B	M	A	Mancata verifica dei requisiti tecnici professionali finanziari e morali nei 60 giorni successivi alla SCIA
41	Esame idoneità L.264/1991	Violazione norme anche interne per interesse di parte	A	M	N	B	B	M	A	L'ufficio potrebbe adottare comportamenti difformi a vantaggio di un soggetto piuttosto che di un altro ed utilizzare informazioni riservate in favore di taluni soggetti, a scapito di altri
42	Licenze trasporto privato	Violazione norme anche interne per interesse di parte	A	M	N	B	B	M	A	1) Mancata verifica dei requisiti per il rilascio della licenza. 2)Mancato rispetto dell'ordine di presentazione delle domanda

B- Analisi dei rischi - Settore Amministrativo - 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	M	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
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.
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 norma 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 Risorse Umane										
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
			C	D	E	F	G			H
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	
1	Premialità: produttività e retribuzioni di risultato; riconoscimento PEO	La valutazione della prestazione non è coerente con i criteri previsti nell'ambito del Sistema di valutazione della performance. Il riconoscimento del trattamento economico ed accessorio non fa applicazione delle clausole negoziali	B	M	N	B	B	M	M	non conforme applicazione dei criteri /metodologie previste al fine di favorire determinati dipendenti; formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti;
2	Incentivi economici al personale (istituti del salario accessorio di cui alla normativa contrattuale: CCNL e CCI)	Il riconoscimento del trattamento economico ed accessorio non fa applicazione delle clausole negoziali	B	M	N	B	B	M	M	Non conforme applicazione dei criteri /metodologie previste al fine di favorire determinati dipendenti
3	Concorso per l'assunzione di personale sia a tempo indeterminato che a tempo determinato; selezioni per mobilità esterna; scorrimento graduatorie	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	M	N	B	B	M	M	• Adozione avviso di selezione e avviso di mobilità: - 2) previsione requisiti personalizzati al fine di favorire soggetti segnalati; • al fine di favorire soggetti segnalati: 1) nomina di componenti condizionabili o con interesse a favorire candidati segnalati 2) pilotamento di procedure concorsuali atte a favorire alcuni candidati 3) inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, • 1) non corretta valutazione del possesso dei requisiti allo scopo di escludere alcuni candidati 2) non esclusione di candidati segnalati al fine di favorire gli stessi.
4	Concorso/Selezione per la progressione in carriera del personale	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	B	M	N	B	B	M	M	errata valutazione del possesso dei requisiti allo scopo di reclutare soggetti segnalati
5	Relazioni sindacali	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità o comunque al fine di favorire soggetti particolari	N	B	N	B	B	B	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi.
6	Contrattazione decentrata integrativa e determinazione Fondo risorse decentrate	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità o comunque al fine di favorire soggetti particolari	N	B	N	B	B	B	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi.
7	Gestione giuridica del personale: permessi, congedi, aspettative e verifiche sulla presenza in servizio	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità o comunque al fine di favorire soggetti particolari	N	B	A	B	B	M	M	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.
8	Gestione giuridica del personale: incarichi extraistituzionali	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità o comunque al fine di favorire soggetti particolari; violazione della normativa sul conflitto di interessi	N	M	N	B	B	M	M	presenza situazioni di conflitto di interesse che possono compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa, ponendosi come sintomo dell'evenienza di fatti corruttivi
9	Servizi di formazione del personale: Piano annuale di formazione dell'ente e relativa gestione	IL PIANO NON È COERENTE CON I FABBISOGNI	M	M	N	B	B	M	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità PARTICOLARMENTE significativi.

10	servizi di formazione del personale dipendente	selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte	M	M	N	B	B	M	M	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.
11	Riconoscimento cessioni di un quinto dello stipendio e piccoli prestiti INPS	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità o comunque al fine di favorire soggetti particolari	N	B	N	B	B	B	B-	non conforme applicazione dei criteri al fine di favorire determinati dipendenti. Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. I vantaggi che produce in favore dei terzi possono essere di valore.
12	Gestione dell'ufficio disciplinare e del codice di comportamento	Violazione di norme. Violazione della normativa sul conflitto di interessi	B	A	A	B	B	M	A	La violazione di norme disciplinarmente rilevanti può essere la conseguenza di una non chiara definizione degli obblighi comportamentali
13	Pesatura elevate qualificazioni/dirigenti e attribuzione titolarità	La pesatura non è coerente con i criteri previsti nella metodologia e l'attribuzione della titolarità non fa applicazione della disciplina prevista	N	A	N	B	B	M	M	Non conforme applicazione dei criteri /metodologie previste al fine di favorire determinati dipendenti
14	Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di parte	A++	M	A (in altri Enti)	B	B	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

B- Analisi dei rischi - Settore Amministrativo - Gare e Centrale Unica di Committenza										
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	mancaanza di trasparenza del processo decisionale	non adeguato livello di collaborazione del responsabile	non adeguato grado di attuazione delle misure di trattamento		
A		B	C	D	E	F	G	H	I	L
1	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) e negoziata di lavori, servizi, forniture	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di un soggetto/operatore economico determinato	A	M	N	B	B	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.
2	Affidamento procedura negoziata previa indagine mercato	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di un soggetto/operatore economico determinato	A	M	N	B	B	M	A	1) mancata esclusione di concorrenti privi di requisiti; 2) disamina requisiti concorrenti non corretta al fine di favorire un concorrente; 3)eventuale sorteggio concorrenti con criteri non trasparenti; 4) rivelazione di notizie riservate (violazione segreto di ufficio)
3	Alienazioni immobiliari	In fase di verifica requisiti acquirente potrebbero rinvenirsi indicatori di anomalia	A	M	N	B	B	M	A	1) mancata verifica requisiti acquirente;2) disamina requisiti non corretta al fine di favorire un acquirente 3) rivelazione notizie riservate per favorire un acquirente
4	Supporto ai Servizi dell'Ente nella gestione delle procedure di gare d'appalto di lavori servizi forniture	Violazione norme	M	M	N	B	B	B	M-	Incompleta predisposizione della documentazione di gara e mancato rispetto della normativa Scorretta modalità di scelta della tipologia di gara da espletare al fine di favorire taluni operatori economici
5	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	In fase di verifica requisiti e richiesta documentazione aggiudicatario potrebbero rinvenirsi indicatori di anomalia	B-	M	N	B	B	B	B-	Wishata verifica requisiti generali e speciali. Richiesta incompleta documentazione necessaria per stipula contratto
6	Affidamenti in house	Violazione di norme	A+	M	N	B	B	M	A+	Gli uffici potrebbero affidare ripetutamente al soggetto in house in assenza di trasparenza nelle procedure
7	Convenzioni	Violazione di norme	A	M	N	B	B	M	A	Mancato rispetto delle norme Assenza o incompletezza controlli
8	Locazioni e comodati	Violazione di norme	A	M	N	B	B	M	A	Non corretta determinazione delle norme contrattuali previste dalla vigente normativa in tema di locazioni e comodati che porterebbe a favorire taluni soggetti , con disparità di trattamento
9	Programmazione pluriennale e annuale dei lavori pubblici e degli acquisti di beni e servizi	Violazione di norme	M	A	N	A	A	A	M	Utilizzo di competenze e poteri dell'ufficio per interessi, utilità, disparità trattamento con l'utenza in favore di taluni soggetti ed a discapito di altri
10	Affidamento diretto di lavori servizi forniture	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di parte	A++	M	A(in altri Enti)	B	B	M	A++	Gli affidamenti diretti possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese in danno di altre; altro aspetto critico è la gestione della rotazione degli operatori economici
11	Nomina della Commissione giudicatrice nei procedimenti di competenza	Selezione "pilotata" con violazione delle norme procedurali per interessi/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; potrebbero essere disattese le prescrizioni di legge sul conflitto di interesse
12	Verifica delle offerte anomale nei procedimenti di competenza	Selezione "pilotata" con violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di uno o più commissari	A	M	N	A	A	M	A	Si potrebbe determinare una non corretta verifica delle spiegazioni delle offerte anomale al fine di favorire un concorrente
13	Proposta di aggiudicazione in base al prezzo nei procedimenti di competenza	Selezione "pilotata" con violazione delle norme procedurali per interessi/utilità di uno o più commissari	A	M	N	A	A	M	A	I contratti di appalto, per gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni soggetti e in danno di altri. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.
14	Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV nei procedimenti di competenza	Selezione "pilotat"a con violazione delle norme procedurali per interessi/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
15	Formazione di determinazioni, decreti, altri atti amministrativi	Violazione di norme	B	M	N	B	B	B	B-	L'ufficio potrebbe adottare atti con inadeguata applicazione delle norme per favorire particolari soggetti/imprese

16	Controllo a campione autodichiarazioni affidamenti diretti di importo < a 40.000 €	Violazione di norme	A	M	N	B	B	M	M-	Estrazione pilotata dei soggetti da controllare
17	Incarichi professionali esterni per attività tecniche	Violazione di norme	A+	M	A(in altri Enti)	B	A	A	A+	L'ufficio potrebbe predisporre atti con inadeguata applicazione delle norme per favorire particolari soggetti/imprese
18	Gestione economica delle spese di funzionamento dei contratti di comodato	Violazione di 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
19	Verifica e controllo sulla spesa per utenze e automezzi e delle spese di funzionamento contratti di comodato con rendicontazione da imputare ad altri Enti o comodatari	Violazione di 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
20	Gestione sinistri assicurativi	Violazione di norme anche interne per interesse/utilità - Violazione della normativa sul conflitto di interesse	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.
21	Funzioni di RUP negli affidamenti di servizi e forniture di competenza	Violazione di norme	A	M	N	B	B	M	A	Il RUP potrebbe adottare atti per favorire un determinato soggetto/operatore economico

B- Analisi dei rischi - Settore Tecnico - Servizio di 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			
	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 revoco 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
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 - Settore Tecnico - Servizio Edilizia e 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			
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
1	AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI SERVIZI E FORNITURE	Omesso controllo / Violazione di norme per interesse di parte	A	M	N	M	M	A	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. Visti la discrezionalità del procedimento e i valori economici in campo, il rischio è da ritenersi alto.
2	ESECUZIONE LAVORI SERVIZI E FORNITURE	Omesso controllo / Violazione di norme per interesse di parte	A	M	N	M	M	A	A	Durante l'esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, si possono generare comportamenti che portano vantaggi per l'appaltatore o che favoriscono comportamenti impropri. Nella gestione dell'esecuzione del contratto gli aspetti critici risiedono nel controllo della spesa e dei tempi di esecuzione, degli aspetti amministrativi e tecnici. Viste le variabili presenti e i valori economici in campo, il rischio è da ritenersi alto.
3	CONFERENZE DI SERVIZI / RILASCIO PARERI	Omesso controllo / Violazione di norme per interesse 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 da ritenersi contenuto.

B- Analisi dei rischi - Settore Tecnico - Servizio Infrastrutture Viarie										
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			
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L

1	AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI SERVIZI E FORNITURE	Omesso controllo / Violazione di norme per interesse di parte	A	M	N	M	M	A	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. Visti la discrezionalità del procedimento e i valori economici in campo, il rischio è da ritenersi alto.
2	ESECUZIONE LAVORI SERVIZI E FORNITURE	Omesso controllo / Violazione di norme per interesse di parte	A	M	N	M	M	A	A	Durante l'esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, si possono generare comportamenti che portano vantaggi per l'appaltatore o che favoriscono comportamenti impropri. Nella gestione dell'esecuzione del contratto gli aspetti critici risiedono nel controllo della spesa e dei tempi di esecuzione, degli aspetti amministrativi e tecnici. Viste le variabili presenti e i valori economici in campo, il rischio è da ritenersi alto.
3	CONFERENZE DI SERVIZI / RILASCIO PARERI	Omesso controllo / Violazione di norme per interesse 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 da ritenersi contenuto.

B- Analisi dei rischi - Settore Tecnico - Servizio Pianificazione e Politiche Europee										
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.
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	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	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.
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
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	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 - Settore Tecnico - Servizio MUSMED E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA										
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
1	FORMAZIONE DI DETERMINAZIONI, ORDINANZE, DECRETI ED ALTRI ATTI AMMINISTRATIVI	Violazione delle norme per interesse di parte	B	M	N	A	A	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	B	A	A	A	M	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.

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	M	M	B	A	A	M	M	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	M	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	M(IN ALTRI ENTI)	M	A	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.
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.
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	M	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	N	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	A	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
17	PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE PER LA DISTRIBUZIONE DEI GENERI DI RISTORO NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	Violazione delle norme e regolamenti per interesse di parte	A	B	A(IN ALTRI ENTI)	A	A	M	M	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.
18	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	M	Gli uffici potrebbero adottare requisiti personalizzati e/o produrre un'errata valutazione dei requisiti al fine di favorire alcuni soggetti a discapito di altri.
19	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	M	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.
20	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 diffidenti allo scopo di avvantaggiare un soggetto piuttosto di un altro, per favorire la valorizzazione anche in termini di carriera.
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 incorrere in data breach per errore materiale (es. pubblicazione di atti e documenti non depurati dei dati personali)
22	CONCESSIONE SALE	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/utilità/disparità di trattamento con l'utenza, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.
23	Attività Agente contabile	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. Omessa verifica e dilatazione dei tempi di trasmissione.

24	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.
25	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.
26	Piano delle Alienazioni e Valorizzazione degli immobili	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	A	M	N	M	A	M	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.
27	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.
28	Gestione amministrativa e contabile locazioni attive/passive ed alloggi ERP	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	M	M	N	M	A	M	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.
29	Gestione Logistica degli immobili	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	A	M	N	M	A	M	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.
30	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.
31	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
32	Organizzazione eventi culturali, di disseminazione, di promozione, formazione,	violazione delle norme per interesse di parte. violazione della norma sul conflitto di interesse	A	M	N	A	A	M	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.
33	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	interessi di parte	M	M	N	M	A	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.
34	Alienazioni immobiliari	in fase di verifica requisiti acquirente potrebbero rinvenirsi indicatori di anomalia	A	M	N	A	A	M	A	1) mancata verifica requisiti acquirente;2) disamina requisiti non corretta al fine di favorire un acquirente 3) rivelazione notizie riservate per favorire un acquirente
35	Locazioni e comodati	Violazione norme	A	M	N	A	A	M	M	Non corretta determinazione delle norme contrattuali previste dalla vigente normativa in tema di locazioni e comodati che porterebbe a favorire taluni soggetti, con disparità di trattamento
36	Gestione del procedimento espropriativo per pubblica utilità	Violazione norme	A	M	N	B	B	M	M	Gestione del procedimento al fine di favorire uno o più soggetti del procedimento. Errata valutazione delle indennità di esproprio.

B- Analisi dei rischi - Settore Tecnico - Servizio Ambiente e Concessioni										
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	Autorizzazione alla circolazione di veicoli e trasporti eccezionali (art. 10 D.Lgs 285/1992)	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
2	NULLA OSTA alla circolazione di veicoli e trasporti eccezionali (art. 10 D.Lgs 285/1992)	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	Transiti eccezionali rinnovi/proroghe (art. 10 D.Lgs 285/1992)	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
4	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
5	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
6	Autorizzazione alla collocazione di impianti 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
7	Rilascio Autorizzazione per l'installazione di impianti pubblicitari su aree private in vista da 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
8	Rilascio NULLA OSTA per l'occupazione di spazi/aree pubbliche in centro abitato; Rilascio NULLA OSTA per l'installazione su aree private in vista da strade provinciali in centro abitato; Rilascio NULLA OSTA per l'installazione su strada di altro Ente visibile da 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
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 e 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
14	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

15	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
16	Gestione del Canone Unico Patrimoniale ai sensi della L. 160/2019 (CUP)	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.
17	Accertamento di violazione del regolamento provinciale per l'applicazione del CUP (Canone Unico Patrimoniale ai sensi della L. 160/2019) 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	Rilascio certificazione iscrizione nel registro per le procedure semplificate di gestione rifiuti ai sensi degli artt. 214 e 216 D.Lgs. 152/2006 sml	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	Diffida o sospensione dell'iscrizione nel registro	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.