

Tabella sull'analisi dei rischi

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 anche presso altri enti	Opacità del processo decisionale	i non collaborazione del responsabile	Non adeguata attuazione delle misure di prevenzione		
	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. Il riconoscimento del trattamento economico ed accessorio non fa applicazione delle clausole negoziali	A	A	B	B	M	B	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. Gli atti potrebbero essere assunti in situazione di conflitto di interessi. Assenza di regolamentazione o comunque di aggiornamento
2	Concorso per l'assunzione di personale sia a tempo indeterminato che a tempo determinato	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	A	B	B	B	B	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. Gli atti potrebbero essere assunti in situazione di conflitto di interessi.
3	Concorso per la progressione in carriera del personale	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	M	A	B	B	B	B	M	Il processo pur consentendo margini di discrezionalità significativi, presenta un impatto esterno contenuto. Il conflitto di interessi e l'assenza di adeguata regolamentazione impatta sul rischio complessivo
4	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie e verifica sulla presenza in servizio e sulle modalità attuative del lavoro agile	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità o comunque al fine di favorire soggetti particolari	M	M	B	B	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.
5	Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	M	B	B	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.
6	Contrattazione decentrata integrativa	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	M	B	B	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso
7	Formazione del personale dipendente	selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte	A	A	B	B	M	M	M	Trattandosi di contratto d'appalto di servizi, dati gli interessi economici che attiva, potrebbe celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori in danno di altri.
8	Gestione dell'Ufficio Disciplinare e del codice di comportamento	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	M	M	B	B	A	A	M	La strategicità per la normativa in tema di anti-corrruzione del rispetto del codice di comportamento, oltre che delle altre norme disciplinarmente rilevanti impone una particolare attenzione sul rispetto delle relative previsioni.
9	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	violazione delle norme per interesse di parte	A	M	B	M	A	B	M	Gli uffici potrebbero viziare il processo per conflitto di interessi. Si giustifica un valore di Medio rischio
10	Gestione pratiche assicurative	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità. Violazione della normativa sul conflitto di interessi	A	A	B	M	M	M	A	Gli uffici per situazioni di conflitto di interessi potrebbero non perseguire correttamente gli interessi anche finanziari dell'Ente.
11	Gestione del contenzioso	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	A	A	B	M	M	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Dati anche i valori economici che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Alto anche in considerazione della discrezionalità del decisore. L'esistenza del conflitto di interesse potrebbe determinare un pregiudizio anche per gli interessi finanziari dell'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 anche presso altri enti	Opacità del processo decisionale	i non collaborazione del responsabile	Non adeguata attuazione delle misure di prevenzione		
12	Gestione del protocollo	Ingiustificata dilatazione dei tempi	B	M	B	B	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Trattasi infatti di un procedimento in parte rilevante vincolato
13	Organizzazione eventi culturali	violazione delle norme per interesse di parte o comunque nel non rispetto delle precipe finalità istituzionali	A	A	B	M	M	M	M	Pur essendo rilevante l'impatto esterno e l'esercizio della discrezionalità la valutazione complessiva di tutti gli altri "fattori abilitanti" giustifica il rischio assegnato
14	Funzionamento degli organi collegiali	violazione delle norme procedurali	B	B	B	B	B	B	B	Trattasi di processi trasversali interni di elevata standardizzazione
15	Istruttoria delle deliberazioni	violazione delle norme procedurali	M	M	M	A	A	A	M	Il processo è trasversale a tutti i servizi ed accorpa sia attività discrezionali che vincolate. Nel complesso si giustifica il rischio attribuito
16	Pubblicazione delle deliberazioni	violazione delle norme procedurali	B	B	B	B	B	B	B	Il processo è trasversale a tutti i Servizi ed è altamente standardizzato
17	Accesso agli atti, accesso civico	violazione di norme per interesse/utilità	A	A	B	M	A	M	M	Il processo essendo centrale per l'attuazione della normativa in tema di prevenzione dei fenomeni corruttivi valutati tutti i fattori abilitanti del rischio giustifica il valore attribuito
18	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	violazione di norme procedurali, anche interne	B	B	B	B	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.
19	Gestione dell'archivio storico	violazione di norme procedurali, anche interne	B	B	B	B	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso .
20	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	violazione delle norme per interesse di parte	B	B	B	B	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso .
21	Indagini di customer satisfaction e qualità	violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità	A	B	B	B	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso .
22	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali a persona fisica	Violazione di norme con particolare riferimento alla distinzione rispetto agli appalti di servizio. Violazione della normativa sul conflitto di interessi Violazione di norme con particolare riferimento alla distinzione rispetto agli appalti di servizio.	A	A	A	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. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. 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 avuto riguardo alla diversa fattispecie dell'appalto di servizi
23	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di un soggetto/operatore economico determinato	A	M	A	M	M	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.
24	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture anche alla luce della normativa emergenziale	Selezione "pilotata" / mancata rotazione	A	A	A	A	A	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. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. Nella gestione degli affidamenti diretti un aspetto critico e significativo è la gestione della rotazione degli operatori economici anche alla luce delle previsioni normative del legislatore dell'emergenza

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 anche presso altri enti	Opacità del processo decisionale	i non collaborazione del responsabile	Non adeguata attuazione delle misure di prevenzione		
25	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari/contraenti	A	M	B	M	M	M	M	La gestione dei contratti attivi presenta nel complesso una minore rischiosità rispetto alla gestione dei contratti passivi in quanto le relative procedure appaiono maggiormente standardizzate e con minore attrattività per il mercato di riferimento rispetto al mercato per le acquisizioni di beni, lavori e servizi
26	Affidamenti in house	violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte	B	B	B	B	B	B	B	Trattasi di un rischio minimale in quanto l'Ente ha proceduto a dismettere la titolarità della gran parte di enti/organismi strumentali
27	Nomina della commissione giudicatrice art. 77	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina	A	A	M	M	M	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.
28	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	A	A	A	A	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. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.
29	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	M	M	M	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. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. Nel caso specifico il criterio di selezione dell'offerta è parzialmente vincolato
30	Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	A	A	A	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. Nel caso specifico il criterio di selezione dell'offerta è particolarmente discrezionale
31	Programmazione dei lavori art. 21	violazione delle norme procedurali. Non appropriata valutazione dei fabbisogni	A	A	B	B	B	B	M	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
32	Programmazione di forniture e di servizi	violazione delle norme procedurali. Non appropriata valutazione dei fabbisogni	A	A	B	B	B	B	M	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
33	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	violazione delle norme procedurali	B	B	B	B	B	B	B	Trattasi di un rischio minimale in quanto il relativo processo risulta per la gran parte "standardizzato"
34	Accertamenti e verifiche dei tributi	omessa verifica per interesse di parte	A	B	B	B	B	B	B	Trattasi di un rischio minimale in quanto il relativo processo risulta per la gran parte "standardizzato" e vincolato
35	Accertamenti con adesione dei tributi	omessa verifica per interesse di parte	A	B	B	B	B	B	B	Trattasi di un rischio minimale in quanto il relativo processo risulta per la gran parte "standardizzato" e vincolato.
36	Accertamenti e controlli sull'attività di competenza della Polizia Provinciale ed in tema di Ambiente	omessa verifica per interesse di parte	A	A	B	B	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, sanzionando o meno i comportamenti accertati.
37	Vigilanza sulla attività di competenza della Polizia Provinciale ed in materia ambientale	omessa verifica per interesse di parte	M	A	B	B	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.

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 anche presso altri enti	Opacità del processo decisionale	i non collaborazione del responsabile			Non adeguata attuazione delle misure di prevenzione
38	Gestione delle sanzioni per violazione delle normative applicabili	omessa verifica per interesse di parte	A	A	B	B	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.
39	Gestione ordinaria della entrate	omessa verifica per interesse di parte	A	B	B	B	B	B	B	Trattasi di attività vincolata per diversi aspetti inerenti la relativa gestione
40	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	omessa verifica per interesse di parte	A	B	B	B	B	B	B	Trattasi di attività vincolata per diversi aspetti inerenti la relativa gestione
41	Adempimenti fiscali	violazione di norme	B	B	B	B	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi.
42	Stipendi del personale	violazione di norme	B	B	B	A	A	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi.
43	Tributi	violazione di norme	B	M	B	A	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi.
44	Manutenzione delle aree verdi	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A	A	M	M	M	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Nella gran parte dei casi la relativa attività è gestita con affidamenti diretti connotati da ampia discrezionalità
45	Manutenzione delle strade provinciali	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A	A	M	M	M	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Nella gran parte dei casi la relativa attività è gestita con affidamenti diretti connotati da ampia discrezionalità
46	Installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A	A	M	M	M	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Nella gran parte dei casi la relativa attività è gestita con affidamenti diretti connotati da ampia discrezionalità
47	Servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A	A	M	M	M	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Nella gran parte dei casi la relativa attività è gestita con affidamenti diretti connotati da ampia discrezionalità
48	Manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A	A	M	M	M	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Nella gran parte dei casi la relativa attività è gestita con affidamenti diretti connotati da ampia discrezionalità
49	Manutenzione degli edifici scolastici e degli impianti sportivi	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A	A	M	M	M	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Nella gran parte dei casi la relativa attività è gestita con affidamenti diretti connotati da ampia discrezionalità
50	Servizi di gestione musei	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	M	B	M	M	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
51	Servizi di gestione hardware e software	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	A	B	M	B	B	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Visto il ridotto impatto esterno si giustifica un'attribuzione di valore Medio
52	servizi di disaster recovery e backup	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	A	B	M	B	B	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Visto il ridotto impatto esterno si giustifica il valore Medio
53	gestione del sito web	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	M	B	M	B	B	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
54	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	A	A	A	A	M	M	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. Nella maggior parte dei casi rilevanti sono gli aspetti discrezionali delle attività

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 anche presso altri enti	Opacità del processo decisionale	i non collaborazione del responsabile			Non adeguata attuazione delle misure di prevenzione
55	Autorizzazioni e controlli in ambito di trasporti pubblici	ingiustificata dilatazione dei tempi. Situazioni di conflitto di interessi	A	M	M	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. Il mancato rispetto dei termini è foriero di rilevanti conseguenze giuridiche
56	Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	M	B	B	B	B	B	B	Trattasi di attività vincolata con interessi economici poco significativi. Si giustifica il valore attribuito
57	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	ingiustificata dilatazione dei tempi	A	M	M	M	M	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
58	Rilascio di patrocini	violazione delle norme per interesse di parte	B	A	N	B	A	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso
59	Gestione delle procedure per la selezione e reperimento del certificatore	Violazione di norme per interesse di parte	A	M	B	B	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Il rischio è stato ritenuto basso.
60	Coordinamento e realizzazione attività gestionali e tecniche di progetto e relatività attività di rendicontazione	violazione delle norme per interesse di parte	A	M	B	B	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Il rischio è stato ritenuto basso.
61	Predisposizione e gestione del Piano Territoriale di Coordinamento	violazione delle norme per interesse di parte	A	M	B	B	B	B	B	. Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Il rischio è stato ritenuto basso.