

**SETTORE 1 Servizio Affari Generali - Segreteria Generale**

n.	Processo	Descrizione del processo			Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Livello di Rischio	MISURA	Responsabile attuazione Misura
		Input	Attività	Output		livello di interesse economico esterno	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	grado di opacità del processo decisionale	disinteresse del responsabile	grado di inattuazione delle misure				
1	Rilascio di patrocini	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione dell'ente	rilascio/rifiuto del provvedimento	violazione delle norme per interesse di parte	Basso	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	M06	Dott.ssa Libera Del Grosso
2	Consultazioni elettorali	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	violazione delle norme per interesse di parte	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	M05	Dott.ssa Libera Del Grosso
3	Gestione dell'elettorato	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	violazione delle norme per interesse di parte	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	M06	Dott.ssa Libera Del Grosso
4	Gestione di contratti, diversi dai contratti d'appalto, non sottoposti a registrazione obbligatoria	iniziativa d'ufficio	stesura del contratto, individuazione della controparte	formalizzazione del contratto	rallentamento/omissione del procedimento, violazione di norme per interesse/utilità	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	M07	Dott.ssa Libera Del Grosso
5	Gestione di contratti, diversi dai contratti d'appalto, sottoposti a registrazione obbligatoria	iniziativa d'ufficio	stesura del contratto, individuazione della controparte	formalizzazione del contratto e registrazione presso l'Agenzia delle Entrate	rallentamento/omissione del procedimento, violazione di norme per interesse/utilità	Alto	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	M04	Dott. Augusto Travaglione
6	Gestione del protocollo, posta in entrata	iniziativa d'ufficio	registrazione della posta in entrate	registrazione e assegnazione agli uffici destinatari	Ingiustificata dilatazione dei tempi	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	M01	Dott.ssa Libera Del Grosso
7	Gestione del protocollo, posta in uscita	iniziativa d'ufficio	registrazione della posta in uscita e trasmissione	registrazione e trasmissione ai destinatari	Ingiustificata dilatazione dei tempi	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	M01 - M04	Dott.ssa Libera Del Grosso
8	Organizzazione eventi culturali ricreativi che non gravano sul bilancio dell'ente	iniziativa d'ufficio	organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione	svolgimento dell'evento	violazione di norme per interesse di parte	Basso	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	M01	Dott.ssa Libera Del Grosso - Dirigenti
9	Funzionamento dell'organo consiliare	iniziativa d'ufficio	convocazione, svolgimento della riunione, deliberazione	formulazione e sottoscrizione del verbale	violazione di norme interne, procedurali	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	M01	Segretario Generale
10	Funzionamento dell'organo esecutivo	iniziativa d'ufficio	convocazione, riunione, deliberazione	formulazione e sottoscrizione del verbale	violazione di norme interne, procedurali	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	M01	Segretario Generale
11	Funzionamento delle commissioni consultive	iniziativa d'ufficio	convocazione, riunione, deliberazione	formulazione e sottoscrizione del verbale	violazione di norme interne, procedurali	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	M01 - M02	Dott.ssa Libera Del Grosso

12	Accesso agli atti documentale (artt. 22 e seguenti legge 241/1990)	domanda di parte	istruttoria, esame delle ragioni dell'istante	provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	violazione di norme per interesse/utilità	Medio	M01 - M02	Dott.ssa Libera Del Grosso -							
13	Accesso civico a dati, informazioni e documenti per i quali è stata omessa la pubblicazione in Amministrazione Trasparente (art. 5 co. 1 d.lgs. 33/2013 e	domanda di parte	istruttoria, esame della domanda	provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	violazione di norme per interesse/utilità	Medio	M01 - M02	Dott.ssa Libera Del Grosso -							
14	Accesso civico generalizzato a "dati ulteriori" (art. 5 co. 2 d.lgs. 33/2013 e smi)	domanda di parte	istruttoria, esame della domanda	provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	violazione di norme per interesse/utilità	Medio	M01 - M02	Dott.ssa Libera Del Grosso -							
15	Accesso all'archivio storico per finalità di studio, ricerca, indagine	domanda di parte, iniziativa d'ufficio	istruttoria, esame della domanda	provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	violazione di norme per interesse/utilità	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	M01-M03	Dott.ssa Libera Del Grosso
16	Amministrazione trasparente: organi politici	Iniziativa d'ufficio.	Acquisizione e pubblicazione dei dati e delle informazioni relative ai componenti degli organi politici (art. 14 d.lgs.33/2013)	pubblicazione dei dati e delle informazioni	violazione delle norme procedurali interne	Medio	M01 - M07	Dott.ssa Libera Del Grosso - Segretario Generale							
17	Amministrazione trasparente: dirigenti e funzionari.	Iniziativa d'ufficio.	Acquisizione e pubblicazione dei dati e delle informazioni relative a dirigenti e titolari di posizione organizzativa (art. 14	pubblicazione dei dati e delle informazioni	violazione delle norme procedurali interne	Medio	M01 - M07	Dott.ssa Libera Del Grosso - Segretario Generale							
18	Amministrazione trasparente.	Iniziativa d'ufficio.	Acquisizione e pubblicazione dei dati e delle informazioni previste dal d.lgs. 33/2013.	pubblicazione dei dati e delle informazioni	violazione delle norme procedurali interne	Medio	M01 - M05- M07	Dott.ssa Libera Del Grosso - Segretario Generale							
19	Sito web istituzionale	Iniziativa d'ufficio.	Acquisizione e pubblicazione di dati, notizie e informazioni la cui pubblicazione sul sito web è opportuna	pubblicazione sul sito web	violazione delle norme procedurali interne	Medio	M03- M04	Dott.ssa Libera Del Grosso - Dott. Nicola Ranaldo							
20	Albo delle associazioni (forum dei giovani)	Iniziativa d'ufficio.	Costituzione e elaborazione dell'Albo delle associazioni del territorio; avviso pubblico.	formazione dell'Albo; pubblicazione	violazione delle norme procedurali interne	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	M01 - M06	Dott.ssa Libera Del Grosso
21	Gestione dell'archivio corrente	iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	registrazione e inserimento del documento nell'archivio corrente	violazione di norme procedurali, anche interne; sottrazione/smarrimento documenti	Alto	Alto	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Alto	M01 -M03	Dott.ssa Libera Del Grosso - Dirigenti
22	Gestione dell'archivio di deposito	iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	registrazione e inserimento del documento nell'archivio di deposito	violazione di norme procedurali, anche interne; sottrazione/smarrimento documenti	Medio	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Alto	M01 -M03	Dott.ssa Libera Del Grosso - Dirigenti
23	Gestione dell'archivio storico	iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	registrazione e inserimento del documento nell'archivio storico	violazione di norme procedurali, anche interne; sottrazione/smarrimento documenti	Medio	Alto	Medio	Basso	Alto	Alto	Medio	Alto	M01 -M03	Dott.ssa Libera Del Grosso - Dirigenti

24	Elaborazione di proposte di deliberazioni consiliari e presidenziali	iniziativa d'ufficio	istruttoria, stesura del provvedimento, acquisizione dei pareri se necessari	provvedimento esaminato dall'organo	rallentamento del procedimento, violazione di norme interne per interesse di parte	Medio	M02	Dott.ssa Libera Del Grosso - Segretario Generale							
25	Elaborazione, sottoscrizione di determinazioni	iniziativa d'ufficio	istruttoria, stesura del provvedimento, acquisizione dei pareri se necessari	provvedimento sottoscritto ed efficace	rallentamento del procedimento, violazione di norme interne per interesse di parte	Medio	M02 -M03	Dott.ssa Libera Del Grosso - Dirigenti							
26	Elaborazione, sottoscrizione di ordinanze	iniziativa d'ufficio	istruttoria, stesura del provvedimento, acquisizione dei pareri se necessari	provvedimento sottoscritto ed efficace	rallentamento del procedimento, violazione di norme interne per interesse di parte	Medio	M02 -M03	Dott.ssa Libera Del Grosso - Dirigenti							
27	Elaborazione, approvazione di decreti ed altri atti amministrativi	iniziativa d'ufficio	istruttoria, stesura del provvedimento, acquisizione dei pareri se necessari	provvedimento sottoscritto	rallentamento del procedimento, violazione di norme interne per interesse di parte	Medio	M02 -M03	Dott.ssa Libera Del Grosso - Dirigenti							
28	Pubblicazione all'albo online di deliberazioni e determinazioni.	iniziativa d'ufficio	istruttoria semplice	pubblicazione del provvedimento	rallentamento del procedimento, violazione di norme interne per interesse di parte	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	M02 -M03	Dott.ssa Libera Del Grosso - Dirigenti
29	Pubblicazione all'albo online di ordinanze, decreti e altri atti amministrativi.	iniziativa d'ufficio	istruttoria semplice	pubblicazione del provvedimento	rallentamento del procedimento, violazione di norme interne per interesse di parte	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	M04	Dott.ssa Libera Del Grosso - Dirigenti
30	Notifica, secondo CPC, di atti e provvedimento per conto dell'amministrazione	iniziativa d'ufficio	istruttoria semplice, verifica della richiesta e dei dati dell'interessato	notifica del provvedimento all'interessato	rallentamento/omissione del procedimento, violazione di norme per interesse/utilità	Medio	M02 -M06	Dott.ssa Libera Del Grosso - Dirigenti							
31	Notifica, secondo CPC, di atti e provvedimenti per conto di amministrazioni terze	domanda di parte	istruttoria semplice, verifica della richiesta e dei dati dell'interessato	notifica del provvedimento all'interessato	rallentamento/omissione del procedimento, violazione di norme per interesse/utilità	Medio	M02 - M04	Dott.ssa Libera Del Grosso - Dirigenti							
32	Indagini di customer satisfaction sui servizi pubblici erogati	iniziativa d'ufficio	svolgimento dell'indagine, verifica	esame dei risultati, pubblicazione	violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	M01 -M10	Dott.ssa Libera Del Grosso - Dirigenti
33	Indagini della qualità percepita dei servizi pubblici erogati	iniziativa d'ufficio	svolgimento dell'indagine, verifica	esame dei risultati, pubblicazione	violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	M03	Dott.ssa Libera Del Grosso - Dirigenti
34	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti pubblici.	bando / avviso	esame dei curricula sulla base della regolamentazione dell'ente e degli indirizzi espressi dal consiglio.	decreto di nomina	violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina	Alto	Alto	Alto	Medio	Alto	Alto	Alto	Alto	M02 - M05 - M06	Segretario Generale
35	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso associazioni e fondazioni controllate, partecipate o vigilate.	bando / avviso	esame dei curricula sulla base della regolamentazione dell'ente e degli indirizzi espressi dal consiglio.	decreto di nomina	violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina	Alto	Alto	Alto	Medio	Alto	Alto	Alto	Alto	M02 - M05 - M06	Segretario Generale

36	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso società partecipate, società controllate.	bando / avviso	esame dei curricula sulla base della regolamentazione dell'ente e degli indirizzi espressi dal consiglio.	decreto di nomina	violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina	Alto	Alto	Alto	Medio	Alto	Alto	Alto	Alto	M02 - M05 - M06	Segretario Generale
37	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso aziende speciali controllate o partecipate.	bando / avviso	esame dei curricula sulla base della regolamentazione dell'ente e degli indirizzi espressi dal consiglio.	decreto di nomina	violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina	Alto	Alto	Alto	Medio	Alto	Alto	Alto	Alto	M02 - M05 - M06	Segretario Generale
38	Designazione dei rappresentanti dell'organo consiliare presso enti pubblici.	bando / avviso	esame dei curricula sulla base della regolamentazione dell'ente.	deliberazione di nomina	violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e di norme procedurali.	Alto	Alto	Alto	Medio	Alto	Alto	Alto	Alto	M02 - M05 - M06	Segretario Generale
39	Designazione dei rappresentanti dell'organo consiliare presso associazioni e fondazioni controllate, partecipate o vigilate.	bando / avviso	esame dei curricula sulla base della regolamentazione dell'ente.	deliberazione di nomina	violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e di norme procedurali.	Alto	Alto	Alto	Medio	Alto	Alto	Alto	Alto	M02 - M05 - M06	Segretario Generale
40	Designazione dei rappresentanti dell'organo consiliare presso società partecipate, società controllate.	bando / avviso	esame dei curricula sulla base della regolamentazione dell'ente.	deliberazione di nomina	violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e di norme procedurali.	Alto	Alto	Alto	Medio	Alto	Alto	Alto	Alto	M02 - M05 - M06	Segretario Generale
41	Designazione dei rappresentanti dell'organo consiliare presso aziende speciali controllate o partecipate.	bando / avviso	esame dei curricula sulla base della regolamentazione dell'ente.	deliberazione di nomina	violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e di norme procedurali.	Alto	Alto	Alto	Medio	Alto	Alto	Alto	Alto	M02 - M05 - M06	Segretario Generale

**SETTORE 1 - SERVIZIO CED**

n.	Processo	Descrizione del processo			Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Livello di Rischio	MISURA	Responsabile attuazione Misura
		Input	Attività	Output		livello di interesse economico esterno	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazioni e di eventi corruttivi in passato	grado di opacità del processo decisionale	disinteresse del responsabile	grado di inattuazione delle misure				
1	Gestione dell'archivio corrente	iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	registrazione e inserimento del documento nell'archivio corrente	violazione di norme procedurali, anche interne; sottrazione/smarrimento documenti	Alto	Alto	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Alto	M02 -M03	dott. Nicola Rinaldo e Dirigenti
2	Gestione dell'archivio di deposito	iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	registrazione e inserimento del documento nell'archivio di deposito	violazione di norme procedurali, anche interne; sottrazione/smarrimento documenti	Medio	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Alto	M02 -M03	dott. Nicola Rinaldo e Dirigenti
3	Gestione dell'archivio storico	iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	registrazione e inserimento del documento nell'archivio storico	violazione di norme procedurali, anche interne; sottrazione/smarrimento documenti	Medio	Alto	Medio	Basso	Alto	Alto	Medio	Alto	M02 -M03	dott. Nicola Rinaldo e Dirigenti
4	servizi di gestione hardware e software	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	Alto	Alto	Alto	M04	dott. Nicola Rinaldo
5	servizi di disaster recovery e backup	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	Alto	Alto	Alto	M05 -M06	dott. Nicola Rinaldo
6	gestione del sito web	iniziativa d'ufficio	gestione e aggiornamento della piattaforma software del sito web istituzionale	erogazione del servizio	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	Basso	Alto	Medio	Medio	Medio	Alto	Alto	Alto	M05	dott. Nicola Rinaldo

**SETTORE 2 AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO**

n.	Processo	Descrizione del processo			Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Livello di Rischio	MISURA	Responsabile attuazione Misura
		Input	Attività	Output		livello di interesse economico esterno	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	grado di opacità del processo decisionale	disinteresse del responsabile	grado di inattuazione delle misure				
	B	C	D	E	G										
1	Gestione ordinaria della entrate	iniziativa d'ufficio	registrazione dell'entrata	accertamento dell'entrata e riscossione	violazione delle norme per interesse di parte, dilatazione dei tempi, omessi controlli	A	M	B	B	B	B	A	A	M01, M02,M03, M04, M05, M06, M07,M08, M09, M10, M14B, M15, M20, M21, M22, M34, M35	Dirigente/EQ/RPCT
2	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	determinazione di impegno	registrazione dell'impegno contabile	liquidazione e pagamento della spesa	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	M	B	B	B	B	A	A	M01, M02,M03, M04, M05, M06, M07,M08, M09, M10, M14B, M15, M20, M21, M22, M34, M35	Dirigente/EQ/RPCT
3	Adempimenti fiscali	iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento	violazione di norme	A	M	B	B	B	B	A	A	M01, M02,M03, M04, M05, M06, M07,M08, M09, M10, M14B, M15, M20, M21, M22, M34	Dirigente/EQ/RPCT
4	Tributi locali	iniziativa d'ufficio/autoliquidazione	quantificazione e provvedimento di riscossione	riscossione	violazione di norme	A	M	B	B	B	B	A	A	M01, M02,M03, M04, M05, M06, M07,M08, M09, M10, M14B, M15, M20, M21, M22, M34	Dirigente/EQ/RPCT
5	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	richiesta di pagamento	omessa verifica per interesse di parte	A	B	B	A	B	M	A	A	M01, M02,M03, M04, M05, M06, M07,M08, M09, M10, M14B, M15, M20, M21, M22, M34	Dirigente/EQ/RPCT

**SETTORE 2 SERVIZIO GESTIONE RETE MUSEALE**

n.	Processo	Descrizione del processo			Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Livello di Rischio	MISURA	Responsabile attuazione Misura
		Input	Attività	Output		livello di interesse economico esterno	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	grado di opacità del processo decisionale	disinteresse del responsabile	grado di inattuazione delle misure				
51	Biblioteca	Iscrizione dell'utente per accedere al servizio	Istruttoria.	Registrazione dell'utente.	Il procedimento, di scarso valore economico, è pressoché esente da rischi corruttivi immediati e diretti.	B	B	B	B	M	B	B	B	M01, M02,M03, M04, M05, M06, M07,M08, M09, M10, M14A, M17, M20, M29	Dirigente/EQ/RPCT
52	Biblioteca, gestione del patrimonio librario, prestito	Domanda dell'utente	Istruttoria e ricerca del testo.	Consegna del testo all'utente	Il procedimento, di scarso valore economico, è pressoché esente da rischi corruttivi immediati e diretti.	M	B	B	B	M	B	B	B	M01, M02,M03, M04, M05, M06, M07,M08, M09, M10, M14A, M17, M20, M29	Dirigente/EQ/RPCT
53	Biblioteca, gestione del patrimonio librario, prestito	Iniziativa dell'utente; iniziativa dell'ufficio.	Istruttoria.	Restituzione del testo da parte dell'utente	Il procedimento, di scarso valore economico, è pressoché esente da rischi corruttivi immediati e diretti.	M	B	B	B	M	B	B	B	M01, M02,M03, M04, M05, M06, M07,M08, M09, M10, M14A, M17, M20, M29	Dirigente/EQ/RPCT
54	Biblioteca, iniziative di promozione della lettura	Iniziativa dell'ufficio.	Istruttoria, organizzazione dell'evento.	Svolgimento degli incontri di promozione della lettura	Il procedimento è pressoché esente da rischi corruttivi immediati e diretti.	B	B	B	B	M	B	B	B	M01, M02,M03, M04, M05, M06, M07,M08, M09, M10, M14A, M17, M20, M29	Dirigente/EQ/RPCT
55	Biblioteca, altre iniziative di promozione della cultura	Iniziativa dell'ufficio.	Istruttoria, organizzazione degli eventi.	Svolgimento degli eventi.	Il procedimento è pressoché esente da rischi corruttivi immediati e diretti.	B	B	B	B	M	B	B	B	M01, M02,M03, M04, M05, M06, M07,M08, M09, M10, M14A, M17, M20, M22, M29	Dirigente/EQ/RPCT
146	servizi di gestione biblioteche	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	B	B	B	M	B	B	B	M01, M02,M03, M04, M05, M06, M07,M08, M09, M10, M14A, M17, M20, M22, M29	Dirigente/EQ/RPCT
147	servizi di gestione musei	iniziativa d'ufficio	gestione in house	erogazione del servizio	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	B	B	B	M	B	B	B	M01, M02,M03, M04, M05, M06, M07,M08, M09, M10, M14A, M17, M20, M22, M29	Dirigente/EQ/RPCT

**SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI**

n.	Processo	Descrizione del processo			Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Livello di Rischio	MISURA	Responsabile attuazione Misura
		Input	Attività	Output		livello di interesse economico esterno	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	grado di opacità del processo decisionale	disinteresse del responsabile	grado di inattuazione delle misure				
1	Programmazione triennale e annuale dei lavori	iniziativa d'ufficio	acquisizione dei dati necessari da uffici e amministratori; elaborazione dei documenti di programmazione	approvazione dei programmi	violazione delle norme procedurali	Alto	Alto	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	M01 - M02	Dirigente Settore 5
2	Programmazione triennale e annuale di forniture e di servizi	iniziativa d'ufficio	acquisizione dei dati necessari da uffici e amministratori; elaborazione dei documenti di programmazione	acquisizione dei dati necessari da uffici e amministratori; elaborazione dei documenti di programmazione	violazione delle norme procedurali	Alto	Alto	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	M01 - M02	Dirigente Settore 5
3	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	bando / lettera di invito	svolgimento della selezione	contratto di incarico professionale	Conflitto di interessi per uno o più commissari; selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari; tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Alto	M01 - M03 - M04	Dott. Augusto Travaglione -
4	Affidamento mediante procedura aperta di lavori, servizi, forniture	pubblicazione del bando	svolgimento della selezione	formalizzazione del contratto d'appalto, registrazione del contratto (se dovuta)	Conflitto di interessi per uno o più commissari; selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari; tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori	Alto	Media	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Alto	M01 - M03 - M07	Dott. Augusto Travaglione -
5	Affidamento mediante procedura ristretta di lavori, servizi, forniture	pubblicazione del bando	svolgimento della selezione	formalizzazione del contratto d'appalto, registrazione del contratto (se dovuta)	Conflitto di interessi per uno o più commissari; selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari; tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori	Alto	Alto	Medio	Alto	Medio	Medio	Alto	Alto	M01 - M03 - M04	Dott. Augusto Travaglione -
6	Affidamento mediante altra procedura ad evidenza pubblica di lavori, servizi, forniture	pubblicazione del bando	svolgimento della selezione	formalizzazione del contratto d'appalto, registrazione del contratto (se dovuta)	Conflitto di interessi per uno o più commissari; selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari; tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Alto	M01 - M03 - M07	Dott. Augusto Travaglione -
7	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture fino a 40.000 euro	indagine di mercato o consultazione elenchi	negoziatura diretta con gli operatori consultati	affidamento della prestazione e formalizzazione del contratto	Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità;	Medio	Alto	Alto	Alto	Medio	Alto	Alto	Alto	M01 - M03 - M04	RUP
8	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture da 40.001 a 150.000-140.000 euro	indagine di mercato o consultazione elenchi	negoziatura diretta con gli operatori consultati	affidamento della prestazione e formalizzazione del contratto	Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori	Alto	Alto	Alto	Alto	Medio	Alto	Alto	Alto	M01 - M03 - M04	RUP

9	Gara ad evidenza pubblica di vendita di beni mobili	pubblicazione dell'avviso	svolgimento della selezione, assegnazione	formalizzazione del contratto di vendita	selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	Alto	Medio	Alto	M01 - M03 - M04	Dott. Augusto Travaglione -
10	Gara ad evidenza pubblica: vendita di beni immobili	pubblicazione dell'avviso	svolgimento della selezione, assegnazione	formalizzazione del contratto di vendita	Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; tentativi di corruzione da parte dei potenziali acquirenti	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	Alto	Alto	Alto	M01 - M03 - M04	Dott. Augusto Travaglione -
11	Affidamento diretto, vendita beni mobili	sollecitazione della vendita secondo la disciplina dell'ente	negoziazione diretta con gli operatori consultati	formalizzazione del contratto di vendita	selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	Medio	Alto	Alto	Alto	Medio	Alto	Alto	Alto	M01 - M03 - M04	RUP
12	Trattativa diretta: vendita beni immobili	sollecitazione della vendita secondo la disciplina dell'ente	negoziazione diretta con gli operatori consultati	formalizzazione del contratto di vendita	Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; tentativi di corruzione da parte dei potenziali acquirenti	Alto	Alto	Alto	Alto	Medio	Alto	Alto	Alto	M01 - M03 - M04	RUP
13	Gara ad evidenza pubblica: acquisto di beni immobili	pubblicazione dell'avviso	svolgimento della selezione, assegnazione	formalizzazione del contratto di acquisto	Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; tentativi di corruzione da parte dei potenziali venditori	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	Alto	Alto	Alto	M01 - M03 - M04	Dott. Augusto Travaglione -
14	Trattativa diretta: acquisto beni immobili	sollecitazione dell'acquisto secondo la disciplina dell'ente	negoziazione diretta con gli operatori consultati	formalizzazione del contratto di acquisto	Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; tentativi di corruzione da parte dei potenziali venditori	Alto	Alto	Alto	Alto	Medio	Alto	Alto	Alto	M01 - M03 - M04	RUP
15	Affidamenti in house di lavori pubblici	iniziativa d'ufficio	istruttoria, verifica delle condizioni previste dall'ordinamento	provvedimento di affidamento, stipula del contratto di servizio	violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte	Alto	Alto	Alto	Alto	Medio	Alto	Alto	Alto	M01 - M03 - M09	Dirigente Settore Competente
16	Affidamenti in house di servizi pubblici locali a rilevanza economica	iniziativa d'ufficio	istruttoria, verifica delle condizioni previste dall'ordinamento	provvedimento di affidamento, stipula del contratto di servizio	violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte	Alto	Alto	Alto	Alto	Medio	Alto	Alto	Alto	M01 - M03 - M04 - M09	Dirigente Settore Competente
17	Affidamenti in house di servizi pubblici locali privi di rilevanza economica	iniziativa d'ufficio	istruttoria, verifica delle condizioni previste dall'ordinamento	provvedimento di affidamento, stipula del contratto di servizio	violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte	Alto	Alto	Alto	Alto	Medio	Alto	Alto	Alto	M01 - M03 - M04 - M09	Dirigente Settore Competente

18	Affidamenti in house di servizi strumentali	iniziativa d'ufficio	istruttoria, verifica delle condizioni previste dall'ordinamento	provvedimento di affidamento, stipula del contratto di servizio	violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte	Alto	Alto	Alto	Alto	Medio	Alto	Alto	Alto	M01 - M03 - M04 -M09	Dirigente Settore Competente
19	Affidamenti in house di forniture di beni	iniziativa d'ufficio	istruttoria, verifica delle condizioni previste dall'ordinamento	provvedimento di affidamento, stipula del contratto di servizio	violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte	Alto	Alto	Alto	Alto	Medio	Alto	Alto	Alto	M01 - M03 - M04 -M09	Dirigente Settore Competente
20	Nomina della commissione di gara	iniziativa d'ufficio	verifica della sussistenza di eventuali conflitti di interesse, condizioni di incompatibilità e inammissibilità ex art. 35-bis d.lgs. 165/2001	provvedimento di nomina	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina	Medio	Alto	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	Alto	M01 - M03 - M04 - M10	Dirigente Stazione Appaltante
21	Designazione del seggio di gara	iniziativa d'ufficio	verifica della sussistenza di eventuali conflitti di interesse, condizioni di incompatibilità e inammissibilità ex art. 35-bis d.lgs. 165/2001	provvedimento di designazione/nomina	Violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina	Medio	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Alto	M01 - M03 - M10	Dirigente Stazione Appaltante
22	Esame delle domande e della documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti	iniziativa d'ufficio	esame delle domande e verifica della completezza e della qualità della documentazione amministrativa	provvedimento di ammissione alle fasi successive o di attivazione del "soccorso istruttorio"	Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	M01 - M03 - M04	RUP - Dott. Augusto Travaglione
23	Soccorso istruttorio	Iniziativa d'ufficio: richiesta di integrazione della documentazione o delle dichiarazioni.	Ricezione, nei termini, della documentazione integrativa; esame della stessa.	Provvedimento di ammissione alle fasi successive; provvedimento di esclusione del concorrente.	Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	M01 -M04 - M05	RUP - Dott. Augusto Travaglione
24	Esame delle offerte tecnico progettuali (nel caso si applichi il criterio dell'Offerta Economicamente più Vantaggiosa).	Iniziativa d'ufficio; aperture delle offerte in seduta pubblica.	Esame delle offerte tecnico progettuali, in sedute segrete; assegnazione dei punteggi in base ai criteri fissati nel bando	Assegnazione dei punteggi parziali, graduatoria provvisoria	Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori	Alto	Alto	Alto	Alto	Medio	Alto	Alto	Alto	M01 - M03 - M04 -M10	RUP
25	Esame delle offerte economiche (nel caso si applichi il criterio dell'Offerta Economicamente più Vantaggiosa).	Iniziativa d'ufficio; aperture delle offerte in seduta pubblica.	Esame delle offerte economiche, in sedute pubbliche; assegnazione dei punteggi; formulazione della graduatoria.	Assegnazione dei punteggi complessivi; graduatoria; proposta di aggiudicazione.	Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori	Alto	Alto	Alto	Alto	Medio	Alto	Alto	Alto	M01 - M03 - M04 -M10	RUP
26	Esame delle offerte economiche (nel caso si applichi il criterio del Prezzo più Basso).	Iniziativa d'ufficio; aperture delle offerte in seduta pubblica.	Esame delle offerte economiche, in sedute pubbliche; formulazione della graduatoria.	Graduatoria; proposta di aggiudicazione.	Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	M01 - M02 - M05	RUP

27	Valutazione di congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità della migliore offerta	Iniziativa d'ufficio; esame delle offerte ritenute anomale	Si richiedono per iscritto all'operatore economico le spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti, assegnando a tal fine un termine non superiore a quindici giorni.	Provvedimento di ammissione; provvedimento di esclusione del concorrente.	Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori	Alto	Alto	Alto	Alto	Medio	Medio	Alto	Alto	M01 - M03 - M04 -M10	RUP
28	Valutazione di congruità della migliore offerta nel caso di appalto sottosoglia UE, privo di interesse transfrontaliero, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, con più di 5 offerte.	Iniziativa d'ufficio; esame delle offerte ritenute anomale	Calcolo delle soglie di anomalia secondo le disposizioni del bando e del Codice.	Esclusione automatica delle offerte anormalmente basse.	Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori	Alto	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	M01 - M02 - M05	RUP
29	L'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala.	Iniziativa d'ufficio	Sulla scorta della graduatoria finale complessiva, si redige la proposta di aggiudicazione	Verbale delle attività di gara; proposta di aggiudicazione; trasmissione all'organo competente ad aggiudicare	Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori	Alto	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Medio	M01 - M04	Dirigente Stazione Appaltante
30	Esame della proposta di aggiudicazione	iniziativa d'ufficio	L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, procede.	esame positivo/negativo della proposta di aggiudicazione; se positivo, avvio della verifica dei requisiti in capo all'aggiudicatario.	Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori	Alto	Medio	M01 -M04 - M07	Dirigente Stazione Appaltante						
31	Revoca della procedura di gara	Iniziativa d'ufficio	L'ufficio che svolge la procedura, a norma della legge 241/1990 art. 21-quinquies, valuta un sopravvenuti motivi di interesse pubblico o il mutamento della situazione di fatto	Provvedimento di revoca della procedura di selezione	Conflitto di interessi; decisione "pilotata" per interesse/utilità.	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	M01 -M04 - M08	Dirigente Settore Competente
32	Verifica dei requisiti di ordine generale	iniziativa d'ufficio	L'organo competente a disporre l'aggiudicazione verifica il possesso dei requisiti di ordine generale in capo all'offerente.	esame positivo/negativo dei requisiti.	Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	M01 - M05 - M08	Dott. Augusto Travaglione
33	Verifica dei requisiti di ordine speciale	iniziativa d'ufficio	L'organo competente a disporre l'aggiudicazione verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale in capo all'offerente.	esame positivo/negativo dei requisiti.	Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	M01 - M05 - M08	Dott. Augusto Travaglione
34	L'organo competente procede all'aggiudicazione in via definitiva.	iniziativa d'ufficio	L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo	Elaborazione e formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva.	Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori	Alto	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	M01 -M04 - M07	Dirigente Settore Competente
35	Annullamento dell'aggiudicazione definitiva	Iniziativa d'ufficio / Denuncia di parte	L'organo competente, a norma dell'art. 21-octies legge 241/1990, valuta se il provvedimento è stato adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza.	Provvedimento di annullamento dell'atto di aggiudicazione definitiva	Conflitto di interessi; decisione "pilotata" per interesse/utilità.	Alto	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	M01 -M04 - M07	Dirigente Settore Competente

36	Formalizzazione del contratto d'appalto.	Iniziativa d'ufficio.	L'ufficio competente richiede all'aggiudicatario dati e documentazione necessaria (garanzie, assicurazioni, ecc.) per la sottoscrizione del contratto.	Stipula del contratto d'appalto e, se necessaria, registrazione presso l'Agenzia delle Entrate	Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori	Alto	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	M01 -M04 - M07 - M08	<i>Dott. Augusto Travaglione</i>
37	In caso di procedura negoziata e per affidamenti diretti, formalizzazione del contratto mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale.	Iniziativa d'ufficio.	Corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica, con l'aggiudicatario.	Formalizzazione del vincolo contrattuale.	Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	M01 -M04 - M07 - M08	<i>Dott. Augusto Travaglione - RUP</i>
38	Recesso dal contratto d'appalto	Iniziativa d'ufficio	L'ufficio esamina le condizioni previste dal Codice dei contratti pubblici per provvedere al recesso unilaterale dal contratto	Provvedimento di recesso dal contratto	Conflitto di interessi; decisione "pilotata" per interesse/utilità.	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	M01 -M02 - M04	<i>Dirigente Settore Competente</i>
39	Risoluzione del contratto d'appalto	Iniziativa d'ufficio	L'ufficio esamina le condizioni previste dal Codice dei contratti pubblici per provvedere alla risoluzione del vincolo contrattuale	Provvedimento di risoluzione del contratto d'appalto	Conflitto di interessi; decisione "pilotata" per interesse/utilità.	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	M01 -M02 - M04	<i>Dirigente Settore Competente</i>
40	Modifica o variante del contratto d'appalto	Iniziativa d'ufficio / Sollecitazione della direzione dei lavori o dell'esecuzione	L'ufficio esamina le condizioni previste dal Codice dei contratti pubblici per consentire la modifica o la variante del contratto	Provvedimento di modifica o variante	Conflitto di interessi; decisione "pilotata" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dell'appaltatore	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	Alto	Medio	Alto	M01 -M04 - M08 - M06	<i>Dirigente Settore Competente</i>
41	Autorizzazione del subappalto	Domanda dell'appaltatore	L'ufficio esamina le condizioni previste dal Codice dei contratti pubblici per consentire il subappalto.	Autorizzazione del subappalto.	Conflitto di interessi; decisione "pilotata" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dell'appaltatore o del subappaltatore.	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Alto	Medio	Alto	M01 -M03 - M08	<i>Dirigente Settore Competente</i>
42	Rinnovo del contratto d'appalto di fornitura o servizi di durata.	Iniziativa d'ufficio / Domanda dell'appaltatore	L'ufficio esamina le condizioni previste dal contratto e dall'ordinamento per poter provvedere al rinnovo, nonché qualità e quantità delle prestazioni garantite dall'appaltatore	Rinnovo del contratto.	Conflitto di interessi; decisione "pilotata" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dell'appaltatore.	Alto	Medio	Alto	Medio	Medio	Alto	Medio	Alto	M01 -M03 - M04 - M09	<i>Dirigente Settore Competente</i>
43	Proroga del contratto d'appalto di fornitura o servizi di durata.	Iniziativa d'ufficio / Domanda dell'appaltatore	L'ufficio esamina le condizioni previste dal contratto e dall'ordinamento per prorogare il vincolo, nonché qualità e quantità delle prestazioni garantite dall'appaltatore	Proroga della durata del contratto.	Conflitto di interessi; decisione "pilotata" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dell'appaltatore.	Alto	Medio	Alto	Medio	Medio	Alto	Medio	Alto	M01 -M03 - M04 - M09	<i>Dirigente Settore Competente</i>

**SETTORE Edilizia Pubblica e Scolastica - Manutenzioni / SERVIZI 1-2-3**

n.	Processo	Descrizione del processo			Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Livello di Rischio	MISURE	Responsabile attuazione Misura
		Input	Attività	Output		livello di interesse economico esterno	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	grado di opacità del processo decisionale	disinteresse del responsabile	grado di inattuazione delle misure				
1	manutenzione delle aree verdi	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	M	B	B	B	B	M	M	M01, M02, M03, M06, M10	Giordano/Gomma
2	manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A	A	B	B	B	B	M/A	M/A	M01, M02, M03, M06, M10	Giordano/Caporaso
3	manutenzione degli edifici scolastici	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A	A	B	B	B	B	M/A	M/A	M01, M02, M03, M06, M10	Giordano/Iannotti
4	servizi di pubblica illuminazione	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	non di competenza della Provincia									
5	servizi di gestione impianti sportivi	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	A	A	B	B	B	B	M	M/A	M01, M02, M03, M06, M10	Giordano/Gomma

**SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, PARI OPPORTUNITA'**

n.	Processo	Descrizione del processo			Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Livello di Rischio	MISURA	Responsabile attuazione Misura
		Input	Attività	Output		livello di interesse economico esterno	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	grado di opacità del processo decisionale	disinteresse del responsabile	grado di inattuazione delle misure				
1	Assunzione di personale mediante concorso	Elaborazione e pubblicazione del bando di concorso	Svolgimento delle prove selettive	Elaborazione e approvazione della graduatoria	previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire, allo scopo di reclutare candidati particolari; inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e Dell'imparzialità della selezione; omessa o parziale predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari	A	B	B	B	B	B	M	M	M01 M07 - M24	ing. Michelantonio Panarese
2	Designazione della commissione d'esame	Formazione della commissione d'esame	Designazione dei componenti; verifica di situazioni di conflitto di interessi o incompatibilità	Provvedimento di nomina della commissione	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	M	M	B	B	B	B	B	M	M26, M10	ing. Michelantonio Panarese
3	Assunzione di personale trasferito da altro ente pubblico	Elaborazione e pubblicazione dell'avviso	Svolgimento della selezione	Elaborazione e approvazione della graduatoria	previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire, allo scopo di reclutare candidati particolari; inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e Dell'imparzialità della selezione; omessa o parziale predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari	A	B	B	B	B	B	M	M	M01, M07, M24	ing. Michelantonio Panarese
4	Designazione dell'organo preposto alla valutazione del personale di altri enti interessato al trasferimento	Formazione della commissione	Designazione dei componenti; verifica di situazioni di conflitto di interessi o incompatibilità	Provvedimento di nomina della commissione	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	M	M	B	B	B	B	B	M	M26, M10	
5	Definizione del sistema di misurazione e valutazione della performance individuale	elaborazione di un modello di misurazione e valutazione della performance	concertazione del modello con gli organi di indirizzo e le rappresentanze sindacali	definizione e approvazione del modello	Il procedimento, essendo <i>carattere preliminare e generale</i> , è esente da rischi corruttivi immediati e diretti.	B	B	B	B	B	B	B	B	NESSUNA	ing. Michelantonio Panarese
6	Misurazione e valutazione della performance dei dipendenti	applicazione del modello di misurazione e valutazione della performance	attribuzione di parametri individuali; verifiche in corso d'anno; verifica al termine dell'esercizio	misurazione e valutazione della performance individuale	Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito.	M	A	B	M	B	B	M	M	M05, M14A, M20,	ing. Michelantonio Panarese
7	Procedure di conciliazione, a garanzia dei valutati, relative all'applicazione del sistema di misurazione e valutazione della performance	Domanda di conciliazione da parte dell'interessato	Svolgimento del procedimento di conciliazione	Chiusura del procedimento deflattivo; valutazione conclusiva.	Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito.	M	A	B	B	B	B	B	B	M01, M05	ing. Michelantonio Panarese
8	Definizione del sistema di misurazione e valutazione della performance del personale dirigente	elaborazione di un modello di misurazione e valutazione della performance del personale dirigente	concertazione del modello con gli organi di indirizzo e le rappresentanze sindacali	definizione e approvazione del modello	Il procedimento, essendo <i>carattere preliminare e generale</i> , è esente da rischi corruttivi immediati e diretti.	B	B	B	B	B	B	B	B	NESSUNA	ing. Michelantonio Panarese
9	Misurazione e valutazione della performance del personale dirigente	applicazione del modello di misurazione e valutazione della performance	attribuzione di obiettivi e parametri, PEG e Piano degli obiettivi; verifiche in corso d'anno; analisi dei risultati al termine dell'esercizio	misurazione e valutazione della performance individuale; graduazione e quantificazione dei premi	Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito.	M	A	B	M	B	B	M	M	M05, M14A, M20, M27	ing. Michelantonio Panarese
10	Procedure di conciliazione relative all'applicazione del sistema di misurazione della performance	Domanda di conciliazione da parte del dirigente interessato	Svolgimento del procedimento di conciliazione	Chiusura del procedimento deflattivo; valutazione conclusiva.	Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito.	M	A	B	B	B	B	B	B	M01, M05	ing. Michelantonio Panarese
11	Definizione dei parametri oggettivi per consentire la progressione in carriera del personale	elaborazione dei criteri oggettivi di misurazione, valutazione e incentivazione.	concertazione con gli organi di indirizzo e le rappresentanze sindacali	definizione e approvazione dei criteri	Il procedimento, essendo <i>carattere preliminare e generale</i> , è esente da rischi corruttivi immediati e diretti.	B	B	B	B	B	B	B	B	NESSUNA	ing. Michelantonio Panarese

12	Progressione in carriera del personale	Elaborazione e pubblicazione dell'avviso, se previsto dal sistema	Svolgimento della selezione applicando i criteri predeterminati	Elaborazione e approvazione della graduatoria; provvedimento di progressione	previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire, allo scopo di reclutare candidati particolari; inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e Dell'imparzialità della selezione; omessa o parziale predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari	A	B	B	B	B	B	M	M	M01, M07, M24	ing. Michelantonio Panarese
13	Designazione dell'organo, se previsto, preposto alla valutazione del personale che accede alla progressione in carriera	Formazione del commissione	Designazione dei componenti; verifica di situazioni di conflitto di interessi o incompatibilità	Provvedimento di nomina della commissione	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	M	M	B	B	B	B	B	M	M26, M10	ing. Michelantonio Panarese
14	Verifica della presenza in servizio del personale	Iniziativa d'ufficio	Verifica delle timbrature, delle presenze, delle richieste di ferie, permesso, ecc.	Analisi dei dati	violazione delle norme per interesse di parte, controlli insufficienti, mancato rispetto degli iter procedurali previsti per la gestione della presenza in servizio, mancata attivazione dell'azione disciplinare per comportamenti opportunistici, omissioni, ritardi, controlli mancati, controlli insufficienti e inefficaci	B	M	B	B	M	M	B	B	M02, M03, M14B	ing. Michelantonio Panarese
15	Gestione giuridica del personale, autorizzazioni: ferie, permessi brevi, straordinario, ecc.	Domanda dell'interessato; esigenza di servizio	esame della domanda; valutazione delle esigenze di servizio	Provvedimento di autorizzazione; provvedimento di diniego.	violazione delle norme per interesse di parte, controlli insufficienti, mancato rispetto degli iter procedurali previsti per la gestione della presenza in servizio, mancata attivazione dell'azione disciplinare per comportamenti opportunistici, omissioni, ritardi, controlli mancati, controlli insufficienti e inefficaci	B	M	B	B	M	M	B	B	M02, M03, M14B	ing. Michelantonio Panarese
16	Gestione giuridica del personale, trasformazione dell'orario di lavoro: da tempo pieno a parziale e viceversa, oppure da part time orizzontale a verticale	Domanda dell'interessato; esigenza di servizio	esame della domanda; valutazione delle esigenze di servizio	Provvedimento di autorizzazione; provvedimento di diniego.	Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito.	B	B	B	B	B	B	B	B	M02, M03, M14B	ing. Michelantonio Panarese
17	Gestione giuridica del personale, trasformazione dell'orario di lavoro: da part time orizzontale a verticale e viceversa.	raggruppato con il punto precedente													
18	Gestione delle relazioni sindacali: informazione, concertazione, contrattazione.	Domanda delle RSU; iniziativa d'ufficio	Svolgimento delle relazioni	verbale conclusivo	Violazione di norme , anche interne, per interesse/utilità - eccessiva dilatazione dei tempi di trattativa	M	M	B	B	B	B	B	B	M01, M04, M05	ing. Michelantonio Panarese
19	Contrattazione decentrata integrativa	Domanda delle RSU; iniziativa d'ufficio	Svolgimento delle relazioni	stipula del contratto decentrato integrativo	Violazione di norme , anche interne, per interesse/utilità - eccessiva dilatazione dei tempi di trattativa, utilizzare poteri e competenze a danno o a vantaggio di talune categorie di soggetti	M	A	B	M	B	B	M	M	M01, M04, M05	ing. Michelantonio Panarese
20	Formazione continua del personale	Iniziativa d'ufficio	affidamento a terzi dei servizi di formazione	somministrazione della formazione	definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di priorità, di coerenza con le attività istituzionali dell'Ente, di efficienza, efficacia ed economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari; insufficiente analisi della sostenibilità finanziaria; intempestiva e/o ritardata predisposizione e approvazione del piano; eccessiva dilatazione delle previsioni della tempistica di attuazione	M	B	B	B	B	B	B	B	M03, M05, M14A, M14B	ing. Michelantonio Panarese
21	Formazione continua del personale sui temi dell'anticorruzione	Iniziativa d'ufficio	affidamento a terzi dei servizi di formazione	somministrazione della formazione	definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di priorità, di coerenza con le attività istituzionali dell'Ente, di efficienza, efficacia ed economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari; insufficiente analisi della sostenibilità finanziaria; intempestiva e/o ritardata predisposizione e approvazione del piano; eccessiva dilatazione delle previsioni della tempistica di attuazione	M	B	B	B	B	B	B	B	M03, M05, M14A	ing. Michelantonio Panarese

**SERVIZIO POLIZIA PROVINCIALE**

n.	Processo	Descrizione del processo			Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Livello di Rischio	MISURA	Responsabile attuazione Misura
		Input	Attività	Output		livello di interesse economico esterno	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	grado di opacità del processo decisionale	disinteresse del responsabile	grado di inattuazione delle misure				
1	Sicurezza ed ordine pubblico	iniziativa d'ufficio	gestione della Polizia locale	servizi di controllo e prevenzione	violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio	M	A	M	A	B	A	M	M	M01-M02-M03	SEGRETARIO GENERALE
2	Servizi di protezione civile	iniziativa d'ufficio	gestione dei rapporti con i volontari, fornitura dei mezzi e delle attrezzature	gruppo operativo	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	B	B	B	M	M	B	B	M	M01-M02-M03	SEGRETARIO GENERALE
3	Oggetti smarriti e recuperati sul territorio	Iniziativa d'ufficio	Ricezione e deposito dell'oggetto smarrito; ricerca del proprietario	riconsegna al proprietario; acquisizione	violazione di norme per interesse di parte	M	M	M	M	M	A	M	M	M01-M02-M03	SEGRETARIO GENERALE
4	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	omessa verifica per interesse di parte	A	M	A	A	M	A	A	A	M01-M02-M03	SEGRETARIO GENERALE
5	Controlli sull'uso del territorio	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	omessa verifica per interesse di parte	A	M	A	A	M	A	A	A	M01-M02-M03	SEGRETARIO GENERALE
6	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	omessa verifica per interesse di parte	A	M	A	A	M	A	A	A	M01-M02-M03	SEGRETARIO GENERALE

**SETTORE 1 - SERVIZI LEGALI**

n.	Processo	Descrizione del processo			Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Livello di Rischio	MISURA	Responsabile attuazione Misura
		Input	Attività	Output		livello di interesse economico esterno	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazioni e di eventi corruttivi in passato	grado di opacità del processo decisionale	disinteresse del responsabile	grado di inattuazione delle misure				
1	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	iniziativa di parte: reclamo o segnalazione	esame da parte dell'ufficio o del titolare del potere sostitutivo	risposta	violazione delle norme per interesse di parte	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	M01 - M02	Dott.ssa Libera Del Grosso
2	Supporto giuridico e pareri legali	iniziativa d'ufficio	istruttoria: richiesta ed acquisizione del parere	decisione	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	M01 - M05	Avv. Giuseppe Marsicano
3	Gestione del contenzioso innanzi al Giudice	iniziativa d'ufficio, ricorso o denuncia della controparte	istruttoria, acquisizione di pareri legali	decisione di ricorrere, di resistere, di non ricorrere, di non resistere in giudizio.	violazione delle norme per interesse di parte; dilatazione dei tempi; omissione.	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	M02 - M05	Avv. Giuseppe Marsicano
4	Gestione del contenzioso extra giudiziario	iniziativa d'ufficio, domanda/proposta della controparte	istruttoria, acquisizione di pareri legali	decisione conciliare o transare, di ricorrere in giudizio.	violazione delle norme per interesse di parte; dilatazione dei tempi; omissione.	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	M02 - M03-M05	Dott.ssa Libera Del Grosso -Avv. Giuseppe Marsicano
5	Gestione del contenzioso	iniziativa d'ufficio, ricorso o denuncia dell'interessato	istruttoria, pareri legali	decisione: di ricorrere, di resistere, di non ricorrere, di non resistere in giudizio, di transare o meno	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	Medio	Alto	Medio	Alto	Medio	Medio	Alto	Alto	M01 -M05	Dott.ssa Libera Del Grosso
6	Gestione delle polizze assicurative	iniziativa d'ufficio	acquisto / rinnovo delle polizze	sottoscrizione delle polizze	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	Alto	Medio	Medio	Basso	Alto	Medio	Alto	Alto	M01 -M03	Dott.ssa Libera Del Grosso
7	Gestione dei sinistri	iniziativa d'ufficio, ricorso o denuncia dell'interessato	Istruttoria, formulazione di relazioni, inoltro della documentazione richiesta dalla compagnia assicuratrice.	Liquidazione, o meno, da parte della compagnia.	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Alto	Alto	M03 -M05	Dott.ssa Libera Del Grosso - Dott. Alfonso Abitabile
8	Gestione e rilievo di incidenti stradali	iniziativa d'ufficio, ricorso o denuncia dell'interessato	svolgimento dei rilievi di polizia dell'incidente	Verbale	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità degli agenti rilevatori.	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	Alto	Alto	Alto	M02 -M05	Responsabile Polizia Provinciale

## SETTORE 4 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE

n.	Processo	Descrizione del processo			Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Livello di Rischio	MISURA	Responsabile attuazione Misura
		Input	Attività	Output		livello di interesse economico esterno	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	grado di opacità del processo decisionale	disinteresse del responsabile	grado di inattuazione delle misure				
1	Rilascio licenze in conto terzo, Autorizzazioni apertura autoscuole	Domanda dell'interessato	esame e verifica della documentazione	rilascio dell'autorizzazione / diniego	violazione delle norme per interesse di parte; possibile corruzione del funzionario.	M	B	B	B	B	B	M	M	M01- M10- M11	G. SIGNORIELLO
2	Elaborazione, sottoscrizione di ordinanze	iniziativa d'ufficio	istruttoria, stesura del provvedimento, acquisizione dei pareri se necessari	provvedimento sottoscritto ed efficace	rallentamento del procedimento, violazione di norme interne per interesse di parte	B	B	B	B	B	B	B	B	M01 - M10- M11	G.MARCARELLI
3	manutenzione delle strade e delle aree pubbliche	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	M	B	B	B	B	M	M	M01-M10- M11	G. MARCARELLI A.DE BLASIO
4	installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	M	B	B	B	B	M	M	M01-M10- M11	G. MARCARELLI A.DE BLASIO
5	servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	M	B	B	B	B	M	M	M01-M10- M11	G. MARCARELLI
6	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio dell'autorizzazione	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B	B	B	B	B	B	B	B	M01 - M10- M11	G.MARCARELLI