

**ALLEGATO "C"- Individuazione e programmazione delle misure - Affari Legali**

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termini di attuazione
	incarichi legali e peritali	Violazione delle norme per interesse di parte	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	misura di trasparenza: messa in rete, esaustiva motivazione della scelta anche se per incarichi semplici sotto soglia	Trasparenza: esatta motivazione dei casi di scelta dettata dalla ristrettezza dei tempi (es. mera domiciliazione), rispetto agli altri casi di scelta effettuata tramite selezione tra più aspiranti	Resp. Servizio	2021-2023
1	gestione dei ricorsi, specie in materia di sanzioni	Violazione delle norme per interesse di parte	B+	Gli uffici potrebbero utilizzare, seppur in modo marginale, poteri e competenze delle quali dispongono per vantaggi e utilità indirette	Misure di trasparenza: condivisione della istruttoria preliminare alla apposizione del visto tra resp. del servizio e resp. del procedimento	condivisione delle ragioni di resistenza in giudizio con il Servizio competente per materia, per una completa analisi della strategia difensiva	Resp. Servizio	2021-2023
2	consulenza e pareri stragiudiziali	Violazione delle norme per interesse di parte	B+	Gli uffici potrebbero, seppur in modo marginale, orientare il controllo per vantaggi e utilità personali e di altri	Misura di trasparenza: condivisione della istruttoria preliminare alla apposizione del visto tra resp. del servizio e resp. del procedimento.	condivisione delle ragioni di del contendere con il Servizio competente per materia, per una completa analisi dell'obbiettivo perseguito dall'Ente	Resp. Servizio	2021-2023
3	provvedimenti ampliati ad effetti diretti relativi a Aziende che gestiscono rifiuti	Violazione delle norme per interesse di parte	B+	Gli uffici potrebbero, seppur in modo assai marginale e orientare lo svolgimento delle procedure per vantaggi e utilità personali e di altri	Misura di trasparenza: condivisione dell'iter della procedura tra resp. del servizio e resp. del procedimento.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Resp. Servizio	2021-2023
4	provvedimenti inibitori su Aziende che gestiscono rifiuti	Violazione delle norme per interesse di parte	B+	Gli uffici potrebbero, seppur in modo assai marginale e orientare lo svolgimento delle procedure per vantaggi e utilità personali e di altri	Misura di trasparenza: condivisione dell'iter della procedura tra resp. del servizio e resp. del procedimento.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Resp. Servizio	2021-2023

**ALLEGATO "C"- Individuazione e programmazione delle misure - Servizio Edilizia Manutenzione Impianti**

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termini di attuazione
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Progettazione di strutture e infrastrutture pubbliche Direzione lavori o coord. DL esterna – Coord. Professionisti esterni	violazione di norme e regolamenti per interesse di parte	A++	Adozione di atti di contabilità al di fuori dei tempi e delle modalità di legge e di contratto per favorire l'appaltatore. Mancata adozione di controlli /verifiche al fine di conseguire indebito/illecito vantaggio da parte dei soggetti contraenti con l'Ente	Rotazione dei tecnici incaricati, verifica dei tempi impiegati nella adozione degli atti di contabilità. Richiede attestazione di assenza conflitto d'interessi	verifica del RUP su ogni singolo procedimento	RUP (o Resp. Servizio in caso di non coincidenza)	2021-2023
2	Fase della realizzazione delle opere pubbliche Autorizzazione subappalti	violazione di norme e regolamenti per interesse di parte	A++	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso. Mancata adozione di controlli /verifiche relativi ai requisiti del subappaltatore, al fine di conseguire indebito/illecito vantaggio da parte dei soggetti contraenti con l'Ente	condivisione della istruttoria preliminare alla apposizione del visto tra DL e RUP Richiede attestazione di assenza conflitto d'interessi	verifica del RUP su ogni singolo procedimento	RUP (o Resp. Servizio in caso di non coincidenza)	2021-2023

	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termini di attuazione
3	Fase della realizzazione delle opere pubbliche Varianti in corso di esecuzione dei contratti d'appalto/Verbalì concordamento nuovi prezzi	violazione di norme e regolamenti per interesse di parte	A++	Ammissione ingiustificata di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare il ribasso effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni. Mancata adozione di controlli /verifiche al fine di conseguire indebito/illecito vantaggio da parte dei soggetti contraenti con l'Ente.	condivisione della istruttoria preliminare alla apposizione del visto tra DL e RUP Tempestiva trasmissione ad ANAC. RICHIEDE ATTESTAZIONE ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI	verifica del RUP su ogni singolo procedimento	RUP (o Resp. Servizio in caso di non coincidenza)	2021-2023
4	Fase della realizzazione delle opere pubbliche Gestione sicurezza sul lavoro nei cantieri mobili	violazione di norme e regolamenti per interesse di parte	A++	Mancata adozione di controlli /verifiche al fine di conseguire indebito/illecito vantaggio da parte dei soggetti contraenti con l'Ente	condivisione della istruttoria preliminare alla apposizione del visto tra CSE e RUP. RICHIEDE ATTESTAZIONI SU ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI	VERIFICA DEL RUP IN MERITO ALLA COMUNICAZIONE TEMPESTIVA DEGLI ATTI ALL'ANAC (O SITAT SA)	RUP (o Resp. Servizio in caso di non coincidenza)	2021-2023
5	Fase della realizzazione delle opere pubbliche Collaudo delle opere o certificato di regolare esecuzione	violazione di norme e regolamenti per interesse di parte	A++	esito del procedimento falsato per favorire l'appaltatore	condivisione della istruttoria preliminare alla apposizione del visto tra DL (o incaricato esterno) e RUP	VERIFICA DEL RUP IN MERITO ALLA COMUNICAZIONE TEMPESTIVA DEGLI ATTI ALL'ANAC (O SITAT SA)	RUP (o Resp. Servizio in caso di non coincidenza)	2021-2023

#### ALLEGATO "C"- Individuazione e programmazione delle misure - Servizio Polizia Provinciale

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termini di attuazione
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Controllo viabilità provinciale (ex L. 689/1981 e Codice della Strada)	1) Violazione di norme per interesse di parte. 2) Dilatazione dei tempi	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	<p><u>Misura di regolamentazione:</u> Monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti;</p> <p><u>Misura di rotazione del personale:</u> avvicendamento tra gli operatori che lavorano sul territorio e programmazione della rotazione</p> <p><u>Misura di partecipazione:</u> svolgimento di riunioni in cui vengono affrontate le principali questioni operative ed interpretative del dettato normativo e nella cui sede vengono stabilite delle linee guida per un'univoca gestione delle attività.</p> <p><u>Misure di disciplina del conflitto d'interessi:</u> obbligo di astensione in situazioni di conflitto d'interesse</p> <p><u>Misura organizzativa:</u> i sopralluoghi non sono mai eseguiti da un solo agente (attività di controllo svolta in pattuglia)</p>	<p>L'attuazione delle misure è prevista a partire dal 2021 sino al 2023.</p> <p>Si articolerà nei seguenti modi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Programmazione settimanale dei turni e dei servizi</li> <li>- Riunioni settimanali di staff per organizzazione e aggiornamenti operativi/normativi</li> <li>- Negli accertamenti delegati da altri organi o controlli programmati, prima dello svolgimento di qualsiasi attività verrà valutato che non sussistano casi di incompatibilità / conflitto anche potenziale di interessi tra istruttori delle pratiche/ responsabile del procedimento ed i soggetti sanzionati.</li> </ul>	Resp. Servizio	2021-2023

	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termini di attuazione
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 revoca dei provvedimenti	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	<u>Misura di regolamentazione</u> : rispetto del regolamento ad hoc adottato dal servizio per il superamento delle incertezze interpretative sorte precedentemente su alcuni requisiti per il riconoscimento. <u>Misure di imparzialità</u> : - distinzione tra istruttore e responsabile dell'atto di rilascio del riconoscimento della qualifica; - istituzione di commissioni nelle valutazioni dei provvedimenti disciplinari <u>Misura di rotazione</u> : ogni pratica di riconoscimento ha un istruttore diverso. <u>Misura di controllo/partecipazione</u> : coinvolgimento di Questura e autorità giudiziarie in particolare per l'acquisizione delle informazioni necessarie per l'attribuzione della qualifica (es. certificazioni del casellario)	L'attuazione delle misure è prevista a partire dal 2021 sino al 2023. Si articolerà nei seguenti modi: - i controlli verranno effettuati alla presentazione di ogni istanza di parte volta ad ottenere il riconoscimento della qualifica; - per converso la verifica in merito alla perdita dei requisiti e quindi eventuale revoca della qualifica, avverrà in sede di convalida periodica (ogni 2 anni) o sulla base di segnalazioni/esposti pervenuti; - le commissioni saranno previste ogniqualvolta si instauri un procedimento disciplinare.	Resp. Servizio	2021-2023
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.	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	<u>Misura di disciplina del conflitto d'interessi</u> : obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi in tutte le fasi dell'iter sanzionatorio (operative e amministrative); <u>Misura di controllo</u> : utilizzo di un gestionale che traccia tutte le fasi del procedimento sanzionatorio consentendo un loro monitoraggio ed accesso alle principali banche dati per operare i controlli su autocertificazioni e/o attestazioni richieste dalla legge; <u>Misura di partecipazione</u> : scambio di informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali e normative, con eventuale richiesta di consulenza all'ufficio legale, adozione criteri uniformi in base agli aggiornamenti dettati dalla giurisprudenza	L'attuazione delle misure è prevista a partire dal 2021 sino al 2023. Si articolerà nei seguenti modi: - Controlli e accessi a banche dati verranno eseguiti per ogni attività di accertamento d'ufficio o delegata; - Riunioni periodiche di staff per aggiornamenti che coinvolgono il personale amministrativo; - Controllo circa l'insussistenza di cause d'incompatibilità/ conflitto anche potenziale d'interessi prima dello svolgimento delle attività, sia per gli appartenenti al corpo sia per personale amministrativo.	Resp. Servizio	2021-2023

### ALLEGATO "C" - Individuazione e programmazione delle misure - Affari Generali Provveditorato

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termini di attuazione
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	FUNZIONAMENTO ORGANO MONOCRATICO E ORGANI COLLEGIALI	Violazione delle norme per interesse di parte	B-	Gli uffici potrebbero utilizzare, seppur in modo marginale, poteri e competenze delle quali dispongono per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti ed a scapito di altri, anche in relazioni agli interessi degli organi politici.	Misure di trasparenza: condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione relativa alle attività in corso: delibere, decreti e documenti in arrivo al protocollo.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Resp. Servizio	2021-2023
2	SUPPORTO AL SEGRETARIO GENERALE- CONTROLLO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA PREVENTIVO SU DECRETI PRESIDENZIALI	Violazione delle norme per interesse di parte	B-	Gli uffici potrebbero, seppur in modo marginale, orientare il controllo per vantaggi e utilità personali e di altri	Misura di trasparenza: condivisione della istruttoria preliminare alla apposizione del visto tra resp. del servizio e resp. del procedimento.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Resp. Servizio	2021-2023
3	SUPPORTO AL SEGRETARIO GESTIONE PROCEDURE LIQUIDAZIONE CONSORZIO INTERPROVINCIALE MONTIONI	Violazione delle norme per interesse di parte	B-	Gli uffici potrebbero, seppur in modo assai marginale e limitatamente alle attività di segreteria, tenuto conto anche della condivisione del processo con il Servizio Risorse Finanziarie, orientare lo svolgimento delle procedure per vantaggi e utilità personali e di altri	Misura di trasparenza: condivisione dell'iter della procedura tra resp. del servizio e resp. del procedimento.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Resp. Servizio	2021-2023

	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termini di attuazione
4	SUPPORTO AL SEGRETARIO ED AL GRUPPO DI – CONTROLLO SUCCESSIVO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA	Violazione delle norme per interesse di parte	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	Misura di trasparenza: condivisione dei report compilati a vari soggetti indicati da norme e regolamenti	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Resp. Servizio	2021-2023
5	SUPPORTO ALLE STRUTTURE DELL'ENTE PER ATTIVITA' DI GESTIONE DELL'APPLICATIVO SFERA	Violazione delle norme procedurali anche interne	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.	Misura di trasparenza: condivisione delle procedure di flusso documentale	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Resp. Servizio	2021-2023
6	SUPPORTO ALLE STRUTTURE DELL'ENTE PER GESTIONE REGOLAMENTI	Violazione delle norme per interesse di parte	B-	Gli uffici potrebbero, seppur in modo marginale, orientare la formulazione dei regolamenti, per vantaggi e utilità personali e di altri. Il processo non consente comunque margini di discrezionalità significativi, in quanto la responsabilità dell'iter procedurale è in capo ai resp. Di servizio e agli organi deliberanti.	Misura di trasparenza: condivisione delle procedure di formulazione	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Resp. Servizio	2021-2023
7	FORMAZIONE DI DETERMINAZIONI, ORDINANZE, DECRETI ED ALTRI ATTI AMMINISTRATIVI	Violazione delle norme per interesse di parte	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi ed utilità personali.	Misure di regolamentazione: rispetto dei termini e delle previsioni indicate da norme, regolamenti e dal PTPCT.	Misura attuata continuativamente nel corso dell'intera annualità	Resp. Servizio; RPC	2021-2023
8	INDAGINI DI CUSTOMER SATISFACTION E QUALITA'	Violazione delle previsioni del Codice di comportamento per quanto riguarda gli obblighi di correttezza interni ed esterni	B	Gli uffici potrebbero violare un corretto comportamento per "pilotare" gli esiti e celare criticità	Misure di trasparenza: condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione relativa alle attività in corso.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Resp. Servizio	2021-2023
9	SUPPORTO ORGANIZZATIVO ALL'ATTIVITA' DEL PRESIDENTE	Violazione delle norme per interesse di parte	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.	Misure di trasparenza: condivisione, attraverso risorse di rete, delle richieste che a vario titolo giungono alla Presidente	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Resp. Servizio	2021-2023
10	RILASCIO DI PATROCINI	Violazione delle norme e dei regolamenti per interesse di parte	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.	Misure di regolamentazione: rispetto dei termini e delle previsioni indicate dal regolamento specifico	Controllo periodico sulle concessioni effettuate	Resp. Servizio	2021-2023
11	CONCESSIONE SALE	Violazione delle norme e dei regolamenti per interesse di parte	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.	Misure di regolamentazione: rispetto dei termini e delle previsioni indicate dal regolamento specifico	Controllo periodico sulle concessioni effettuate	Resp. Servizio	2021-2023
12	SVOLGIMENTO ELEZIONI DI SECONDO GRADO ORGANI DELLA PROVINCIA	Violazione delle norme in materia elettorale per interesse di parte	B	Gli uffici potrebbero, in modo marginale, favorire una disparità di trattamento tra le forze politiche interessate. In realtà, il rischio è meramente ipotetico, in quanto le forze politiche coinvolte hanno forti poteri di vigilanza sull'iter del procedimento elettorale.	Misure di trasparenza: pubblicazione degli atti a firma del responsabile dell'ufficio elettorale	Ad ogni scadenza elettorale	Resp. Servizio/Resp. Ufficio elettorale	2021-2023

	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termini di attuazione
13	GESTIONE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO	Violazione delle norme e dei regolamenti per interesse di parte	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, mediante una ingiustificata dilatazione dei tempi di protocollazione, creando ritardi e disfunzioni.	Misure di regolamentazione: rispetto dei termini e delle previsioni indicate dal regolamento specifico	Controllo periodico sui tempi delle protocollazioni.	Resp. Servizio	2021-2023
14	GESTIONE ARCHIVIO CORRENTE- ARCHIVIO DI DEPOSITO- ARCHIVIO STORICO	Violazione delle norme e dei regolamenti per interesse di parte	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, mediante il rifiuto ingiustificato di produrre un documento/fascicolo al richiedente.	Misure di regolamentazione: rispetto dei termini e delle previsioni indicate dal regolamento specifico e dalle norme sull'archiviazione	Controllo periodico sulla consistenza dell'inventario, condotta attraverso il gestionale dell'archivio corrente e di deposito e dell'archivio storico.	Resp. Servizio	2021-2023
15	ANTICORRUZIONE	La strategicità in tema di anticorruzione impone una particolare attenzione sul rispetto dei seguenti 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	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze delle quali dispongono per interesse e utilità personale.	Misure di regolamentazione: rispetto dei termini e delle previsioni indicate da leggi, regolamenti e dal PTPCT; misure di trasparenza: individuazione puntuale di processi e attività scarsamente regolamentate; misure di formazione: attività di formazione specifica; misure di controllo: condivisione con il gruppo di lavoro appositamente istituito; messa a punto del sistema dei controlli interni e del sistema dei controlli sul Piano	Misure applicabili in fase di predisposizione e approvazione del Piano	Resp. Servizio; RPC	2021-2023
16	ANTICORRUZIONE: ATTIVITA' TRASVERSALI A TUTTI I SERVIZI	Possibili rischi: mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli); assenza di segregazione; scarsa responsabilizzazione interna; formazione insufficiente; insufficiente individuazione situazioni conflitto di interesse.	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze delle quali dispongono per interesse e utilità personale.	Prevenzione della corruzione attraverso l'implementazione delle misure del Piano e il relativo monitoraggio	Monitoraggi periodici	RPC e tutti i responsabili	2021-2023
17	TRASPARENZA	Violazione delle norme in materia di trasparenza e delle norme in materia di privacy	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)	Redazione del Piano della trasparenza e tenuta del registro dei trattamenti e del registro dell'accountability	Redazione del Piano della trasparenza contestualmente al PTPCT	Resp. Servizio	2021-2023

	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termini di attuazione
18	TRASPARENZA: ATTIVITA' TRASVERSALI A TUTTI I SERVIZI	Violazione delle norme in materia di trasparenza e delle norme in materia di privacy	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)	Misure di regolamentazione: redazione del Piano della trasparenza parte integrante del PTPCT; misure di formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione in tema di trasparenza e privacy; misure di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal Dlgs. 33 2013; misure di controllo: il resp. Della trasparenza effettua controlli periodici anche a campione	La trasparenza deve essere attuata immediatamente; i controlli devono avere una cadenza periodica; la formazione deve essere somministrata annualmente anche attraverso materiali conoscitivi forniti dal resp. Trasparenza e dal DPO; .	RPC e tutti i responsabili	2021-2023
19	GESTIONE ACCESSO AGLI ATTI ED ACCESSO CIVICO	Violazione delle norme e dei regolamenti per interesse di parte	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	Valutazione attenta e puntuale da parte del resp. del servizio che ha la titolarità della decisione in merito all'istanza di accesso della congruenza del parere rilasciato	Contestuale alle richieste pervenute	Resp. Servizio	2021-2023
20	GESTIONE ACCESSO AGLI ATTI ED ACCESSO CIVICO: ATTIVITA' TRASVERSALI A TUTTI I SERVIZI	Violazione delle norme e dei regolamenti per interesse di parte	M	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.	Misure di trasparenza: 1) corretta applicazione delle previsioni della l. 241 1990 in materia di accesso documentale e del regolamento in materia; 2) pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal Dlgs. 33 2013 in tema di accesso civico semplice del regolamento in materia; 3) corretta applicazione delle previsioni del Dlgs 33 2013, come modificato dal Dlgs. 97 2016, in tema di accesso civico generalizzato, e del regolamento in materia.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Tutti i responsabili, il resp. Trasparenza e l'RPC	2021-2023
21	PROTEZIONE DATI PERSONALI	Violazione delle norme e dei regolamenti	M	Il processo non consente spazi di discrezionalità significativi. Il rischio è quello di fornire indicazioni sbagliate dal punto di vista della correttezza formale.	Ricorso al DPO per casi di particolare complessità; monitoraggio data breach; aggiornamento registro accountability	Contestuale alle richieste pervenute	Resp. Servizio	2021-2023
22	PROTEZIONE DATI PERSONALI: ATTIVITA' TRASVERSALI A TUTTI I SERVIZI	Violazione delle norme e dei regolamenti	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)	Misure di formazione: formazione adeguata e continua al personale; misure di organizzazione del processo: previsione della possibilità di atti riservati sottratti in tutto o in parte alla pubblicazione.	Costante	Tutti i responsabili	2021-2023
23	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	Violazione delle previsioni del PTPCT e della relativa policy	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze delle quali dispongono a vantaggio di soggetti esterni, favorendone la visibilità sui media.	Misura di trasparenza: condivisione dell'iter della procedura tra resp. del servizio e resp. del procedimento.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Resp. Servizio	2021-2023
24	ATTIVITA' UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO	Violazione del principio di correttezza/completezza delle informazioni rilasciate	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.	Misure di controllo: report periodici prodotti dall'ufficio URP	Mensile	Resp. Servizio	2021-2023
25	GESTIONE PROCESSI IN MATERIA DI PARI OPPORTUNITA'	Violazione del principio di parità di trattamento tra i vari casi da seguire	M	Gli uffici potrebbero, nell'ambito delle attività di sportello anti violenza, 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.	Misure di controllo: report periodici prodotti dall'ufficio pari opportunità	Periodica	Resp. Servizio	2021-2023

	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termini di attuazione
26	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	Violazione di norme con particolare riferimento alla distinzione rispetto agli appalti di servizio. Violazione della normativa sul conflitto di interessi.	A+	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	<b>1- Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente e su PERLAPA tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. <b>2- Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, il rispetto dei presupposti normativi. <b>3- Nell'ambito delle determinazioni a contrattare</b> occorrerà specificare la sussistenza dei presupposti e le ragioni della scelta della specifica negoziazione	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	Resp. Servizio	2021-2023
27	Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture	Selezione "pilotata" /mancata rotazione	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.	<b>1- Misura di trasparenza generale :</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. <b>2- Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare lo svolgimento delle corrette procedure di affidamento. <b>3- Formazione:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare; ; <b>4-Rotazione.</b> Necessaria la costituzione/aggiornamento dell'albo degli operatori economici. Nell'ambito della determinazione a contrattare e contestuale affidamento devono essere specificate le modalità che hanno garantito il rispetto della "rotazione"	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Deve essere garantita anche la misura della rotazione degli operatori economici anche utilizzando gli appositi elenchi	Resp. Servizio	2021-2023
28	Affidamenti in house	Violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte	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.	<b>1- Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente nella sezione apposita tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. <b>2- Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle corrette procedure avvalendosi anche di apposite check list di controllo.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	Resp. Servizio	2021-2023
	Nomina della Commissione Giudicatrice	Selezione "pilotata" , con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina	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.	<b>1- Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente nella sezione apposita tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. <b>2- Misura di controllo specifica:</b> verifica della sottoscrizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse preliminarmente alla nomina della Commissione. <b>3 - Dare corso il più possibile alla rotazione dei componenti.</b>	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati preliminarmente alla nomina della Commissione.	Resp. Servizio	2021-2023
	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	Si potrebbe determinare una non corretta verifica delle giustificazioni delle offerte anomale al fine di favorire un concorrente	Misura di controllo: verifica in contraddittorio in forma scritta o orale delle offerte anomale	Prima dell'aggiudicazione	Resp. Servizio	2021-2023

	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termini di attuazione
	Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	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.	Misura di controllo: verifica eventuale conflitto di interessi dei commissari di gara; verifica dei requisiti secondo la normativa sugli appalti pubblici; Misura di trasparenza: pubblicazione su amm.ne trasparente dei dati degli appalti	Contestuale alla procedura di affidamento	Resp. Servizio	2021-2023
	Proposta di aggiudicazione in base all'OEVP	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	A	Si potrebbe verificare un uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire un'impresa.	Misura di trasparenza: pubblicazione su amm.ne trasparente dell'atto di avvio del procedimento; rispetto all'aggiudicazione, pubblicazione dei verbali di gara.	Contestuale alla procedura di affidamento	Resp. Servizio	2021-2023
	Gestione economica delle spese di funzionamento dei contratti di comodato	Violazione delle norme	M+	Si potrebbe verificare un uso distorto delle condizioni del comodato a favore di soggetti esterni, con disparità di trattamento.	Misura di controllo: verifica delle tipologie e della consistenza della spesa	Periodica	Resp. Servizio	2021-2023
	Verifica e controllo sulla spesa per utenze ed automezzi e delle spese di funzionamento contratti di comodato con rendicontazione da imputare ad altri Enti o comodatari	Violazione delle norme (ritardi ingiustificati)	M+	Si potrebbe determinare un ritardo ingiustificato nella richiesta di rimborsi da parte di soggetti terzi	Misura di controllo: rispetto dei tempi di rendicontazione	Periodica	Resp. Servizio	2021-2023
	Gestione sinistri assicurativi	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità- Violazione della normativa sul conflitto di interessi	B+	Si potrebbe determinare un ritardo ingiustificato nella attivazione delle procedure assicurative a favore delle compagnie. Il rischio è comunque marginale, per l'occorrenza sulla materia di soggetti molteplici.	Misura di controllo: verifica della tempistica dell'invio delle denunce	Periodica		2021-2023
	Gestione delle procedure per la selezione e reperimento del certificatore	Violazione di norme e di regolamenti. Violazione della normativa sul conflitto di interessi.	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	<b>1- Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente e su PERLAPA tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. <b>2- Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, il rispetto dei presupposti normativi.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	Resp. Servizio	2021-2023
	Coordinamento e realizzazione attività gestionali e tecniche di progetto	Violazione di norme per interesse di parte	A	Si potrebbe determinare un rischio simile a quello riscontrabile nelle procedure di affidamento, nell'ambito della scelta del contraente.	<b>1- Misura di trasparenza generale :</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. <b>2- Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare lo svolgimento delle corrette procedure di affidamento.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	Resp. Servizio	2021-2023
	Coordinamento e realizzazione attività di rendicontazione	Violazione di norme per interesse di parte	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	Misura di controllo: attività del certificatore	Periodica, a seconda della presentazione delle rendicontazioni	Resp. Servizio	2021-2023

	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termini di attuazione
	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	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.	Misure di trasparenza: stretta osservanza delle disposizioni normative, regolamentari e delle metodologie adottate che regolano il processo di gestione delle procedure di valutazione (pubblicazione dell'avvio della procedura valutativa e della gestione della procedura)	Contestuale al procedimento di valutazione	Resp. Servizio	2021-2023
	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	A	Gli uffici potrebbero adottare comportamenti difformi allo scopo di avvantaggiare un soggetto piuttosto di un altro. Riguardo alla presenza in servizio, la soglia di attenzione dell'opinione pubblica è molto alta, quindi la mancata attenzione agli obblighi conseguenti dei dipendenti può comportare danno di immagine e danno erariale, oltre che violazione disciplinare e di legge.	Misure di controllo: rispetto delle prescrizioni di legge e del codice di comportamento, unitamente ad atti interni come provvedimenti e circolari in materia di permessi, orario di servizio etc. Misure di formazione: è necessaria una formazione approfondita sulla materia da somministrare ai dipendenti.	Misure di controllo: periodiche, secondo le regole interne; misure di formazione: periodiche e anche interne ai singoli Servizi.	Resp. Servizio	2021-2023
	Servizi di formazione del personale dipendente	Disparità nell'individuazione dei fruitori della formazione	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.	Misura di regolamentazione: prescrizioni del Piano generale della formazione e del PTPCT.	Periodica e costante nel corso dell'anno	Resp. Servizio	2021-2023

### ALLEGATO "C"- Individuazione e programmazione delle misure - Servizio Cultura Reti Scolastiche Museo

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termini di attuazione
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	FORMAZIONE DI DETERMINAZIONI, ORDINANZE, DECRETI ED ALTRI ATTI AMMINISTRATIVI	Violazione delle norme per interesse di parte	B+	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi ed utilità personali.	Misure di regolamentazione: rispetto dei termini e delle previsioni indicate da norme, regolamenti e dal PTPCT.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente e continuativamente nel corso dell'intera annualità	Resp. Servizio; RPC	2021-2023
2	PROCEDURA PER IL TRASPORTO DISABILI	Selezione "pilotata" /mancata rotazione	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.	1- <b>Misura di trasparenza generale</b> : è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- <b>Misura di controllo specifica</b> : l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare lo svolgimento delle corrette procedure di affidamento. 3- <b>Formazione</b> : al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare; ; 4- <b>Rotazione</b> . Necessaria la costituzione/aggiornamento dell'albo degli operatori economici. Nell'ambito della determinazione a contrattare e contestuale affidamento devono essere specificate le modalità che hanno garantito il rispetto della "rotazione"	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Deve essere garantita anche la misura della rotazione degli operatori economici anche utilizzando gli appositi elenchi	Resp. Servizio	2021-2023

	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termini di attuazione
3	PALESTRE COMUNALI E PRIVATE PER LO SVOLGIMENTO DE EDUCAZIONE MOTORIA CURRICOLARE DEGLI STUDENTI DEGLI ISTITUTI DI II GRADO DELLA PROVINCIA (LEGGE 23/96) ED ORGANIZZAZIONE DEL TRASPORTO DEGLI STESSI	Violazione delle norme per interesse di parte	A+	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 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.	1. Misure di regolamentazione: rispetto dei termini e delle previsioni indicate da norme, regolamenti e dal PTPCT. 2. <b>Misura di trasparenza generale</b> : è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. <b>Misura di controllo specifica</b> : l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare lo svolgimento delle corrette procedure di affidamento. <b>Formazione</b> : al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare; <b>Rotazione</b> . Necessaria la costituzione/aggiornamento dell'albo degli operatori economici. Nell'ambito della determinazione a contrattare e contestuale affidamento devono essere specificate le modalità che hanno garantito il rispetto della "rotazione"	1. Misura attuata continuativamente nel corso dell'intera annualità 2. La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Deve essere garantita anche la misura della rotazione degli operatori economici anche utilizzando gli appositi elenchi	Resp. Servizio	2021-2023
4	<b>DIDATTICA E DIVULGAZIONE</b>	Violazione delle norme e dei regolamenti	M	1.Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi ed utilità personali.	1. Misure di regolamentazione: rispetto dei termini e delle previsioni indicate da norme, regolamenti e dal PTPCT.	1. Misura attuata continuativamente nel corso dell'intera annualità	Resp. Servizio	2021-2023
5	SERVIZI DI GESTIONE MUSEI, ATTIVITA' ESPOSITIVA ED ACCESSIBILITA	Violazione delle norme e dei regolamenti	M	1.Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi ed utilità personali.	1. Misure di regolamentazione: rispetto dei termini e delle previsioni indicate da norme, regolamenti e dal PTPCT.	1. Misura attuata continuativamente nel corso dell'intera annualità	Resp. Servizio	2021-2023
	INDAGINI DI CUSTOMER SATISFACTION E QUALITA'	Violazione delle previsioni del Codice di comportamento per quanto riguarda gli obblighi di correttezza interni ed esterni	B	Gli uffici potrebbero violare un corretto comportamento per "pilotare" gli esiti e celare criticità	Misure di trasparenza: condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione relativa alle attività in corso.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Resp. Servizio	2021-2023
6	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+	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	1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica</b> : è necessario pubblicare in amministrazione trasparente e su PERLAPA tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- <b>Misura di controllo specifica</b> : l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, il rispetto dei presupposti normativi. 3- <b>Nell'ambito delle determinazioni a contrattare</b> occorrerà specificare la sussistenza dei presupposti e le ragioni della scelta della specifica negoziazione	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	Resp. Servizio	2021-2023
7	Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture	Selezione "pilotata" /mancata rotazione	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.	1- <b>Misura di trasparenza generale</b> : è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- <b>Misura di controllo specifica</b> : l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare lo svolgimento delle corrette procedure di affidamento. 3- <b>Formazione</b> : al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare; ; 4- <b>Rotazione</b> . Necessaria la costituzione/aggiornamento dell'albo degli operatori economici. Nell'ambito della determinazione a contrattare e contestuale affidamento devono essere specificate le modalità che hanno garantito il rispetto della "rotazione"	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Deve essere garantita anche la misura della rotazione degli operatori economici anche utilizzando gli appositi elenchi	Resp. Servizio	2021-2023

	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termini di attuazione
8	Affidamenti in house	Violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte	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.	1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente nella sezione apposita tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle corrette procedure avvalendosi anche di apposite check list di controllo.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	Resp. Servizio	2021-2023
9	Attività: Nomina della Commissione Giudicatrice	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina	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.	1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente nella sezione apposita tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- <b>Misura di controllo specifica:</b> verifica della sottoscrizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse preliminarmente alla nomina della Commissione. 3 - Dare corso il più possibile alla rotazione dei componenti.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati preliminarmente alla nomina della Commissione.	Resp. Servizio	2021-2023
10	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	Si potrebbe determinare una non corretta verifica delle giustificazioni delle offerte anomale al fine di favorire un concorrente	Misura di controllo: verifica in contraddittorio in forma scritta o orale delle offerte anomale	Prima dell'aggiudicazione	Resp. Servizio	2021-2023
11	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	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.	Misura di controllo: verifica eventuale conflitto di interessi dei commissari di gara; verifica dei requisiti secondo la normativa sugli appalti pubblici; Misura di trasparenza: pubblicazione su amm.ne trasparente dei dati degli appalti	Contestuale alla procedura di affidamento	Resp. Servizio	2021-2023
12	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	Si potrebbe verificare un uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire un'impresa.	Misura di trasparenza: pubblicazione su amm.ne trasparente dell'atto di avvio del procedimento; rispetto all'aggiudicazione, pubblicazione dei verbali di gara.	Contestuale alla procedura di affidamento	Resp. Servizio	2021-2023
13	Gestione delle procedure per la selezione e reperimento del certificatore	Violazione di norme e di regolamenti. Violazione della normativa sul conflitto di interessi.	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	1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente e su PERLAPA tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, il rispetto dei presupposti normativi.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	Resp. Servizio	2021-2023

	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
14	Coordinamento e realizzazione attività gestionali e tecniche di progetto	Violazione delle norme per interesse di parte	A++	Si potrebbe determinare un rischio simile a quello riscontrabile nelle procedure di affidamento, nell'ambito della scelta del contraente.	1- <b>Misura di trasparenza generale</b> : è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- <b>Misura di controllo specifica</b> : l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare lo svolgimento delle corrette procedure di affidamento.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	Resp. Servizio	2021-2023
15	Coordinamento e realizzazione attività di rendicontazione	Violazione delle norme e dei regolamenti	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	Misura di controllo: attività del certificatore	Periodica, a seconda della presentazione delle rendicontazioni	Resp. Servizio	2021-2023
16	CONCESSIONE SALE	Violazione delle norme e dei regolamenti per interesse di parte	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.	Misure di regolamentazione: rispetto dei termini e delle previsioni indicate dal regolamento specifico	Controllo periodico sulle concessioni effettuate	Resp. Servizio	2021-2023
19	PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE PER LA DISTRIBUZIONE DEI GENERI DI RISTORO NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	Violazione delle norme e regolamenti per interesse di parte	A++	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze delle quali dispongono per interesse/utilità/disparità di trattamento con i soggetti gestori, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	Misure di regolamentazione: rispetto dei termini e delle previsioni indicate dal regolamento specifico	Controllo periodico sulle concessioni effettuate	Resp. Servizio	2021-2023

### ALLEGATO "C" - Individuazione e programmazione delle misure Servizio Risorse Finanziarie

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
	A	B	C	D	E	F	G	H
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.	M	Gli uffici potrebbero adottare requisiti personalizzati e/o produrre un'errata valutazione dei requisiti al fine di favorire alcuni soggetti a scapito di altri.	Misure di trasparenza: stretta osservanza delle disposizioni normative, regolamentari e delle metodologie adottate che regolano il processo di gestione delle procedure di valutazione (pubblicazione dell'avvio della procedura valutativa e della gestione della procedura)	Contestuale al procedimento di valutazione	Resp. Servizio	2021-2023
3	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	A	Gli uffici potrebbero adottare comportamenti difforni 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.	Misure di controllo: rispetto delle prescrizioni di legge e del codice di comportamento, unitamente ad atti interni come provvedimenti e circolari in materia di permessi, orario di servizio etc. Misure di formazione: è necessaria una formazione approfondita sulla materia da somministrare ai dipendenti.	Misure di controllo: periodiche, secondo le regole interne; misure di formazione: periodiche e anche interne ai singoli Servizi.	Resp. Servizio	2021-2023
4	Servizi di formazione del personale dipendente	Disparità nell'individuazione dei fruitori della formazione	M	Gli uffici potrebbero adottare comportamenti difforni allo scopo di avvantaggiare un soggetto piuttosto di un altro, per favorirne la valorizzazione anche in termini di carriera.	Misura di regolamentazione: prescrizioni del Piano generale della formazione e del PTPCT.	Periodica e costante nel corso dell'anno	Resp. Servizio	2021-2023

	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termini di attuazione
5	Parificazione conti agenti contabili	omessa verifica e violazione di norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi mancata trasmissione	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	Misure di controllo: predisposizione di check list per l'individuazione dei conti parificati	Annuale in fase di bilancio consuntivo	Resp. Servizio	2021-2023
6	Gestione ordinaria della entrate. Redazione atti accertamento	violazione di normativa giuscontabile e delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	B	IL processo non consente spazi di discrezionalità significativ	Controllo della sussistenza dei presupposti e adozione dell'atto di accertamento con tempestività al fine di procedere agli atti di riscossione con massima tempestività	Periodica e costante nel corso dell'anno	Resp. Servizio	2021-2023
7	Gestione ordinaria della entrate. Registrazione dell'entrata	violazione di normativa giuscontabile e delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	B	Il processo non consente spazi di discrezionalità significativi.	Verifiche ordinarie	nel corso della gestione	Resp. Servizio	2021-2023
8	Esercizio del controllo sulle società partecipate	violazione di normativa giuscontabile	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze delle quali dispongono per interesse e utilità personale.	esercizio del controllo nei termini previsti dal Regolamento sui controlli interni. Verifiche sul rispetto della normativa anti-corruzione e trasparenza da parte delle società	Semestrale	Resp. Servizio	2021-2023
9	Formazione del bilancio preventivo: programmazione dell'entrata e della spesa	violazione di normativa giuscontabile	B	Il processo non consente spazi di discrezionalità significativi.	Verifiche circa la coerenza tra fabbisogni e previsioni con il coinvolgimento diretto dei responsabili di spesa	ad ogni scadenza	Resp. Servizio	2021-2023
10	Formazione del bilancio preventivo: predisposizione bilancio e documenti contabili	violazione di normativa giuscontabile	B	Il processo non consente spazi di discrezionalità significativi.	Verifiche di coerenza	ad ogni scadenza	Resp. Servizio	2021-2023
11	Formazione del rendiconto: valutazione riaccertamento residui/FPV/accantonamenti - elaborazione dati di competenza per Nota Integrativa	violazione di normativa giuscontabile	B	Il processo non consente spazi di discrezionalità significativi.	Controlli di coerenza	ad ogni scadenza	Resp. Servizio	2021-2023
12	Formazione del rendiconto: Predisposizioni e del rendiconto e documenti allegati	violazione di normativa giuscontabile	B	Il processo non consente spazi di discrezionalità significativi.	Verifiche di coerenza	ad ogni scadenza	Resp. Servizio	2021-2023
13	Formazione del bilancio consolidato	violazione di normativa giuscontabile	B	Il processo non consente spazi di discrezionalità significativi.	Verifiche di coerenza	ad ogni scadenza	Resp. Servizio	2021-2023
14	Gestione dei mutui	violazione di normativa giuscontabile	B	Il processo non consente spazi di discrezionalità significativi.	Valutazione di congruità economica del mutuo. Relazione tecnica prima dell'adozione del mutuo finalizzata a verificarne il vantaggio in termini di costi/benefici	All'atto della contrazione del mutuo	Resp. Servizio	2021-2023
15	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	all'interno del servizio il processo non consente spazi di discrezionalità significativi	Verifica del rispetto della normativa gius-contabile	Quando dovuto	Resp. Servizio	2021-2023

	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termini di attuazione
	Gestione ordinaria delle spese di bilancio: registrazione impegno di spesa	ingiustificata dilatazione dei tempi; violazione delle norme per interesse/utilità di parte	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze delle quali dispongono per interesse e utilità personale.	Adozione procedura interna per il controllo degli atti di trasparenza: pubblicazione degli atti a firma del responsabile del Servizio	Ogni atto viene tempestivamente pubblicato	Resp. Servizio	2021-2023
16	Gestione ordinaria delle spese di bilancio: emissione del mandato	ingiustificata dilatazione dei tempi; violazione delle norme per interesse/utilità di parte	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze delle quali dispongono per interesse e utilità personale.	Adozione procedura interna per il controllo degli atti e le verifiche prima di procedere al pagamento	Ogni atto viene tempestivamente pubblicato	Resp. Servizio	2021-2023
17	Adempimenti fiscali	violazione di norme	B	Il processo non consente spazi di discrezionalità significativi.	Verifica del rispetto della normativa	Quando dovuto		
18	Adempimenti verso banche Dati	ingiustificata dilatazione dei tempi/violazione norme per mancata trasmissione	B	Il processo non consente spazi di discrezionalità significativi, inoltre molto spesso sono previste sanzioni in caso di mancata trasmissione	Misure di controllo: comunicazione alla Responsabile del Servizio di avvenuta trasmissione	ad ogni scadenza	Responsabile del servizio	2021/2023
19	Gestione della cassa economale	violazione di norme	B	Il processo non consente spazi di discrezionalità significativi.	Misure di regolamentazione: rispetto dei termini e delle previsioni indicate dal regolamento specifico	trimestrale	Resp. Del servizio Risorse Finanziarie/revisioni dei conti	2021-2023
20	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	violazione delle norme sul procedimento amministrativo ed in tema di "anticorruzione"	B+	Talvolta l'assunzione dell'atto può comportare un non corretta attuazione della normativa rilevante	Misure di controllo e di dichiarazione di assenza di situazioni di conflitto di interesse e di rispetto delle previsioni del PTPCT	All'atto dell'adozione degli atti relativi	Resp. Del servizio Risorse Finanziarie	2021-2023
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	M	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	Mero riscontro di rispetto della normativa rilevante	ad ogni scadenza	Resp. Del servizio Risorse Finanziarie	2021-2023
22	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	Selezione "pilotata" / mancata rotazione	M	all'interno del servizio l'unico affidamento riguarda il servizio di Tesoreria, quindi non sono presenti spazi di discrezionalità significativi	Rispetto della normativa rilevante in tema di codice dei contratti pubblici	All'atto dell'eventuale rinnovo del contratto di tesoreria o in altro caso di modifica delle condizioni contrattuali	Resp. Del servizio Risorse Finanziarie	2021-2023
23	ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina	M	all'interno del servizio l'unico affidamento riguarda il servizio di Tesoreria, quindi non sono presenti spazi di discrezionalità significativi	Rispetto della normativa rilevante in tema di codice dei contratti pubblici	All'atto dell'eventuale rinnovo del contratto di tesoreria o in altro caso di modifica delle condizioni contrattuali	Resp. Del servizio Risorse Finanziarie	2021-2023

**ALLEGATO "C"- Individuazione e programmazione delle misure - Servizio Programmazione coordinamento amministrativo processi tecnici e patrimonio**

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termini di attuazione
	A	B	C	D	E	F	G	H

	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termini di attuazione
1	Adempimenti attinenti la sicurezza sui luoghi di lavoro L.Lgs. 81/2006	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	B+	violazione delle norme, anche di regolamento	Misura di trasparenza: condivisione dell'istruttoria e dei rilievi con i vari datori di lavoro	Misura attuata continuativamente nel corso dell'intera annualità	Resp. Servizio	2021-2023
2	Autorizzazione singola, periodica e multipla alla circolazione di veicoli e trasporti eccezionali (art. 13, lettera a, b, c D.P.R. 16/12/1992, n. 495)	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	M	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	Misura di trasparenza: condivisione dell'iter della procedura tra resp. del servizio e resp. del procedimento. Verifica del rispetto dei tempi. Richiede attestazione circa l'assenza di conflitto d'interessi.	Verifica a Settembre e Dicembre di ogni anno	Resp. Servizio	2021-2023
3	NULLA OSTA alla circolazione per i veicoli e trasporti eccezionali (art. 13, lettera c, D.P.R. 16/12/1992, n. 495)	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	M	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	Misura di trasparenza: condivisione dell'iter della procedura tra resp. del servizio e resp. del procedimento. Verifica del rispetto dei tempi. Richiede attestazione circa l'assenza di conflitto d'interessi.	Verifica a Settembre e Dicembre di ogni anno	Resp. Servizio	2021-2023
4	Autorizzazione allo svolgimento del servizio di soccorso stradale e rimozione di autoveicoli lungo le strade di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Provinciale di Livorno	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	M	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	Misura di trasparenza: condivisione dell'iter della procedura tra resp. del servizio e resp. del procedimento. Verifica del rispetto dei tempi. Richiede attestazione circa l'assenza di conflitto d'interessi.	Verifica a Settembre e Dicembre di ogni anno	Resp. Servizio	2021-2023
5	Autorizzazione allo svolgimento di competizioni sportive su strada (su territorio di più Comuni e più Province)	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	M	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	Misura di trasparenza: condivisione dell'iter della procedura tra resp. del servizio e resp. del procedimento. Verifica del rispetto dei tempi. Richiede attestazione circa l'assenza di conflitto d'interessi.	Verifica a Settembre e Dicembre di ogni anno	Resp. Servizio	2021-2023
6	Rilascio NULLA OSTA allo svolgimento di competizioni sportive motoristiche e non motoristiche su strada	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	M	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	Misura di trasparenza: condivisione dell'iter della procedura tra resp. del servizio e resp. del procedimento. Verifica del rispetto dei tempi. Richiede attestazione circa l'assenza di conflitto d'interessi.	Verifica a Settembre e Dicembre di ogni anno	Resp. Servizio	2021-2023
7	Autorizzazione alla collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade e concessione del suolo pubblico	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	M	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	Misura di trasparenza: condivisione dell'iter della procedura tra resp. del servizio e resp. del procedimento. Verifica del rispetto dei tempi. Richiede attestazione circa l'assenza di conflitto d'interessi.	Verifica a Settembre e Dicembre di ogni anno	Resp. Servizio	2021-2023
8	Autorizzazione alla collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari in vista di strade	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	M	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	Misura di trasparenza: condivisione dell'iter della procedura tra resp. del servizio e resp. del procedimento. Verifica del rispetto dei tempi. Richiede attestazione circa l'assenza di conflitto d'interessi.	Verifica a Settembre e Dicembre di ogni anno	Resp. Servizio	2021-2023
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	M	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	Misura di trasparenza: condivisione dell'iter della procedura tra resp. del servizio e resp. del procedimento. Verifica del rispetto dei tempi. Richiede attestazione circa l'assenza di conflitto d'interessi.	Verifica a Settembre e Dicembre di ogni anno	Resp. Servizio	2021-2023

	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termini di attuazione
10	autorizzazione alla posa di attraversamenti ed all'uso della sede stradale con concessione del suolo pubblico	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	M	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	Misura di trasparenza: condivisione dell'iter della procedura tra resp. del servizio e resp. del procedimento. Verifica del rispetto dei tempi. Richiede attestazione circa l'assenza di conflitto d'interessi.	Verifica a Settembre e Dicembre di ogni anno	Resp. Servizio	2021-2023
11	Subentro nelle autorizzazioni/concessioni	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	A	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	Misura di trasparenza: condivisione dell'iter della procedura tra resp. del servizio e resp. del procedimento. Verifica del rispetto dei tempi. Richiede attestazione circa l'assenza di conflitto d'interessi.	Verifica a Settembre e Dicembre di ogni anno	Resp. Servizio	2021-2023
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	M	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	Misura di trasparenza: condivisione dell'iter della procedura tra resp. del servizio e resp. del procedimento. Verifica del rispetto dei tempi. Richiede attestazione circa l'assenza di conflitto d'interessi.	Verifica a Settembre e Dicembre di ogni anno	Resp. Servizio	2021-2023
13	Autorizzazione alla posa di recinzioni lungo le strade provinciali	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	M	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	Misura di trasparenza: condivisione dell'iter della procedura tra resp. del servizio e resp. del procedimento. Verifica del rispetto dei tempi. Richiede attestazione circa l'assenza di conflitto d'interessi.	Verifica a Settembre e Dicembre di ogni anno	Resp. Servizio	2021-2023
14	Nulla osta all'occupazione di suolo pubblico nelle strade provinciali che attraversano i centri abitati	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	M	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	Misura di trasparenza: condivisione dell'iter della procedura tra resp. del servizio e resp. del procedimento. Verifica del rispetto dei tempi. Richiede attestazione circa l'assenza di conflitto d'interessi.	Verifica a Settembre e Dicembre di ogni anno	Resp. Servizio	2021-2023
15	Autorizzazione alle riprese tele/cinematografiche lungo le strade di pertinenza	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	M	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	Misura di trasparenza: condivisione dell'iter della procedura tra resp. del servizio e resp. del procedimento. Verifica del rispetto dei tempi. Richiede attestazione circa l'assenza di conflitto d'interessi.	Verifica a Settembre e Dicembre di ogni anno	Resp. Servizio	2021-2023
16	Autorizzazione al transito sulle SSPP di trenini gommati	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	A	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	Misura di trasparenza: condivisione dell'iter della procedura tra resp. del servizio e resp. del procedimento. Verifica del rispetto dei tempi. Richiede attestazione circa l'assenza di conflitto d'interessi.	Verifica a Settembre e Dicembre di ogni anno	Resp. Servizio	2021-2023
17	Accertamento di violazione del regolamento provinciale per l'applicazione del COSAP ed irrogazione sanzione amministrativa	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	A	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.	Misura di trasparenza: condivisione delle procedure di flusso documentale. Richiede attestazione d'assenza conflitto d'interessi	La trasparenza deve essere attuata immediatamente DICHIARAZIONI NEL CORPO DELL'ATTO CIRCA L'ASSENZA DI SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI	Resp. Servizio	2021-2023
18	Gestione del Canone di Occupazione del Suolo Pubblico (COSAP)	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	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.	Misura di trasparenza: condivisione delle procedure di flusso documentale	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Resp. Servizio	2021-2023
19	Attività contrattuali inerenti la gestione contrattuale del patrimonio	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	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.	Misura di trasparenza: condivisione delle procedure di flusso documentale MISURE DI CONTROLLO SUL RISPETTO DELLE PROCEDURE DI EVIDENZA PUBBLICA. Richiede attestazione d'assenza conflitto d'interessi	Verifica periodica a campione sugli atti adottati	Resp. Servizio	2021-2023

	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termini di attuazione
20	Valorizzazione e/o alienazione del patrimonio immobiliare	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	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.	Misura di trasparenza: condivisione delle procedure di flusso documentale MISURE DI CONTROLLO SUL RISPETTO DELLE PROCEDURE DI EVIDENZA PUBBLICA. Richiede attestazione d'assenza conflitto d'interessi	Verifica periodica a campione sugli atti adottati	Resp. Servizio	2021-2023
21	Piano delle Alienazioni e Valorizzazione degli immobili	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	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.	Misura di trasparenza: condivisione delle procedure di flusso documentale MISURE DI CONTROLLO SUL RISPETTO DELLE PROCEDURE DI EVIDENZA PUBBLICA. Richiede attestazione d'assenza conflitto d'interessi	Verifica periodica a campione sugli atti adottati	Resp. Servizio	2021-2023
22	Classificazione/declassificazione strade	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	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.	Misura di trasparenza: condivisione dell'iter della procedura tra resp. del servizio e resp. del procedimento.	Verifica periodica a campione sugli atti adottati	Resp. Servizio	2021-2023
23	Programmazione pluriennale ed annuale delle opere pubbliche	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	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.	Misura di trasparenza: condivisione della creazione del piano triennale con i vari responsabili di Settore interessati	Report degli scambi di corrispondenza	Resp. Servizio	2021-2023
24	Incarichi professionali esterni per attività tecniche	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	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.	APPLICAZIONE DELLE PROCEDURE DEL CODICE DEI CONTRATTI. Impiego dello specifico albo dei professionisti con rotazione degli incarichi	Verifica periodica a campione sugli atti adottati	Resp. Servizio	2021-2023
25	Gestione pratiche espropriative per Pubblica Utilità	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	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.	Misura di trasparenza: condivisione dell'iter della procedura tra resp. del servizio e resp. del procedimento. Verifica del rispetto dei tempi. Richiede attestazione circa l'assenza di conflitto d'interessi.	Verifica periodica a campione sugli atti adottati	Resp. Servizio	2021-2023
26	Gestione amministrativa e contabile locazioni attive/passive ed alloggi ERP	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	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.	Misura di trasparenza: condivisione delle procedure di flusso documentale. Richiede attestazione d'assenza conflitto d'interessi	Verifica periodica a campione sugli atti adottati	Resp. Servizio	2021-2023
27	Gestione Logistica degli Immobili	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	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.	Misura di trasparenza: condivisione delle procedure di flusso documentale	Verifica periodica a campione sugli atti adottati	Resp. Servizio	2021-2023
28	Monitoraggio ed aggiornamento Dati Patrimoniali	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	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.	Misura di trasparenza: condivisione delle procedure di flusso documentale	Verifica periodica aggiornamento specifico database	Resp. Servizio	2021-2023
	Tenuta Inventario beni mobili	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze delle quali dispongono per interesse personale	Misura di trasparenza: condivisione delle procedure di flusso documentale	Verifica periodica aggiornamento specifico database	Resp. Servizio	2021-2023

**ALLEGATO "C" - Individuazione e programmazione delle misure - Servizio sviluppo strategico pianificazione trasporto pubblico locale**

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termini di attuazione
	A	B	C	D	E	F	G	H

	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termini di attuazione
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	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.	In riferimento alle procedure di affidamento esterne, vedasi applicazione misure di cui al processo 8. In generale per evitare disparità di trattamento: pubblicazione sul sito istituzionale di calendario degli eventi ed individuazione di un referente della comunicazione del Servizio.	In riferimento alle procedure di affidamento esterne, vedasi programmazione misure di cui al processo 8. La calendarizzazione degli eventi deve essere prevista ad inizio anno ed aggiornata in corso d'anno dal referente della comunicazione del Servizio.	Resp. Servizio	2021-2023
2	Istruttoria delle deliberazioni/decreti per quanto di competenza	violazione delle norme procedurali	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.	1 - Misure di regolamentazione: rispetto dei termini e delle previsioni indicate da norme, regolamenti e dal PTPCT. 2 - Separazione tra Firmatario e Responsabile del procedimento che firma istruttoria.	1 - Misura attuata continuativamente 2 - Individuazione con specifico atto del Responsabile del procedimento da parte del Responsabile del Servizio	Resp. Servizio	2021-2023
3	Accesso agli atti per quanto di competenza	violazione di norme per interesse/utilità	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.	Misure di trasparenza: 1) corretta applicazione delle previsioni della l. 241 1990 in materia di accesso documentale e del regolamento in materia; 2) pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal Dlgs. 33 2013 in tema di accesso civico semplice del regolamento in materia; 3) corretta applicazione delle previsioni del Dlgs 33 2013, come modificato dal Dlgs. 97 2016, in tema di accesso civico generalizzato, e del regolamento in materia.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Resp. Servizio	2021-2023
4	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	violazione delle norme sul procedimento amministrativo ed in tema di "anticorruzione"	M+	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi ed utilità personali.	Misure di regolamentazione: rispetto dei termini e delle previsioni indicate da norme, regolamenti e dal PTPCT.	Misura attuata continuativamente	Resp. Servizio	2021-2023
5	Indagini di customer satisfaction e qualità per quanto di competenza	violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità	B	Gli uffici potrebbero violare un corretto comportamento per "pilotare" gli esiti e celare criticità	Misure di trasparenza: condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione relativa alle attività in corso.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Resp. Servizio	2021-2023
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+	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	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente e su PERLAPA tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, il rispetto dei presupposti normativi. 3- Nell'ambito delle determinazioni a contrattare occorrerà specificare la sussistenza dei presupposti e le ragioni della scelta della specifica negoziazione	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	Resp. Servizio	2021-2023
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++	L' affidamento mediante procedure aperte, 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.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, il rispetto dei presupposti normativi. 3- Nell'ambito delle determinazioni a contrattare occorrerà specificare la sussistenza dei presupposti e le ragioni della scelta della specifica negoziazione	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	Resp. Servizio	2021-2023

	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
8	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture di competenza	Selezione "pilotata" / mancata rotazione	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.	1- Misura di trasparenza generale : è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare lo svolgimento delle corrette procedure di affidamento. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare; ; 4-Rotazione. Necessaria la costituzione/aggiornamento dell'albo degli operatori economici. Nell'ambito della determinazione a contrattare e contestuale affidamento devono essere specificate le modalità che hanno garantito il rispetto della "rotazione"	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Deve essere garantita anche la misura della rotazione degli operatori economici anche utilizzando gli appositi elenchi	Resp. Servizio	2021-2023
9	Affidamenti in house di competenza	violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte	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.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente nella sezione apposita tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle corrette procedure avvalendosi anche di apposite check list di controllo.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	Resp. Servizio	2021-2023
10	ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77 nei procedimenti di competenza	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina	A	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.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente nella sezione apposita tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: verifica della sottoscrizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse preliminarmente alla nomina della Commissione. 3 - Dare corso il più possibile alla rotazione dei componenti.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati preliminarmente alla nomina della Commissione.	Resp. Servizio	2021-2023
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	Si potrebbe determinare una non corretta verifica delle giustificazioni delle offerte anomale al fine di favorire un concorrente	Misura di controllo: verifica in contraddittorio in forma scritta o orale delle offerte anomale	Prima dell'aggiudicazione	Resp. Servizio	2021-2023
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	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.	Misura di controllo: verifica eventuale conflitto di interessi dei commissari di gara; verifica dei requisiti secondo la normativa sugli appalti pubblici; Misura di trasparenza: pubblicazione su amm.ne trasparente dei dati degli appalti	Contestuale alla procedura di affidamento	Resp. Servizio	2021-2023
13	Programmazione di forniture e di servizi di competenza	violazione delle norme procedurali	M	gli uffici potrebbero illegittimamente frazionare gli appalti	Controllo incrociato tra progetti e Programma di forniture e servizi allegato al bilancio da parte dell'ufficio Ragioneria in fase di predisposizione del documento congiuntamente con l'ufficio preposto	Contestuale alla predisposizione del Programma di forniture/servizi allegato al bilancio	Resp. Servizio	2021-2023

	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termini di attuazione
14	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici di competenza	violazione delle norme procedurali	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	Individuazione di un soggetto che vigili sulla corretta esecuzione del contratto, di supporto al responsabile.	Contestuale alla redazione del contratto	Resp. Servizio	2021-2023
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	M	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	Individuazione di un processo di verifica/audit interno per la verifica dell'attività di vigilanza prevista con apposito Atto	Inserimento dello specifico processo nel PTPCT	Resp. Servizio	2021-2023
16	ATTIVITA': Vigilanza sull'attività urbanistica comunale con potere sostitutivo	omessa verifica ed accertamento per interesse di parte	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, tuttavia il rischio è da considerare minimo.	Individuazione di un supervisore interno al Servizio con specifico Atto	Periodico e a rotazione	Resp. Servizio	2021-2023
17	Affidamento servizi di Trasporto Pubblico Locale	Selezione "pilotata". Affidamento/aggiudicazioni in violazione della normativa. Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	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.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, il rispetto dei presupposti normativi. 3- Nell'ambito delle determinazioni di affidamento occorrerà specificare la sussistenza dei presupposti e le ragioni della scelta	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	Resp. Servizio	2021-2023
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	M	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	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, il rispetto dei presupposti normativi. 3-Controllo sul rispetto dei termini procedurali.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	Resp. Servizio	2021-2023
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	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	Misure di regolamentazione: rispetto dei termini e delle previsioni indicate dalla normativa	Misura attuata continuativamente	Resp. Servizio	2021-2023
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	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.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dalle normative di settore. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, il rispetto dei presupposti normativi.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	Resp. Servizio	2021-2023
21	Gestione Sistema Informativo Territoriale (SIT)	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità o comunque al fine di favorire soggetti particolari	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	Misure di controllo: report periodici prodotti dal SIT	Trimestrale	Resp. Servizio	2021-2023

	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
22	Gestione delle procedure per la selezione e reperimento del certificatore	Violazione di norme per interesse di parte	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	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente e su PERLAPA tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, il rispetto dei presupposti normativi.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	Resp. Servizio	2021-2023
23	Coordinamento e realizzazione attività gestionali e tecniche di progetto	Violazione di norme per interesse di parte	A++	Si potrebbe determinare un rischio simile a quello riscontrabile nelle procedure di affidamento, nell'ambito della scelta del contraente.	1- Misura di trasparenza generale : è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare lo svolgimento delle corrette procedure di affidamento.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	Resp. Servizio	2021-2023
24	Coordinamento e realizzazione attività di rendicontazione	Violazione di norme per interesse di parte	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	Misura di controllo: l'attività del certificatore delle spese, controllore di 1 livello, di per sé costituisce misura di controllo, essendo esterno alla struttura; è possibile tuttavia inserire un richiamo specifico a tale rischio nel contratto di servizio.	Periodica, a seconda della presentazione delle rendicontazioni	Resp. Servizio	2021-2023
25	ATTIVITA': Coordinamento e Gestione del Servizio Associato Politiche Europee	Violazione di norme per interesse di parte	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.	Attivazione di un sistema di controllo interno delle procedure	Periodico	Resp. Servizio	2023
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	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.	Attivazione di un sistema di controllo interno delle procedure	Periodico	Resp. Servizio	2023
27	Management dell'Ufficio Territoriale provinciale e Mobility management di Area	Violazione di norme per interesse di parte	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.	Attivazione di un sistema di controllo interno delle procedure	Periodico	Resp. Servizio	2023
28	Nomina della Commissione Giudicatrice	Selezione "pilotata" , con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina	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.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente nella sezione apposita tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: verifica della sottoscrizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse preliminarmente alla nomina della Commissione. 3 - Dare corso il più possibile alla rotazione dei componenti.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati preliminarmente alla nomina della Commissione.	Resp. Servizio	2021-2023

	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termini di attuazione
29	Proposta di aggiudicazione in base all'OEPA	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	A	Si potrebbe verificare un uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire un'impresa.	Misura di trasparenza: pubblicazione su amm.ne trasparente dell'atto di avvio del procedimento; rispetto all'aggiudicazione, pubblicazione dei verbali di gara.	Contestuale alla procedura di affidamento	Resp. Servizio	2021-2023

### ALLEGATO "C"- Individuazione e programmazione delle misure - Servizio Viabilità

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termini di attuazione
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Contratti pubblici	Violazione di norme con particolare riferimento alla distinzione rispetto agli appalti di servizio. Violazione della normativa sul conflitto di interessi	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.	1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	Responsabile di Servizio	2021/2023
2	Contratti pubblici	violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte	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.	1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	Responsabile di Servizio	2021/2023
3	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	interessi di parte	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.	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile di Servizio	2021/2023
4	Contratti pubblici	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP	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 siglificativo è la gestione della rotazione degli operatori economici	1- <b>Misura di trasparenza generale :</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare lo svolgimento delle selezioni. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare; ; 4- <b>Rotazione.</b> Necessaria la costituzione/aggiornamento dell'albo degli operatori economici. Nell'ambito della determinazione a contrattare e contestuale affidamento devono essere specificate le modalità che hanno garantito il rispetto della "rotazione"	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Deve essere garantita anche la misura della rotazione degli operatori economici anche utilizzando gli appositi elenchi	Responsabile di Servizio	2021/2023
5	altri servizi	Omesse verifiche per interessi di parte	B	I vantaggi che il processo produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile di Servizio	2021/2023

	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
6	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	violazione delle norme procedurali per interesse di parte	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.	<b>1- Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. <b>2- Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. <b>3-Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Responsabile di Servizio	2021/2023
7	Contratti pubblici	violazione delle norme procedurali e di legge per interesse di parte	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.	<b>1- Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. <b>2- Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	Responsabile di Servizio	2021/2023
8	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	violazione delle norme procedurali per interesse di parte	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.	<b>1- Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. <b>2- Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. <b>3-Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Responsabile di Servizio	2021/2023
9	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	interesse di parte	B	I vantaggi che il processo produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	<b>1- Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile di Servizio	2021/2023
10	Contratti pubblici	Selezione "pilotata". Affidamento/Aggiudicazione in violazione della normativa. Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	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 la fase del controllo sull'esecuzione del Servizio rileva un rischio rilevante	<b>1- Misura di trasparenza generale :</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. <b>2- Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare lo svolgimento delle selezioni. <b>3- Formazione:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare; ; <b>4-Rotazione.</b> Necessaria la costituzione/aggiornamento dell'albo degli operatori economici. Nell'ambito della determinazione a contrattare e contestuale affidamento devono essere specificate le modalità che hanno garantito il rispetto della "rotazione" <b>Misura di rendicontazione: dovrà essere fornito specifico report in ordine alla corretta attuazione del Servizio</b>	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Deve essere garantita anche la misura della rotazione degli operatori economici anche utilizzando gli appositi elenchi. Con le tempistiche previste dal PTPCT occorrerà rendere specifico report su gli aspetti significativi dell'esecuzione del contratto	Responsabile di Servizio	2021/2023

**ALLEGATO "C"- Individuazione e programmazione delle misure - Servizio Sviluppo Risorse Umane Risorse Tecnologiche Amministrazione Digitale**

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
	A	B	C	D	E	F	G	H

	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
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	M	non conforme applicazione dei criteri /metodologie previste al fine di favorire determinati dipendenti; formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti;	Misura di trasparenza generale e misura di controllo: stretta osservanza delle disposizioni normative, regolamentari e della metodologie adottate che regolano il processo di gestione della procedura selettiva	La trasparenza deve essere attuata immediatamente ; i controlli devono essere effettuati alle scadenze di monitoraggio e rendicontazione previste nel PTPCT e/o in sede di rendicontazione della premialità; indicatore: a controllo a campione non inferiore a 10% degli atti di redazione delle graduatorie avvenuti nel rispetto dei tempi e degli obblighi di pubblicazione; delle misure di prevenzione e dei previsti passaggi amministrativi e istituzionale	Responsabile del Servizio per PEO; tutti i Responsabili per produttività; Presidente per risultato PO	2021-2023
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	M	Non conforme applicazione dei criteri /metodologie previste al fine di favorire determinati dipendenti	Misura di controllo: stretta osservanza delle disposizioni normative, regolamentari e della metodologie adottate che regolano l'attribuzione degli istituti di natura accessoria; ogni Responsabile deve verificare l'esistenza dei presupposti e l'effettiva spettanza degli istituti previsti	i controlli devono essere effettuati alle scadenze di monitoraggio e rendicontazione previste nel PTPCT	tutti i Responsabili di Servizio	2021-2023
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	M	Adozione avviso di selezione e avviso di mobilità: 1) previsione requisiti personalizzati al fine di favorire soggetti segnalati;	Misure di trasparenza: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal TUP; Misure di controllo: individuazione e pubblicazione dei requisiti di ammissione nonché dei titoli oggetto di valutazione e della tipologia di prove d'esame che deve essere oggettivamente correlata alla professionalità richiesta per ricoprire il posto messo a concorso con l'applicazione di un criterio di massima accessibilità. I criteri di pesatura dei titoli valutabili ed i relativi criteri di attribuzione dei punteggi devono essere predeterminati e indicati nel bando di concorso. La pesatura dei titoli di valutazione e delle prove deve essere funzionale alla professionalità da reclutare.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente; i controlli devono essere effettuati alle scadenze di monitoraggio e rendicontazione previste nel PTPCT; indicatore: controllo a campione non inferiore a 10% degli atti di redazione dei bandi avvenuti nel rispetto dei tempi e degli obblighi di pubblicazione e dei previsti passaggi amministrativi e istituzionali come individuati nelle misure di prevenzione e di pubblicazione	Responsabile del Servizio	2021-2023
			M	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,	Misure di trasparenza: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente e su PERLAPA tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal TUP; Misure di controllo: 1) il componente esterno nei bandi di concorso è individuato sulla base della preventiva disamina del curriculum; 2) ferma restando la professionalità e competenza necessaria , è assicurato il criterio dell'alternanza; 3) verifica dell'eventuale incompatibilità e conflitto di interesse tra i componenti della commissione e i candidati; 4) verifica precedenti penali dei componenti della commissione; 5) sorteggio immediatamente prima di ciascuna prova sia delle domande delle prove scritte che orali	La trasparenza deve essere attuata immediatamente; i controlli devono essere effettuati alle scadenze di monitoraggio e rendicontazione previste nel PTPCT; indicatore: controllo a campione non inferiore a 10% degli atti di nomina commissione di concorso avvenuti nel rispetto delle procedure come individuate nelle misure di prevenzione, e degli obblighi di pubblicazione	Responsabile del Servizio	2021-2023
			M	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.	Misure di controllo: 1) Il Responsabile che nomina la commissione di norma non è mai il Presidente della stessa 2) Ammissione dei candidati viene adottato di norma da soggetto diverso dal presidente della Commissione 3) per gli assunti acquisizione dichiarazione di recepimento codice di comportamento e del pantouflage	i controlli devono essere effettuati alle scadenze di monitoraggio e rendicontazione previste nel PTPCT ; indicatore: n°ricorsi ricevuti/n°candidati partecipanti non oltre il 10%	Responsabile del Servizio	2021-2023

	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termini di attuazione
4	Concorso/Selezione per la progressione in carriera del personale	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	M	errata valutazione del possesso dei requisiti allo scopo di reclutare soggetti segnalati	Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal TUIPI; misura di controllo: stretta osservanza delle disposizioni normative e regolamentari che regolano il processo di gestione della procedura selettiva	La trasparenza deve essere attuata immediatamente; i controlli devono essere effettuati alle scadenze di monitoraggio e rendicontazione previste nel PTPCT; indicatore: n°ricorsi ricevuti/n°candidati partecipanti non oltre il 10%	Responsabile del Servizio	2021-2023
5	Relazioni sindacali	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità o comunque al fine di favorire soggetti particolari	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi.	Misure di controllo	i controlli devono essere effettuati alle scadenze di monitoraggio e rendicontazione previste nel PTPCT;	Responsabile del Servizio	2021-2023
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	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi.	Misure di controllo	i controlli devono essere effettuati alle scadenze di monitoraggio e rendicontazione previste nel PTPCT;	Responsabile del Servizio	2021-2023
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	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.	Misura di controllo: stretta osservanza delle disposizioni normative e regolamentari adottate che regolano il riconoscimento degli istituti; ogni Responsabile deve verificare l'esistenza dei presupposti e l'effettiva spettanza degli istituti previsti; Formazione: al personale: deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	tutti i Responsabili di Servizio	2021-2023
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	M	presenza situazioni di conflitto di interesse che possono compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa, ponendosi come sintomo dell'evenienza di fatti corruttivi	Misura di trasparenza generale. è necessario pubblicare in amministrazione trasparente e su PERLAPA tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal TUIPI; misura di controllo: 1)Stretta osservanza del procedimento di autorizzazione così come previsto dal regolamento degli uffici e servizi; 2) verifica di assenza di conflitto d'interessi sulla base della posizione ricoperta e delle effettive mansioni svolte dal dipendente all'interno dell'Ente e dell'esercizio di poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Ente. Formazione: al personale: deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente; i controlli devono essere effettuati alle scadenze di monitoraggio e rendicontazione previste nel PTPCT; indicatore: controllo a campione non inferiore a 10% degli incarichi autorizzati nell'anno avvenuti nel rispetto delle norme vigenti, del regolamento e delle misure di prevenzione previste e degli obblighi di pubblicazione in misura adeguata; la formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	tutti i Responsabili di Servizio	2021-2023
9	Servizi di formazione del personale: Piano annuale di formazione dell'ente e relativa gestione	IL PIANO NON è COERENTE CON I FABBISOGNI	B-	IL processo non consente margini di discrezionalità PARTICOLARMENTE significativi.	IL piano è il risultato di una concertazione delle esigenze formative con i diversi settori provinciali	i controlli devono essere effettuati alle scadenze di monitoraggio e rendicontazione previste nel PTPCT	tutti i Responsabili di Servizio	2021-2023

	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termini di attuazione
10	Servizi di formazione del personale dipendente	selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte	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.	1- Misura di trasparenza generale : è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare lo svolgimento delle corrette procedure di affidamento. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare; ; 4-Rotazione. Nell'ambito della determinazione a contrattare e contestuale affidamento deve essere dato riscontro del principio della rotazione tenuto conto della natura del servizio da affidare	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati alle scadenze di monitoraggio e rendicontazione previste nel PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Deve essere dato riscontro della rotazione tenuto conto della natura del servizio da affidare	Responsabile del Servizio	2021-2023
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	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.	Misura di controllo: stretta osservanza delle disposizioni normative e regolamentari adottate che regolano il riconoscimento degli istituti; Formazione: al personale: deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	i controlli devono essere effettuati alle scadenze di monitoraggio e rendicontazione previste nel PTPCT ; indicatore: controllo a campione non inferiore a 10% dei prestiti concessi avvenuti nel rispetto delle norme vigenti; la formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Responsabile del Servizio	2021-2023
12	Gestione dell'ufficio disciplinare e del codice di comportamento	Violazione di norme. Violazione della normativa sul conflitto di interessi	A	La violazione di norme disciplinarmente rilevanti può essere la conseguenza di una non chiara definizione degli obblighi comportamentali	Misura di prevenzione: revisione regolamentazione interna; misure di sensibilizzazione dei dipendenti: interventi chiarificatori sui principali obblighi comportamentali; misure di controllo sugli atti della procedura e sull'atto di comminazione della sanzione	i controlli devono essere effettuati alle scadenze di monitoraggio e rendicontazione previste nel PTPCT ;	Responsabili di Servizio componenti dell'UPD	2021-2023
13	Pesatura posizione organizzative 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	M	Non conforme applicazione dei criteri /metodologie previste al fine di favorire determinati dipendenti	Misura di controllo: stretta osservanza delle disposizioni normative e regolamentari adottate che regolano la pesatura	i controlli devono essere effettuati alle scadenze di monitoraggio e rendicontazione previste nel PTPCT ;	Responsabile del Servizio	2021-2023
14	Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di parte	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.	1- Misura di trasparenza generale : è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare lo svolgimento delle corrette procedure di affidamento. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare; ; 4-Rotazione. Nell'ambito della determinazione a contrattare e contestuale affidamento deve essere dato riscontro del principio della rotazione tenuto conto della natura del servizio da affidare	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Deve essere dato riscontro della rotazione tenuto conto della natura del servizio da affidare	Responsabile del Servizio	2021-2023

**ALLEGATO "C"- Individuazione e programmazione delle misure - Servizio Gare Contratti Espropri Trasporto privato**

	Valutazione
--	-------------

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
	Processo	Catalogo dei rischi principali	e complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
	A	B	C	D	E	F	G	H
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	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.	Applicazione della disciplina sui contratti e del regolamento interno Verifica requisiti secondo la normativa sugli appalti pubblici Utilizzo AVCPass	Prima della aggiudicazione	Resp. Servizio	2021-2023
2	Affidamento procedura negoziata previa indagine mercato	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di un soggetto/operatore economico determinato	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)	Applicazione della disciplina sui contratti e del regolamento interno Registrazione elenco affidamenti ed inviti in un database per verificare il rispetto del criterio di rotazione Utilizzo Avcpass	Prima dell'invito e prima della aggiudicazione	Resp. Servizio	2021-2023
3	Alienazioni immobiliari	in fase di verifica requisiti acquirente potrebbero rinvenirsi indicatori di anomalia	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	Applicazione della normativa e del regolamento sulle alienazioni immobiliari verificata dal servizio gare Utilizzo banche dati altre amministrazioni per controlli	Prima della stipula dell'atto di acquisto	Resp. Servizio	2021-2023
4	Supporto ai Servizi dell'Ente nella gestione delle procedure di gare d'appalto di lavori servizi forniture	Violazione norme	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	Applicazione della normativa sui contratti pubblici e del regolamento interno verificata dal servizio gare	Costante nel corso di svolgimento delle procedure	Resp. Servizio	2021-2023
5	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	in fase di verifica requisiti e richiesta documentazione aggiudicatario potrebbero rinvenirsi indicatori di anomalia	B-	Mancata verifica requisiti generali e speciali Richiesta incompleta documentazione necessaria per stipula contratto	Verifica requisiti secondo la normativa sugli appalti Verifica documentazione per la stipula( polizze, pagamento spese ecc) Utilizzo check list per controlli	Prima della sottoscrizione del contratto	Resp. Servizio	2021-2023
6	Affidamenti in house	Violazione norme	A+	Gli uffici potrebbero affidare ripetutamente al soggetto in house in assenza di trasparenza nelle procedure	1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente nella sezione apposita tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle corrette procedure avvalendosi anche di apposite check list di controllo.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	Resp. Servizio	2021-2023
7	Convenzioni	Violazione norme	A	Mancato rispetto delle norme Assenza o incompletezza controlli	Predisposizione check list Introduzione di controllo a campione per verifica rispetto normativa	Controllo periodico sulle convenzioni stipulate	Resp. Servizio	2021-2023
8	Locazioni e comodati	Violazione norme	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	Misura di controllo: verifica del rispetto delle norme civilistiche e della consistenza dei canoni	Prima della stipula di ciascun contratto	Resp. Servizio	2021-2023

	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
9	Gestione del procedimento espropriativo	Violazione norme	A	Gestione del procedimento al fine di favorire uno o più soggetti del procedimento Errata valutazione delle indennità di esproprio	Applicazione delle norme sugli espropri Corretta applicazione delle regole per la determinazione delle indennità di esproprio	Costante nel corso della procedura espropriativa	Resp. Servizio	2021-2023
10	Autorizzazione in ambito di trasporto privato	Violazione norme per interesse di parte	A	Mancata verifica dei requisiti tecnici professionali finanziari e morali per il rilascio della autorizzazione	Misure di controllo: verifiche sulla documentazione e sui controlli richiesti. Controllo congiunto con il Resp. del servizio nei casi più complessi	Prima del rilascio della autorizzazione	Resp. Servizio	2021-2023
11	SCIA (segnalazione certificata inizio attività) in ambito di trasporto privato	Violazione norme per interesse di parte	A	Mancata verifica dei requisiti tecnici professionali finanziari e morali nei 60 giorni successivi alla SCIA	Misure di controllo: verifiche sulla documentazione e sui controlli richiesti. Controllo congiunto con il Resp. del servizio nei casi più complessi	Contestuale alla presentazione della SCIA	Resp. Servizio	2021-2023
12	Esame idoneità L.264/1991	Violazione norme anche interne per interesse di parte	A	L'ufficio potrebbe adottare comportamenti difformi a vantaggio di di un soggetto piuttosto che di un altro ed utilizzare informazioni riservate in favore di taluni soggetti, a scapito di altri.	Misure di controllo: rispetto delle disposizioni di legge e del regolamento interno; verifica preliminare dichiarazione assenza conflitto interesse componenti commissione giudicatrice; dare corso il più possibile alla rotazione commissari.	Costante nel corso di svolgimento dell'intera sessione di prova	Resp. Servizio	2021-2023
13	Licenze trasporto privato	Violazione norme anche interne per interesse di parte	A	1) Mancata verifica dei requisiti per il rilascio della licenza. 2) Mancato rispetto dell'ordine di presentazione delle domanda	Verifiche documentazione e controlli nel rispetto della normativa vigente in materia Controllo congiunto con il Resp. del servizio nei casi più complessi	Contestuale al rilascio della licenza	Resp. Servizio	2021-2023
14	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie e verifiche sulla presenza in servizio	violazione norme anche interne per interesse /utilità o comunque al fine di favorire soggetti particolari	A	L'ufficio potrebbe adottare comportamenti difformi a vantaggio di di un soggetto piuttosto che di un altro. La mancata attenzione agli obblighi dei dipendenti può comportare danno di immagine e danno erariale, oltre che violazione disciplinare e di legge.	Misure di controllo: rispetto delle disposizioni di legge, del codice di comportamento, degli atti interni - provvedimenti e circolari in materia di permessi, orario di servizio etc. Misure di formazione: formazione approfondita sulla materia da sottoporre ai dipendenti.	Misure di controllo: periodiche, secondo le regole interne; misure di formazione: periodiche e anche interne ai singoli Servizi.	Resp. Servizio	2021-2023
15	Formazione di determinazioni, decreti, altri atti amministrativi	violazione norme, in particolare in tema di procedimento amministrativo e di anticorruzione	B-	L'ufficio potrebbe adottare atti con inadeguata applicazione delle norme per favorire particolari soggetti/impres.	Misure di controllo: rispetto delle disposizioni di legge, delle circolari; pubblicazione atti. Misure di prevenzione: utilizzo check list	Controllo semestrale	Resp. Servizio	2021-2023
16	Controllo a campione autodichiarazioni art. 9 Reg. prov. n. 34/2018	Violazione norme	M-	Estrazione pilotata dei soggetti da controllare	Attuazione dei sorteggi in seduta pubblica e verbalizzazione delle sedute	Controllo semestrale	Resp. Servizio	2021-2023