

Aree	Area - Ufficio	Ambito	Catalogo dei processi	indice di rischio: probabilità * impatto	Catalogo dei Rischi	Azioni preventive	evidenza/output
AREA 1. GESTIONE DEL PERSONALE	Servizio Affari Generali e Contabilità	Gestione del personale	Affidamento incarichi a personale collaboratore senza selezione pubblica	6	Conflitto di interesse tra il proponente l'incarico e l'incaricato.	Compilazione dichiarazione sostitutiva da far sottoscrivere all'incaricato	monitoraggio semestrale
AREA 2. AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	Servizio Affari Generali e Contabilità	Acquisti e Contratti	Programmazione degli appalti	4	Mancata definizione del fabbisogno degli appalti standardizzabili e con cadenza periodica	Predisposizione fabbisogno annuale degli appalti relativi a lavori, servizi e forniture periodici	monitoraggio annuale
	Servizio Affari Generali e Contabilità	Acquisti e Contratti	Individuazione dello strumento e istituto per l'affidamento dell'incarico	6	a. Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore b. Mancato ricorso alle convenzioni quando stipulate da MERCURIO/CONSIP o mancato utilizzo del mercato elettronico per l'individuazione degli operatori da invitare a gare e rdo c. Reiterazione di piccoli affidamenti aventi il medesimo oggetto: frazionamento artificioso	a. Rischio "Elusione delle regole di affidamento" 1. Rispetto dei criteri ai quali attenersi per la determinazione del valore stimato del contratto nonché delle soglie per gli affidamenti e per l'espletamento delle gare b. Rischio "Mancato ricorso a MERCURIO, CONSIP E MEPAT" 1. Verifica puntuale delle convenzioni attive nonché delle categorie merceologiche attive nei mercati elettronici provinciale e nazionale c. Rischio "frazionamento artificioso" 1. Verifica semestrale della possibilità di accorpate le procedure di acquisizione di forniture, affidamento servizi o esecuzione lavori omogenee.	monitoraggio semestrale
	Servizio Affari Generali e Contabilità	Acquisti e Contratti	Progettazione della gara aperta	3	a. Definizione dei requisiti di accesso alla gara e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti b. Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici	a. Rischio "Definizione dei requisiti di accesso alla gara e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti" 1. Previsione della presenza di più funzionari in occasione della valutazione dei requisiti. b. Rischio "Avvantaggiare un fornitore uscente" 1. Verifica rispetto principio di rotazione previsto da L.p. 2/16 e da Linee PAT	monitoraggio semestrale
	Servizio Affari Generali e Contabilità	Acquisti e Contratti	Progettazione della gara ad invito	9	a. Scelta del criterio di aggiudicazione al fine di agevolare la partecipazione di determinati concorrenti b. Invito alle procedure di gara degli stessi operatori economici c. Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici	a. Rischio "Definizione dei requisiti di accesso alla gara e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti" 1. Previsione della presenza di più funzionari in occasione della valutazione dei requisiti. b. Rischio "Avvantaggiare un fornitore uscente" 1. Verifica rispetto principio di rotazione previsto da L.p. 2/16 e da Linee guida PAT	monitoraggio semestrale
	Servizio Affari Generali e Contabilità	Acquisti e Contratti	Pubblicazione del bando e la gestione delle informazioni complementari	6	Inadeguata pubblicità del bando e dell'ulteriore documentazione rilevante	Gare aperte a. Rispetto della normativa in termini di obblighi di pubblicità (tempistica e scelta dei canali informativi) e diffusione del bando attraverso i social media. b. Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese; c. In caso di documentazione non accessibile online, predefinita e pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni complementari. Gare ad invito a. Verifica dei tempi di pubblicazione con riferimento all'importo posto a base d'asta	monitoraggio semestrale
	Servizio Affari Generali e Contabilità	Settore Acquisti e Contratti	Fissazione dei termini per la ricezione delle offerte	6	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara: alterazione artificiosa delle date di consegna delle offerte.	a. Per le categorie attive, utilizzo delle piattaforme informatiche (MERCURIO, MEPAT e CONSIP) nella gestione delle gare e quindi delle offerte b. Per le gare extra mercato elettronico utilizzo del protocollo informatico pitre per la protocollazione in tempo reale delle offerte ricevute	monitoraggio semestrale
	Servizio Affari Generali e Contabilità	Acquisti e Contratti	Trattamento e la custodia della documentazione di gara (per le gare extra mercato elettronico)	6	Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	a. Obbligo di menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta	monitoraggio annuale
	b. Rispetto prescrizioni in tema di individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici) per la custodia della documentazione					monitoraggio semestrale	
	c. Per le categorie attive, utilizzo delle piattaforme informatiche (MEPAT e CONSIP) nella gestione delle gare e quindi di tutta la documentazione di gara.					monitoraggio semestrale	
	Servizio Affari Generali e Contabilità	Acquisti e Contratti	Nomina della commissione di gara per la valutazione tecnica	6	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	a. Scelta dei componenti delle commissioni, tra i soggetti in possesso dei requisiti necessari b. Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti l'insussistenza di cause di incompatibilità e di conflitti di interesse alla nomina, nonché impegno a dichiarare, a conclusione dei lavori della commissione tecnica, gli eventuali contatti diretti avuti con i soggetti interessati, anche al di fuori dell'orario di lavoro.	monitoraggio semestrale
	Servizio Affari Generali e Contabilità	Acquisti e Contratti	Gestione delle sedute di gara; la verifica dei requisiti di partecipazione	6	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	Controllo sul rispetto dei requisiti, per ciascuna gara, e eventuale tempestiva segnalazione all'ANAC in caso di accertata insussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all'operatore economico.	monitoraggio semestrale
	Servizio Affari Generali e Contabilità		Valutazione delle offerte,		a. Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito:	a. controllo misure atte a documentare il procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità dell'anomalia, verifica delle motivazioni nel caso in cui, all'esito del procedimento di verifica, la stazione appaltante non abbia proceduto all'esclusione.	monitoraggio semestrale

	Servizio Affari Generali e Contabilità	Acquisti e Contratti	verifica di anomalia delle offerte e aggiudicazione provvisoria;	6	b. Assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparente l'iter logico seguito nell'attribuzione dei punteggi c. Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta o accettazione di giustificazioni di cui non si è verificata la fondatezza	b. Nel caso in cui si riscontri un numero significativo di offerte simili o uguali o altri elementi, adeguata formalizzazione delle verifiche espletate in ordine a situazioni di controllo/ collegamento/accordo tra i partecipanti alla gara, tali da poter determinare offerte "concordate". c. Segnalazione agli organi di controllo interno di gare in cui sia presentata un'unica offerta valida/credibile.	monitoraggio semestrale
	Servizio Affari Generali e Contabilità	Acquisti e Contratti	Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	6	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti o trascurare l'aggiudicatario a favore di altro successivo in graduatoria	a. Definizione della percentuale dei controlli; b. Verifica annuale sull'esecuzione dei controlli.	monitoraggio annuale
	Servizio Affari Generali e Contabilità	Acquisti e Contratti	Approvazione delle modifiche del contratto originario	6	Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	Pubblicazione, contestualmente alla loro approvazione, dei provvedimenti di modifica del contratto originario.	monitoraggio semestrale
	Servizio Affari Generali e Contabilità	Acquisti e Contratti	Autorizzazione al subappalto	6	Elusione prescrizioni di legge per mancato conteggio della manodopera	Ove si tratti di società schermate da persone giuridiche estere o fiduciarie, obbligo di effettuare adeguate verifiche per identificare il titolare effettivo dell'impresa subappaltatrice in sede di autorizzazione del subappalto	monitoraggio semestrale
	Servizio Affari Generali e Contabilità	Acquisti e Contratti	Ammissione delle varianti	6	Abusivo ricorso alle varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	a. Previsione di una certificazione con valore interno, da inviarsi al RPC da parte del RUP, che espliciti l'istruttoria interna condotta sulla legittimità della variante e sugli impatti economici e contrattuali della stessa b. Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti c. Pubblicazione, contestualmente alla loro adozione, dei provvedimenti di adozione delle varianti.	monitoraggio semestrale
	Servizio Affari Generali e Contabilità	Acquisti e Contratti	Verifiche in corso di esecuzione	6	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	a. Verifica dei tempi di esecuzione, da effettuarsi con cadenza prestabilita e trasmettersi al RPC e agli uffici di controllo interno al fine di attivare specifiche misure di intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi rispetto al cronoprogramma	monitoraggio semestrale
	Servizio Affari Generali e Contabilità					b. Controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo. c. Per opere di importo rilevante, pubblicazione online di rapporti periodici che sintetizzino, in modo chiaro ed intellegibile, l'andamento del contratto rispetto a tempi, costi e modalità preventivate	monitoraggio semestrale
	Servizio Affari Generali e Contabilità	Acquisti e Contratti	Sicurezza sul lavoro	6	Alterazione successiva della concorrenza	Verifica delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) o Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUIV);	monitoraggio semestrale
	Servizio Affari Generali e Contabilità	Acquisti e Contratti	Apposizione di riserve	6	Lievitazione fraudolenta dei costi	Verificare il rispetto puntuale del divieto di ammettere riserve oltre l'importo consentito dalla legge	monitoraggio semestrale
	Servizio Affari Generali e Contabilità	Acquisti e Contratti	Gestione delle controversie	6	Risoluzione delle controversie con arbitrati per favorire fraudolentemente l'esecutore	Pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	monitoraggio semestrale
	Servizio Affari Generali e Contabilità	Acquisti e Contratti	Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione	6	Riciclo di denaro di dubbia provenienza/evasione fiscale	Verificare il pieno rispetto delle norme sulla tracciabilità finanziaria	monitoraggio semestrale
AREA 3. GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Servizio Affari Generali e Contabilità	Fatture passive	Pagamenti fatture	6	Favoritismi e disparità di trattamento tra i creditori dell'ente: non rispetto delle scadenze temporali, liquidazione di fatture senza adeguata verifica della avvenuta prestazione, pagamenti senza rispettare la cronologia della presentazione delle fatture.	a. Pubblicazione trimestrale dei tempi medi di pagamenti b. Verifica motivazioni di tutte le fatture pagate con ritardo rispetto ai tempi di legge	monitoraggio semestrale
	Servizio Affari Generali e Contabilità	Fatture attive	Emissione fatture	6	Favoritismi e disparità di trattamento tra i debitori dell'ente: ritardata emissione della fattura per far trascorrere i tempi di incassi e di prescrizione dei crediti a vantaggio dei debitori	a. verifica rispetto ordine cronologico di emissione b. inserimento puntuale in black list per i ritardati pagamenti	monitoraggio semestrale
	Servizio Affari Generali e Contabilità	Ticketing	Emissione biglietti gratuiti	6	Discrezionalità nella gestione delle richieste per creare posizioni di benevolenza da parte di colleghi e/o politici.	Precise disposizioni su emissione delle gratuità: modulistica e definizione responsabilità	monitoraggio semestrale
	Servizio Affari Generali e Contabilità	Gestione patrimonio mobiliare / collezioni	Gestione inventario beni mobili, custodia reperti museali e relativo magazzino	6	Discrezionalità nella procedura di cessione gratuita o onerosa.	Rispetto norme Inventario contenente le procedure di gestione, presa in carico dei beni, movimentazione e tenuta dei magazzini	monitoraggio semestrale
	Servizio Affari Generali e Contabilità	Gestione patrimonio immobiliare	Acquisto, locazione, alienazione, vendita beni immobili	6	Disomogeneità delle valutazioni; Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità.	a. Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Formalizzazione della procedure b. Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare	monitoraggio semestrale
	Servizio Affari Generali e Contabilità	Gestione fondi europei	Programmazione e gestione fondi europei e di enti terzi	6	a. Scarsa trasparenza nella gestione dei fondi b. Danno erariale per utilizzo non conforme	a. rispetto regole per la contabilità di progetto b. rendicontazione periodica dei risultati	monitoraggio semestrale

ANALISI PROCESSI

	Servizio Affari Generali e Contabilità	Contract management	Sponsorizzazioni	6	a. Disomogeneità delle valutazioni b. Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità.	a. Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Standardizzazione dei contratti di sponsorizzazione per categorie omogenee di attività b. Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare	monitoraggio semestrale
	Trasversale	Individuazione fornitori	Programma attività	6	a. Mancata gestione conflitti di interesse b. Mancato rispetto della libera scelta del contraente	a. sensibilizzazione del personale sul tema del conflitto di interesse tramite incontri formativi b. verifica della procedura di individuazione dei contraenti con rispetto del principio della rotazione	monitoraggio semestrale
AREA 4. CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Gestione segnalazioni	Prevenzione della corruzione	Gestione segnalazioni da parte dei dipendenti e non di condotte illecite	9	Mancato anonimato nella gestione delle segnalazioni	a. Procedura formalizzata che garantisca l'anonimato delle segnalazioni. b. Presidio casella mail visionabile solo dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	monitoraggio semestrale
	Area tecnica	Servizi informatici	Gestione dei software	6	Manipolazione dei dati, Violazione della privacy	a. Procedure formalizzate e informatizzate che garantiscano l'accesso univoco al solo diretto interessato b. accesso selezionato agli archivi informatici	monitoraggio semestrale
	Area tecnica	Servizi informatici	Gestione dei software	6	Manipolazione dei database	Procedure formalizzate e informatizzate che garantiscano la tracciabilità dell'operato e dei nominativi degli addetti al database/applicativo	monitoraggio semestrale
	Area tecnica	Servizi tecnici	Gestione automezzi	9	Utilizzo per fini non istituzionali degli automezzi dell'ente	Rispetto procedura utilizzo degli automezzi.	monitoraggio semestrale
	Area tecnica	Gestione videosorveglianza	Gestione telecamere	4	Violazione della privacy, uso improprio dei filmati	Procedura formalizzata per utilizzo registrazioni	monitoraggio semestrale
	AREA 5. CONFERIMENTO DI INCARICHI	Servizio Affari Generali e Contabilità	Acquisizione del personale	Affidamento incarichi professionali e di consulenza	9	a. Arbitrio nelle operazioni di scelta b. Scarsa trasparenza e alterazione della concorrenza	Rispetto puntuale della normativa provinciale esplicitata nel Testo coordinato delle disposizioni attuative del Capo I bis della legge 19 luglio 1990, n. 23 (documento aggiornato a gennaio 2016)
AREA 6. GESTIONE RELAZIONI ESTERNE	Pubbliche relazioni	Iniziative culturali, pubblicazioni e manifestazioni	Gestione della concessione del logo a soggetti esterni	9	Discrezionalità nella procedura per favorire determinati soggetti	Obbligo motivazione nella concessione logo	monitoraggio semestrale
	Trasversale	Gestione spazi	Concessione in uso a terzi di spazi	9	a. Discrezionalità nel concedere spazi e sale ai soggetti richiedenti b. Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità c. Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	a. Rischio "Discrezionalità nel concedere spazi e sale ai soggetti richiedenti" Applicazione tariffe concessione e gestione degli spazi e delle sale b. Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicizzazione delle strutture disponibili e delle modalità di accesso c. Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Definizione procedura gestione del calendario Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione	monitoraggio semestrale
	Servizio Affari Generali e Contabilità	Trasparenza e accesso civico	Gestione procedimento di accesso ai documenti amministrativi	4	a. Ritardata o omessa ostensione pur in presenza dei requisiti di legge	Verifica registro accessi	monitoraggio semestrale
					b. Poca trasparenza nella gestione delle richieste	Verifica registro accessi	monitoraggio semestrale
					c. Mancato rispetto dell'ordine di presentazione delle istanze	Verifica registro accessi	monitoraggio semestrale
d. Violazione della privacy					Verifica registro accessi	monitoraggio semestrale	
Direzione	Auditing	Gestione Segnalazioni e reclami	4	Mancata gestione di episodi di maladministration	Predisposizione Procedura formalizzata e pubblicizzata di gestione	Verifica rispetto carta dei servizi	