

## Allegato schede analisi e valutazione del rischio corruttivo

|                                                                                                                                                   |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Area A – Acquisizione e gestione del personale.....                                                                                               | 7  |
| A.01 Reclutamento del personale.....                                                                                                              | 7  |
| A.02 Progressioni di carriera .....                                                                                                               | 9  |
| A.03 Conferimento di incarichi di collaborazione .....                                                                                            | 10 |
| A.04 Amministrazione e gestione del personale .....                                                                                               | 11 |
| A.05 Assegnazione di personale agli enti partecipati .....                                                                                        | 12 |
| A.06 Procedura disciplinare .....                                                                                                                 | 12 |
| A.07 Autorizzazione incarichi extraistituzionali ai propri dipendenti .....                                                                       | 13 |
| Area B – Contratti pubblici.....                                                                                                                  | 15 |
| B.01 Programmazione .....                                                                                                                         | 15 |
| B.02 Progettazione della gara.....                                                                                                                | 16 |
| B.03 Selezione del contraente.....                                                                                                                | 18 |
| B.04 Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto .....                                                                                   | 22 |
| B.05 Esecuzione .....                                                                                                                             | 23 |
| B.06 Rendicontazione .....                                                                                                                        | 25 |
| B.07 Gestione dei progetti/acquisti PNRR finanziati con fondi di diversa natura.....                                                              | 27 |
| Area C – Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario ..... | 32 |
| C.01 Autorizzazioni in materia ambientale.....                                                                                                    | 32 |
| C.02 Concessioni in materia ambientale.....                                                                                                       | 35 |
| C.03 Iscrizioni / comunicazioni in materia ambientale .....                                                                                       | 37 |
| C.04 Certificazioni di avvenuta bonifica.....                                                                                                     | 39 |
| C.05 Valutazioni ambientali .....                                                                                                                 | 40 |
| C.06 Valutazioni di compatibilità con il PTCP .....                                                                                               | 41 |
| C.07 Pareri in materia di grandi strutture di vendita .....                                                                                       | 43 |
| C.08 Certificazioni ottemperanza collocamento mirato (politiche attive del lavoro) .....                                                          | 43 |
| C.09 Verifiche sul mantenimento delle condizionalità (politiche attive del lavoro) .....                                                          | 44 |
| C.10 Autorizzazione trasporti eccezionali .....                                                                                                   | 45 |
| C.11 Concessione sale per convegni e mostre.....                                                                                                  | 45 |
| C.12 Redazione Piano delle attività estrattive.....                                                                                               | 46 |

|                                                                                                                                              |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Area D – Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario ..... | 48 |
| D.01 Erogazione contributi a imprese (politiche attive del lavoro) .....                                                                     | 48 |
| D.02 Concessione patrocini (a titolo oneroso) .....                                                                                          | 49 |
| Area E – Incarichi e nomine .....                                                                                                            | 51 |
| E.01 Nomine in società partecipate e similari .....                                                                                          | 51 |
| Area F – Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio.....                                                                           | 52 |
| F.01 Gestire il bilancio .....                                                                                                               | 52 |
| F.02 Gestire il patrimonio provinciale .....                                                                                                 | 54 |
| F.03 Gestione finanziaria missioni (rimborsi) Presidente e Consiglieri.....                                                                  | 56 |
| Area G – Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni.....                                                                                     | 58 |
| G.01 Controlli in materia ambientale (rifiuti, aria e acque) .....                                                                           | 58 |
| G.02 Illecito amministrativo – gestione contenzioso .....                                                                                    | 59 |
| G.03 Controlli in materia ittico venatoria e forestale.....                                                                                  | 61 |
| Area H – Affari legali e contenzioso .....                                                                                                   | 64 |
| H.01 Gestire i servizi legali .....                                                                                                          | 64 |

## Sintesi

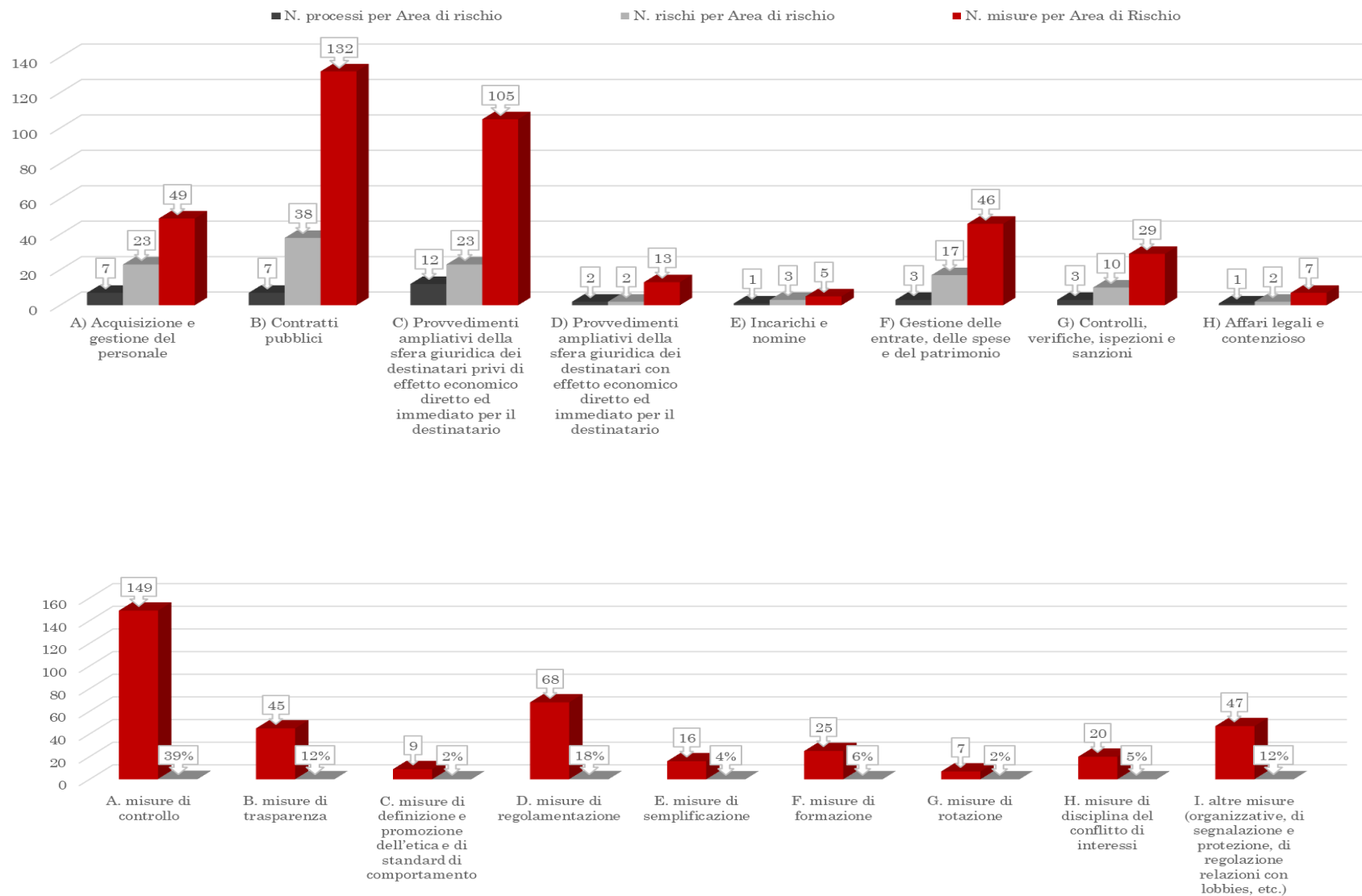
| AREE DI RISCHIO                                                                                                                       | Grado di rischio |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| A) Acquisizione e gestione del personale                                                                                              | Medio-Alto       |
| B) Contratti pubblici                                                                                                                 | Alto             |
| C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Medio-Alto       |
| D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario      | Medio-Alto       |
| E) Incarichi e nomine                                                                                                                 | Medio-Alto       |
| F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                                               | Medio            |
| G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                         | Medio-Alto       |
| H) Affari legali e contenzioso                                                                                                        | Medio-Alto       |

| AREE DI RISCHIO (e relativi processi)                                           |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| A) Acquisizione e gestione del personale                                        | Grado di rischio di processo |
| A.01 Reclutamento del personale                                                 | Medio                        |
| A.02 Progressioni di carriera                                                   | Medio                        |
| A.03 Conferimento di incarichi e rapporti di collaborazione                     | Medio-Alto                   |
| A.04 Amministrazione e gestione del personale                                   | Medio-Alto                   |
| A.05 Assegnazione di personale agli enti partecipati                            | Basso                        |
| A.06 Procedura disciplinare                                                     | Medio                        |
| A.07 Autorizzazione incarichi extraistituzionali ai propri dipendenti           | Medio                        |
| B) Contratti pubblici                                                           | Grado di rischio di processo |
| B.01 Programmazione                                                             | Alto                         |
| B.02 Progettazione della gara                                                   | Medio-Alto                   |
| B.03 Selezione del contraente                                                   | Alto                         |
| B.04 Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto                       | Medio-Alto                   |
| B.05 Esecuzione                                                                 | Alto                         |
| B.06 Rendicontazione                                                            | Medio-Alto                   |
| B.07 Gestione dei progetti/acquisti PNRR finanziati con fondi di diversa natura | Alto                         |

| AREE DI RISCHIO (e relativi processi)                                                                                                        |                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b> | <b>Grado di rischio di processo</b> |
| C.1 Autorizzazioni in materia ambientale                                                                                                     | Medio-Alto                          |
| C.2 Concessioni in materia ambientale                                                                                                        | Medio                               |
| C.3 Iscrizioni / comunicazioni in materia ambientale                                                                                         | Medio-Alto                          |
| C.4 Certificazioni di avvenuta bonifica                                                                                                      | Medio-Alto                          |
| C.5 Valutazioni ambientali                                                                                                                   | Medio                               |
| C.6 Valutazione di compatibilità con il PTCP                                                                                                 | Basso                               |
| C.7 Pareri in materia di Grandi strutture di Vendita                                                                                         | Basso                               |
| C.8 Certificazioni ottemperanza collocamento mirato (politiche attive del lavoro)                                                            | Medio-Alto                          |
| C.9 Verifiche sul mantenimento delle condizionalità (politiche attive del lavoro)                                                            | Medio-Alto                          |
| C.10 Autorizzazione trasporti eccezionali                                                                                                    | Basso                               |
| C.11 Concessione sale per convegni e mostre                                                                                                  | Medio                               |
| C.12 Redazione Piano delle attività estrattive                                                                                               | Medio-Alto                          |
| <b>D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>      | <b>Grado di rischio di processo</b> |
| D.1 Erogazione contributi a imprese (politiche attive del lavoro)                                                                            | Medio-Alto                          |
| D.2 Concessione patrocini (a titolo oneroso)                                                                                                 | Medio                               |
| <b>E) Incarichi e nomine</b>                                                                                                                 | <b>Grado di rischio di processo</b> |
| E.1 Nomine in società partecipate e similari                                                                                                 | Medio-Alto                          |
| <b>F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</b>                                                                               | <b>Grado di rischio di processo</b> |
| F.1 Gestire il bilancio                                                                                                                      | Medio                               |
| F.2 Gestire il patrimonio provinciale                                                                                                        | Medio                               |
| F.3 Gestione finanziaria missioni (rimborsi) Presidente e Consiglieri                                                                        | Medio                               |
| <b>G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</b>                                                                                         | <b>Grado di rischio di processo</b> |
| G.1 Controlli in materia ambientale (rifiuti, aria e acque)                                                                                  | Medio                               |
| G.2 Illecito amministrativo – gestione contenzioso                                                                                           | Medio-Alto                          |
| G.3 Controlli in materia ittico venatoria e forestale                                                                                        | Medio                               |
| <b>H) Affari legali e contenzioso</b>                                                                                                        | <b>Grado di rischio di processo</b> |
| H.1 Gestire i servizi legali                                                                                                                 | Medio-Alto                          |

## Riepilogo misure programmate — tipologia / Area

|  <b>Provincia di Varese</b> | Area A                                   | Area B                | Area C                                                                                                            | Area D                                                                                                       | Area E                | Area F                                                  | Area G                                        | Area H                         | Totali di colonna |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|
|                                                                                                              | A) Acquisizione e gestione del personale | B) Contratti pubblici | C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato | D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato | E) Incarichi e nomine | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | H) Affari legali e contenzioso |                   |
| N. processi per Area di rischio                                                                              | 7                                        | 7                     | 12                                                                                                                | 2                                                                                                            | 1                     | 3                                                       | 3                                             | 1                              | 36                |
| N. rischi per Area di rischio                                                                                | 23                                       | 38                    | 23                                                                                                                | 2                                                                                                            | 3                     | 17                                                      | 10                                            | 2                              | 118               |
| N. misure per Area di Rischio                                                                                | 49                                       | 132                   | 105                                                                                                               | 13                                                                                                           | 5                     | 46                                                      | 29                                            | 7                              | 386               |
| A. misure di controllo                                                                                       | 11                                       | 62                    | 38                                                                                                                | 6                                                                                                            | 2                     | 22                                                      | 8                                             |                                | 149               |
| B. misure di trasparenza                                                                                     | 8                                        | 20                    | 9                                                                                                                 | 2                                                                                                            |                       | 6                                                       |                                               |                                | 45                |
| C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento                              | 3                                        | 4                     | 2                                                                                                                 |                                                                                                              |                       |                                                         |                                               |                                | 9                 |
| D. misure di regolamentazione                                                                                | 20                                       | 15                    | 12                                                                                                                | 2                                                                                                            | 2                     | 8                                                       | 5                                             | 4                              | 68                |
| E. misure di semplificazione                                                                                 |                                          | 4                     | 8                                                                                                                 | 1                                                                                                            |                       |                                                         | 3                                             |                                | 16                |
| F. misure di formazione                                                                                      | 1                                        | 7                     | 11                                                                                                                | 1                                                                                                            |                       |                                                         | 4                                             | 1                              | 25                |
| G. misure di rotazione                                                                                       |                                          | 6                     |                                                                                                                   |                                                                                                              |                       |                                                         | 1                                             |                                | 7                 |
| H. misure di disciplina del conflitto di interessi                                                           | 2                                        | 2                     | 6                                                                                                                 | 1                                                                                                            | 1                     | 4                                                       | 2                                             | 2                              | 20                |
| I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)    | 4                                        | 12                    | 19                                                                                                                |                                                                                                              |                       | 6                                                       | 6                                             |                                | 47                |



## Area A – Acquisizione e gestione del personale

| AREA A) Acquisizione e gestione del personale                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                                                                                                                                                                                                                                  |     |                               |                           |        | Grado di rischio |                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------|---------------------------|--------|------------------|---------------------------------------------------------------|
| Processo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | A.01 Reclutamento del personale                                                                                                                                                                                                  |     |                               |                           |        | Medio            |                                                               |
| Responsabile/i di processo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | Dirigente Responsabile del Settore Gestione del Personale e Programmazione                                                                                                                                                       |     |                               |                           |        |                  |                                                               |
| MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:<br>Il processo si considera esposto a un rischio di impatto medio per gli interessi legittimi e i diritti soggettivi coinvolti e la complessità della normativa, valutati i fattori abilitanti. Le misure predisposte dall'Ente consentono di reputare media la probabilità di rischio. |                              |                                                                                                                                                                                                                                  |     |                               |                           |        |                  |                                                               |
| RISCHI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Fattori abilitanti           | MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                | O/U | Tipologia di misura           | INDICATORE                | Target | TEMPI:           | RESPONSABILE della misura (se diff dal resp di processo)      |
| Inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati                                                                                                                                                                                                                                              | b) mancanza di trasparenza   | Pubblicazione del testo del bando e dei relativi criteri e clausole nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Ente                                                                                 | O   | B. misure di trasparenza      | Applicazione della misura | 100%   | Continuo         | Personale del Settore Gestione del Personale e Programmazione |
| Nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione                                                                                                                                                                                                                                                                    | b) mancanza di trasparenza   | Regolamento sulla composizione delle commissioni                                                                                                                                                                                 | U   | D. misure di regolamentazione | Applicazione della misura | 100%   | Continuo         |                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | --                           | Variazione, quando possibile, dei soggetti che compongono la Commissione, attingendo a risorse di personale interno da tutti i Settori ed esterno, variando i Commissari esperti, tenendo conto delle specifiche professionalità | U   | D. misure di regolamentazione | Attuazione della misura   | 100%   | Continuo         |                                                               |
| Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari               | m) eccessiva discrezionalità | Applicazione del regolamento sul reclutamento del personale e delle norme in tema di reclutamento                                                                                                                                | U   | D. misure di regolamentazione | Applicazione della misura | 100%   | Continuo         |                                                               |
| Comunicazione ai candidati del contenuto delle prove prima dello svolgimento                                                                                                                                                                                                                                                       | l) carenza di controlli      | Definizione dei testi scelti per le prove in prossimità dello svolgimento delle stesse                                                                                                                                           | U   | D. misure di regolamentazione | Applicazione della misura | 100%   | Continuo         | Commissione                                                   |
| Mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata                                                                                                                                                                                                                                                 | l) carenza di controlli      | Controlli integrali sulla presenza delle dichiarazioni e dei documenti da presentare prima dell'assunzione                                                                                                                       | O   | A. misure di controllo        | Applicazione della misura | 100%   | Continuo         |                                                               |

|                                                                                                            |                            |                                                                                                                                                     |   |                                                                     |                                                                                                                    |       |          |                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Eccessiva discrezionalità nella scelta volta a favorire determinati soggetti                               | l) carenza di controlli    | Condivisione della decisione: condivisione del bando con i responsabili dei Settori destinatari della risorsa umana da selezionare                  | U | I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, etc.) | Applicazione della misura                                                                                          | 100%  | Continuo | Responsabili di tutti i Settori                                                        |
|                                                                                                            | b) mancanza di trasparenza | Selezione effettuata da una Commissione                                                                                                             | O | D. misure di regolamentazione                                       | Applicazione della misura                                                                                          | 100%  | Continuo |                                                                                        |
| --                                                                                                         | --                         | Rigorosa applicazione del quadro normativo di riferimento, che detta puntuali disposizioni disciplinanti le procedure di reclutamento del personale | O | D. misure di regolamentazione                                       | Applicazione della misura                                                                                          | 100%  | Continuo |                                                                                        |
| --                                                                                                         | --                         | Chiara definizione dei criteri di selezione                                                                                                         | U | D. misure di regolamentazione                                       | Applicazione della misura                                                                                          | 100%  | Continuo | Dirigente Responsabile del Settore Gestione del Personale e Programmazione Commissione |
|                                                                                                            | --                         | --                                                                                                                                                  |   |                                                                     | N. contestazioni e ricorsi (presunte irregolarità, illegittimità relative ai criteri di selezione)/ totale domande | < 10% | Annuale  |                                                                                        |
|                                                                                                            | --                         | Previsione dell'esclusione dalla Commissione del responsabile del Settore in caso di candidati dipendenti del medesimo Settore                      | U | D. misure di regolamentazione                                       | Applicazione della misura                                                                                          | 100%  | Continuo |                                                                                        |
| Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari | l) carenza di controlli    | Verifica delle competenze professionali dei componenti della commissione attraverso analisi dei CV                                                  | O | A. misure di controllo                                              | Applicazione della misura                                                                                          | 100%  | Continuo |                                                                                        |
| --                                                                                                         | --                         | Acquisizione autodichiarazioni su insussistenza legami di parentela fra candidati e componenti commissioni                                          | O | H. misure di disciplina del conflitto di interessi                  | Applicazione della misura                                                                                          | 100%  | Continuo | Personale del Settore Gestione del Personale e Programmazione                          |
|                                                                                                            | --                         | Previsione dell'esclusione dalla Commissione del responsabile del Settore in caso di candidati dipendenti del medesimo Settore                      | U | D. misure di regolamentazione                                       | Applicazione della misura                                                                                          | 100%  | Continuo |                                                                                        |
|                                                                                                            | --                         | Acquisizione autodichiarazioni sul possesso dei requisiti prescritti dalle norme sui componenti delle Commissioni                                   | O | D. misure di regolamentazione                                       | Applicazione della misura                                                                                          | 100%  | Continuo | Personale del Settore Gestione del Personale e Programmazione                          |

| AREA A) Acquisizione e gestione del personale                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |                                                                                                           |                           |        | Grado di rischio |                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------|------------------|----------------------------------------------------------|
| Processo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       | A.02 Progressioni di carriera                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                                                                                                           |                           |        | Medio            |                                                          |
| Responsabile/i di processo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | Dirigente Responsabile del Settore Gestione del Personale e Programmazione                                                                                                                                                                                                                  |     |                                                                                                           |                           |        |                  |                                                          |
| MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:<br>Il processo si considera esposto a un rischio di impatto medio per gli interessi legittimi e i diritti soggettivi coinvolti, valutati i fattori abilitanti. Le misure predisposte dall'Ente consentono di reputare medio l'impatto considerato il danno di immagine che ne potrebbe derivare. |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |                                                                                                           |                           |        |                  |                                                          |
| RISCHI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Fattori abilitanti                                    | MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                           | O/U | Tipologia di misura                                                                                       | INDICATORE                | Target | TEMPI:           | RESPONSABILE della misura (se diff dal resp di processo) |
| Progressioni di carriera aventi scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari                                                                                                                                                                                                                                                         | l) carenza di controlli                               | Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti “sensibili”, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente                                                                             | U   | I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) | Applicazione della misura | 100%   | Continuo         |                                                          |
| Inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati relativamente al Conferimento incarichi di elevata qualificazione (ex P.O.)                                                                                                                                                                           | g) inadeguata diffusione della cultura della legalità | Applicazione del Regolamento delle Elevate Qualificazioni e Funzionigramma                                                                                                                                                                                                                  | O   | D. misure di regolamentazione                                                                             | Applicazione della misura | 100%   | Continuo         |                                                          |
| Predeterminazione illegittima dei requisiti di progressione                                                                                                                                                                                                                                                                                 | l) carenza di controlli                               | Predeterminazione dei criteri per le progressioni all'interno dell'Area che tengano conto di parametri il più possibile oggettivi (ad es. valutazione del dipendente nel triennio precedente, esperienza maturata)                                                                          | U   | D. misure di regolamentazione                                                                             | Attuazione della misura   | 100%   | Continuo         |                                                          |
| --                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | --                                                    | Predeterminazione dei criteri per le progressioni tra le Aree che tengano conto di parametri il più possibile oggettivi (ad es. valutazione del dipendente nel triennio precedente, titolo di studio, corsi di specializzazione, esperienza maturata, professionalità acquisita, colloquio) | U   | D. misure di regolamentazione                                                                             | Attuazione della misura   | 100%   | Continuo         |                                                          |
| --                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | --                                                    | Applicazione di budget di Area/Categoria                                                                                                                                                                                                                                                    | O   | D. misure di regolamentazione                                                                             | Attuazione della misura   | 100%   | Continuo         |                                                          |
| --                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | --                                                    | Applicazione del sistema di misurazione della performance                                                                                                                                                                                                                                   | O   | D. misure di regolamentazione                                                                             | Attuazione della misura   | 100%   | Continuo         |                                                          |
| --                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | --                                                    | Iniziative volte alla omogeneizzazione nell'applicazione dei criteri di valutazione della performance individuale                                                                                                                                                                           | U   | I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) | Attuazione della misura   | 100%   | Continuo         |                                                          |

|                           |                         |                                                                                                                                                                                                                                   |   |                                                                                                           |                         |      |          |                                                                                                      |
|---------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| --                        | --                      | Previsione della presenza di più addetti in occasione dello svolgimento di procedure a rischio anche se la responsabilità del processo è affidata ad uno solo di essi                                                             | U | I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) | Attuazione della misura | 100% | Continuo | Personale del Settore Gestione del Personale e Programmazione                                        |
| --                        | --                      | Formalizzazione e pubblicazione degli esiti                                                                                                                                                                                       | O | B. misure di trasparenza                                                                                  | Attuazione della misura | 100% | Continuo |                                                                                                      |
| Errato calcolo dei valori | l) carenza di controlli | Controllo congiunto uffici/Segretario Generale (le fasi di calcolo dei valori a seguito di contrattazione sindacale sono svolte di concerto fra Settore Finanza e bilancio, Settore Gestione del Personale e Segretario Generale) | U | A. misure di controllo                                                                                    | Attuazione della misura | 100% | Continuo | Settore Finanza e bilancio<br>Settore Gestione del Personale e Programmazione<br>Segretario Generale |

| AREA A) Acquisizione e gestione del personale                                                                                                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                                                        |     |                               |                           |        | Grado di rischio |                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------|---------------------------|--------|------------------|----------------------------------------------------------|
| Processo:                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | A.03 Conferimento di incarichi di collaborazione                                                                                                       |     |                               |                           |        | Medio-Alto       |                                                          |
| Responsabile/i di processo:                                                                                                                                                                                                                                       |                              | Dirigenti Responsabili di Settore                                                                                                                      |     |                               |                           |        |                  |                                                          |
| MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:<br>In relazione ai fattori abilitanti individuati, per le caratteristiche del processo che attiva interessi di tipo economico, considerate le misure attivate, si ritiene il rischio di evento corruttivo medio- alto. |                              |                                                                                                                                                        |     |                               |                           |        |                  |                                                          |
| RISCHI                                                                                                                                                                                                                                                            | Fattori abilitanti           | MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                      | O/U | Tipologia di misura           | INDICATORE                | Target | TEMPI:           | RESPONSABILE della misura (se diff dal resp di processo) |
| Inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati                                                                                                                                                                             | b) mancanza di trasparenza   | Trasparenza                                                                                                                                            | O   | B. misure di trasparenza      | Applicazione della misura | 100%   | Continuo         |                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | m) eccessiva discrezionalità | Applicazione Regolamento di Organizzazione - Appendice                                                                                                 | U   | D. misure di regolamentazione | Applicazione della misura | 100%   | Continuo         |                                                          |
| Mancato rispetto dell'obbligo di motivazione e delle norme                                                                                                                                                                                                        | l) carenza di controlli      | Controllo successivo di regolarità amministrativa a campione sui provvedimenti legati a incarichi e collaborazioni (oltre le soglie di obbligatorietà) | U   | A. misure di controllo        | Attuazione della misura   | 100%   | Annuale          | Segretario Generale                                      |
| Inserimento nel bando/disciplinare di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati                                                                                                                                                                | b) mancanza di trasparenza   | Massima promozione del bando, ove necessario, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale e nelle altre forme previste dalla legge              | U   | B. misure di trasparenza      | Attuazione della misura   | 100%   | Continuo         |                                                          |
| --                                                                                                                                                                                                                                                                | l) carenza di controlli      | Applicazione Regolamento di Organizzazione - Appendice                                                                                                 | U   | D. misure di regolamentazione | Applicazione della misura | 100%   | Continuo         |                                                          |

|    |    |                                                                            |   |                               |                         |      |          |  |
|----|----|----------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------|------|----------|--|
| -- | -- | Acquisizione di diversi CV                                                 | O | D. misure di regolamentazione | Attuazione della misura | 100% | Continuo |  |
| -- | -- | Verifica coerenza tra CV e requisiti incarico / rapporto di collaborazione | O | A. misure di controllo        | Attuazione della misura | 100% | Continuo |  |
|    | -- | Verifica dell'assenza di conflitti di interesse                            | O | A. misure di controllo        | Attuazione della misura | 100% | Continuo |  |

| AREA A) Acquisizione e gestione del personale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                                                 |                         |        | Grado di rischio |                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|------------------|----------------------------------------------------------|
| Processo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         | A.04 Amministrazione e gestione del personale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                                                                                 |                         |        | Medio-Alto       |                                                          |
| Responsabile/i di processo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         | Dirigente Responsabile del Settore Gestione del Personale e Programmazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                                                                                 |                         |        |                  |                                                          |
| MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:<br>Tale processo ha un grado di rischio potenziale medio-alto poiché è caratterizzato da elevato interesse esterno, da complessità e presenta fattori abilitanti come la possibile carenza di controlli. L'Ente mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera efficace il grado di rischio potenziale rimanendo, tuttavia, in una fascia di rischio medio-alta. |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                                                 |                         |        |                  |                                                          |
| RISCHI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Fattori abilitanti      | MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | O/U | Tipologia di misura                                                             | INDICATORE              | Target | TEMPI:           | RESPONSABILE della misura (se diff dal resp di processo) |
| Pantouflage - precostituzione di situazioni lavorative favorevoli da parte dei dipendenti cessati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | l) carenza di controlli | Inserimento norma nei contratti di assunzione: inserimento nei contratti di assunzione del personale della clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente.           | O   | C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | Attuazione della misura | 100%   | Continuo         |                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | --                      | Invio di apposita informativa ai dipendenti cessati/in cessazione: invio di apposita informativa al personale in cessazione per ricordare il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente. | U   | C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | Attuazione della misura | 100%   | Continuo         |                                                          |
| Attribuzione competenze economiche non spettanti al fine di avvantaggiare taluni dipendenti a scapito di altri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | l) carenza di controlli | Informatizzazione del trattamento economico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | U   | A. misure di controllo                                                          | Attuazione della misura | 100%   | Continuo         |                                                          |
| --                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | --                      | Informatizzazione del controllo delle presenze presso tutte le sedi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | U   | A. misure di controllo                                                          | Attuazione della misura | 100%   | Continuo         |                                                          |
| Errata attribuzione dei differenziali stipendiali e delle provvidenze legate al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | l) carenza di controlli | Controlli effettuati da più persone in fasi critiche del processo di gestione del trattamento economico accessorio                                                                                                                                                                                                                                                                                                | U   | A. misure di controllo                                                          | Attuazione della misura | 100%   | Continuo         |                                                          |

|                                                                                                                   |                         |                                                                                                                                                            |   |                                                                                 |                         |      |          |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|----------|------------------------------|
| trattamento economico accessorio                                                                                  |                         |                                                                                                                                                            |   |                                                                                 |                         |      |          |                              |
| Violazione dei limiti contrattuali e legislativi alla costituzione del Fondo trattamento accessorio               | l) carenza di controlli | Controllo dei Revisori dei Conti                                                                                                                           | O | A. misure di controllo                                                          | Attuazione della misura | 100% | Continuo | Revisori dei Conti           |
| Omesso controllo, segnalazione, accertamento o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti | --                      | Acquisizione delle dichiarazioni circa l'insussistenza di cause di inconfiribilità ed incompatibilità iniziali e verifica delle stesse al 100% (Dirigenti) | O | A. misure di controllo                                                          | Attuazione della misura | 100% | Continuo | Dipendenti Ufficio Personale |
| --                                                                                                                | --                      | Pubblicazioni di Legge delle suddette dichiarazioni.                                                                                                       | O | B. misure di trasparenza                                                        | Attuazione della misura | 100% | Continuo | Dipendenti Ufficio Personale |
| --                                                                                                                | --                      | Acquisizione, al momento della cessazione, della dichiarazione relativa alla conoscenza del divieto imposto dalla normativa sul pantouflage.               | O | C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | Attuazione della misura | 100% | Continuo |                              |

| AREA A) Acquisizione e gestione del personale                                                                                                                                                                                                                                           |                            |                                                                                                                                |     |                          |                         |        | Grado di rischio |                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------|-------------------------|--------|------------------|----------------------------------------------------------|
| Processo:                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            | A.05 Assegnazione di personale agli enti partecipati                                                                           |     |                          |                         |        | Basso            |                                                          |
| Responsabile/i di processo:                                                                                                                                                                                                                                                             |                            | Dirigente Responsabile del Settore Gestione del Personale e Programmazione                                                     |     |                          |                         |        |                  |                                                          |
| MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:<br>Il processo analizzato riguarda un numero estremamente limitato di personale interessato, in relazione anche alla progressiva razionalizzazione delle società partecipate. In relazione a questa casistica il rischio è considerato basso |                            |                                                                                                                                |     |                          |                         |        |                  |                                                          |
| RISCHI                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Fattori abilitanti         | MISURE SPECIFICHE                                                                                                              | O/U | Tipologia di misura      | INDICATORE              | Target | TEMPI:           | RESPONSABILE della misura (se diff dal resp di processo) |
| Inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati                                                                                                                                                                                                   | b) mancanza di trasparenza | Applicazione della normativa sulla trasparenza                                                                                 | O   | B. misure di trasparenza | Attuazione della misura | 100%   | Continuo         |                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         | --                         | Gestione secondo criteri chiari e trasparenti dei meccanismi di incontro domanda-offerta tra Enti e dipendenti della Provincia | U   | B. misure di trasparenza | Attuazione della misura | 100%   | Continuo         |                                                          |

| AREA A) Acquisizione e gestione del personale |                                                                                                                |  |  |  |  |  |  | Grado di rischio |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|------------------|
| Processo:                                     | A.06 Procedura disciplinare                                                                                    |  |  |  |  |  |  | Medio            |
| Responsabile/i di processo:                   | Dirigente Responsabile del Settore Gestione del Personale e Programmazione - Dirigenti Responsabili di Settore |  |  |  |  |  |  |                  |

| <b>MOTIVAZIONE</b> della valutazione del rischio:<br>Il processo, pur avendo una disciplina normativa che lo definisce (D.Lgs 165/2001 e CCNL), può presentare ambiti di discrezionalità nella valutazione degli elementi, dei fatti e dei comportamenti. Alla luce degli elementi descritti si valuta come medio il rischio corruttivo in termini di probabilità |                                                       |                                              |     |                                                    |                           |        |          |                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------|---------------------------|--------|----------|----------------------------------------------------------|
| RISCHI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Fattori abilitanti                                    | MISURE SPECIFICHE                            | O/U | Tipologia di misura                                | INDICATORE                | Target | TEMPI:   | RESPONSABILE della misura (se diff dal resp di processo) |
| Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i candidati o i dipendenti                                                                                                                                                                                              | m) eccessiva discrezionalità                          | Astensione in caso di conflitto di interesse | O   | H. misure di disciplina del conflitto di interessi | Applicazione della misura | 100%   | Continuo |                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | g) inadeguata diffusione della cultura della legalità | Codice Disciplinare                          | U   | D. misure di regolamentazione                      | Applicazione della misura | 100%   | Continuo |                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       | Formazione del personale                     | O   | F. misure di formazione                            | Applicazione della misura | 100%   | Continuo |                                                          |

| AREA A) Acquisizione e gestione del personale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                |                                                                                              |     |                               |                           |        | Grado di rischio |                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------|---------------------------|--------|------------------|----------------------------------------------------------|
| Processo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | A.07 Autorizzazione incarichi extraistituzionali ai propri dipendenti                                          |                                                                                              |     |                               |                           |        | Medio            |                                                          |
| Responsabile/i di processo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Dirigente Responsabile del Settore Gestione del Personale e Programmazione - Dirigenti Responsabili di Settore |                                                                                              |     |                               |                           |        |                  |                                                          |
| MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:<br>Il processo, pur avendo una disciplina normativa e regolamentare che lo definisce (D.Lgs 165/2001 e Regolamento provinciale), può presentare ambiti di discrezionalità nella valutazione della richiesta. Alla luce degli elementi descritti si valuta come medio il rischio corruttivo in termini di probabilità e di impatto sull'immagine dell'ente. |                                                                                                                |                                                                                              |     |                               |                           |        |                  |                                                          |
| RISCHI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Fattori abilitanti                                                                                             | MISURE SPECIFICHE                                                                            | O/U | Tipologia di misura           | INDICATORE                | Target | TEMPI:           | RESPONSABILE della misura (se diff dal resp di processo) |
| Disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m) eccessiva discrezionalità                                                                                   | Disciplina sulle autorizzazioni allo svolgimento di attività e incarichi extra-istituzionali | O   | D. misure di regolamentazione | Applicazione della misura | 100%   | Continuo         |                                                          |

### RIEPILOGO AREA A

| Tipologie di misure                                                                                       | Contatore totale | Contatore % |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| A. misure di controllo                                                                                    | 11               | 22%         |
| B. misure di trasparenza                                                                                  | 8                | 16%         |
| C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento                           | 3                | 6%          |
| D. misure di regolamentazione                                                                             | 20               | 41%         |
| E. misure di semplificazione                                                                              | 0                | 0%          |
| F. misure di formazione                                                                                   | 1                | 2%          |
| G. misure di rotazione                                                                                    | 0                | 0%          |
| H. misure di disciplina del conflitto di interessi                                                        | 2                | 4%          |
| I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) | 4                | 8%          |
| <b>TOTALE Misure di Area</b>                                                                              | <b>49</b>        |             |

|                                                                       | A. misure di controllo | B. misure di trasparenza | C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | D. misure di regolamentazione | E. misure di semplificazione | F. misure di formazione | G. misure di rotazione | H. misure di disciplina del conflitto di interessi | I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) | TOTALI    | N. rischi per processo |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|
| A.01 Reclutamento del personale                                       | 2                      | 1                        |                                                                                 | 10                            |                              |                         |                        | 1                                                  | 1                                                                                                         | 15        | 7                      |
| A.02 Progressioni di carriera                                         | 1                      | 1                        |                                                                                 | 5                             |                              |                         |                        |                                                    | 3                                                                                                         | 10        | 4                      |
| A.03 Conferimento di incarichi e rapporti di collaborazione           | 3                      | 3                        |                                                                                 | 3                             |                              |                         |                        |                                                    |                                                                                                           | 9         | 4                      |
| A.04 Amministrazione e gestione del personale                         | 5                      | 1                        | 3                                                                               |                               |                              |                         |                        |                                                    |                                                                                                           | 9         | 5                      |
| A.05 Assegnazione di personale agli enti partecipati                  |                        | 2                        |                                                                                 |                               |                              |                         |                        |                                                    |                                                                                                           | 2         | 1                      |
| A.06 Procedura disciplinare                                           |                        |                          |                                                                                 | 1                             |                              | 1                       |                        | 1                                                  |                                                                                                           | 3         | 1                      |
| A.07 Autorizzazione incarichi extraistituzionali ai propri dipendenti |                        |                          |                                                                                 | 1                             |                              |                         |                        |                                                    |                                                                                                           | 1         | 1                      |
| <b>TOTALE</b>                                                         | <b>11</b>              | <b>8</b>                 | <b>3</b>                                                                        | <b>20</b>                     | <b>0</b>                     | <b>1</b>                | <b>0</b>               | <b>2</b>                                           | <b>4</b>                                                                                                  | <b>49</b> | <b>23</b>              |

## Area B – Contratti pubblici

| AREA B) Contratti pubblici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                       |     |                                                                                                           |                         |        | Grado di rischio |                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|------------------|----------------------------------------------------------|
| Processo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                   | B.01 Programmazione                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                                                                           |                         |        | Alto             |                                                          |
| Responsabile/i di processo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   | Dirigenti Responsabili di Settore                                                                                                                                                                                                     |     |                                                                                                           |                         |        |                  |                                                          |
| MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:<br>Tale processo ha un grado di rischio potenziale alto poiché è caratterizzato da elevato interesse esterno, discrezionalità, complessità e presenta fattori abilitanti come la possibile carenza di controlli, di trasparenza e carenze organizzative. L'Ente mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il grado di rischio potenziale, rimanendo in una fascia di rischio alta. |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                       |     |                                                                                                           |                         |        |                  |                                                          |
| RISCHI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Fattori abilitanti                                                                                                                | MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                     | O/U | Tipologia di misura                                                                                       | INDICATORE              | Target | TEMPI:           | RESPONSABILE della misura (se diff dal resp di processo) |
| Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità dell'azione amministrativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | l) carenza di controlli                                                                                                           | Ove necessario, condivisione del fabbisogno con il Segretario Generale (Comitato di Direzione), adottando procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpando quelli omogenei. | U   | A. misure di controllo                                                                                    | Attuazione della misura | 100%   | Continuo         | Segretario Generale<br>Tutti i Dirigenti                 |
| --                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) | Per servizi e forniture standardizzabili, nonché lavori di manutenzione ordinaria, adeguata valutazione della possibilità di ricorrere ad accordi quadro e verifica delle convenzioni/accordi quadro già in essere.                   | O   | D. misure di regolamentazione                                                                             | Attuazione della misura | 100%   | Annuale          |                                                          |
| --                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | b) mancanza di trasparenza                                                                                                        | Previsione del contributo di più persone in fase di programmazione, anche in momenti non strutturati                                                                                                                                  | U   | I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) | Attuazione della misura | 100%   | Continuo         | Segretario Generale<br>Tutti i Dirigenti                 |
| --                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | --                                                                                                                                | Pubblicazione degli atti nella sezione del sito "Amministrazione trasparente"                                                                                                                                                         | O   | B. misure di trasparenza                                                                                  | Attuazione della misura | 100%   | Continuo         |                                                          |
| Ritardo o mancata predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | l) carenza di controlli                                                                                                           | Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati anche mediante sistemi di controllo interno in ordine alle future scadenze contrattuali (ad esempio, prevedendo obblighi specifici di informazione in relazione alle         | U   | A. misure di controllo                                                                                    | Attuazione della misura | 100%   | Mensile          | Personale Area tecnica<br>Stazione Unica Appaltante      |

|    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                             |   |                                                                                                           |                         |      |          |                                                     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|----------|-----------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                   | prossime scadenze contrattuali da parte del responsabile del procedimento ai soggetti deputati a programmare le procedure di gara).                                                         |   |                                                                                                           |                         |      |          |                                                     |
|    | i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) | Per appalti sopra soglia comunitaria, previsione di obblighi di comunicazione/informazione puntuale nei confronti del RPCT in caso di proroghe contrattuali da effettuarsi tempestivamente. | O | D. misure di regolamentazione                                                                             | Attuazione della misura | 100% | Continuo |                                                     |
| -- | --                                                                                                                                | Previsione del contributo di più persone in fase di programmazione                                                                                                                          | U | I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) | Attuazione della misura | 100% | Continuo | Segretario Generale<br>Tutti i responsabili di Area |

| AREA B) Contratti pubblici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                            |                                                                                                                                             |     |                          |                           |        | Grado di rischio |                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------|---------------------------|--------|------------------|----------------------------------------------------------|
| Processo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            | B.02 Progettazione della gara                                                                                                               |     |                          |                           |        | Medio-Alto       |                                                          |
| Responsabile/i di processo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            | Dirigenti Responsabili di Settore                                                                                                           |     |                          |                           |        |                  |                                                          |
| MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:<br>Tale processo ha un grado di rischio potenziale medio-alto poiché è caratterizzato da elevato interesse esterno, discrezionalità, complessità e presenta fattori abilitanti come la possibile carenza di controlli e di trasparenza. L'Ente mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera efficace la probabilità che si verifichino gli eventi rischiosi qui analizzati. |                                                                            |                                                                                                                                             |     |                          |                           |        |                  |                                                          |
| RISCHI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Fattori abilitanti                                                         | MISURE SPECIFICHE                                                                                                                           | O/U | Tipologia di misura      | INDICATORE                | Target | TEMPI:           | RESPONSABILE della misura (se diff dal resp di processo) |
| Definizione di uno strumento/istituto non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità dell'azione amministrativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Formazione del personale                                                                                                                    | O   | F. misure di formazione  | Applicazione della misura | 100%   | Continuo         |                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m) eccessiva discrezionalità                                               | Trasparenza                                                                                                                                 | O   | B. misure di trasparenza | Applicazione della misura | 100%   | Continuo         |                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | --                                                                         | Previsione della presenza di più soggetti che intervengono nel processo, in occasione dello svolgimento di procedure a rischio, anche se la | U   | A. misure di controllo   | Applicazione della misura | 100%   | Continuo         |                                                          |

|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |                           |      |          |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|----------|--|
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            | responsabilità del processo è affidata ad uno solo di essi                                                                                                                                     |   |                                                                                                           |                           |      |          |  |
| Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) | m) eccessiva discrezionalità                                               | Partecipazione di più soggetti al procedimento                                                                                                                                                 | U | I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) | Applicazione della misura | 100% | Continuo |  |
|                                                                                                                                                                                                                         | m) eccessiva discrezionalità                                               | Trasparenza                                                                                                                                                                                    | O | B. misure di trasparenza                                                                                  | Applicazione della misura | 100% | Continuo |  |
|                                                                                                                                                                                                                         | f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Formazione del personale                                                                                                                                                                       | O | F. misure di formazione                                                                                   | Applicazione della misura | 100% | Continuo |  |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            | Revisione periodica del fabbisogno di risorse/conoscenze specialistiche                                                                                                                        | U | I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) | Applicazione della misura | 100% | Continuo |  |
| Accordo collusivo                                                                                                                                                                                                       | n) pressione dei soggetti economici destinatari dei provvedimenti          | Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati                                                                                                                                       | O | A. misure di controllo                                                                                    | Applicazione della misura | 100% | Continuo |  |
| Nomina di responsabili del procedimento in situazioni di conflitto di interesse                                                                                                                                         | b) mancanza di trasparenza                                                 | Ove possibile, rotazione del RUP                                                                                                                                                               | O | G. misure di rotazione                                                                                    | Attuazione della misura   | 100% | Continuo |  |
| --                                                                                                                                                                                                                      | --                                                                         | Nomina del RUP in assenza di conflitto di interesse in capo allo stesso (autodichiarazione e verifica della stessa)                                                                            | O | H. misure di disciplina del conflitto di interessi                                                        | Attuazione della misura   | 100% | Continuo |  |
| --                                                                                                                                                                                                                      | --                                                                         | Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RUP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari (pubblicazione dell'atto di nomina per tutte le procedure di gara)  | O | B. misure di trasparenza                                                                                  | Attuazione della misura   | 100% | Continuo |  |
| Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali o di procedure negoziate e affidamenti diretti,                                  | l) carenza di controlli                                                    | Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine alla scelta della procedura, alla scelta del sistema di affidamento adottato e ai criteri per la definizione del valore economico | O | A. misure di controllo                                                                                    | Attuazione della misura   | 100% | Continuo |  |

|                                                                |    |                                                                                                                                               |   |                                                                                                           |                                                                     |      |             |                     |
|----------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------|-------------|---------------------|
| nonché di artificioso frazionamento, per favorire un operatore |    | dell'appalto, ovvero della tipologia contrattuale                                                                                             |   |                                                                                                           |                                                                     |      |             |                     |
| --                                                             | -- | Previsione del contributo di più persone in fase di progettazione della gara                                                                  | U | I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) | Attuazione della misura                                             | 100% | Continuo    |                     |
| --                                                             | -- | Controllo successivo condiviso con gli Uffici (a rotazione con i dipendenti che si occupano della redazione degli atti)                       | U | A. misure di controllo                                                                                    | Attuazione della misura                                             | 100% | Continuo    |                     |
|                                                                | -- | Controllo successivo: incremento dei controlli in merito alle procedure il cui importo si avvicina ai valori di soglia                        | U | A. misure di controllo                                                                                    | Attuazione della misura                                             | 100% | Continuo    |                     |
| --                                                             | -- | Controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni dell'atto organizzativo adottato annualmente dal segretario generale. | O | A. misure di controllo                                                                                    | Controlli trimestrali (previsti annualmente con Atto Organizzativo) | 100% | Trimestrale | Segretario Generale |

| AREA B) Contratti pubblici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                                                                                                                                                                                 |     |                               |                           |        | Grado di rischio |                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------|---------------------------|--------|------------------|----------------------------------------------------------|
| Processo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | B.03 Selezione del contraente                                                                                                                                                   |     |                               |                           |        | Alto             |                                                          |
| Responsabile/i di processo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | Dirigenti Responsabili di Settore; RUP                                                                                                                                          |     |                               |                           |        |                  |                                                          |
| MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:<br>Tale processo ha un grado di rischio alto poiché è caratterizzato da elevato interesse esterno, complessità e presenta fattori abilitanti come la possibile carenza di controlli e di trasparenza. L'Ente mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace la probabilità che si verifichino gli eventi rischiosi qui analizzati, rimanendo comunque in una fascia di rischio elevata. |                              |                                                                                                                                                                                 |     |                               |                           |        |                  |                                                          |
| RISCHI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Fattori abilitanti           | MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                               | O/U | Tipologia di misura           | INDICATORE                | Target | TEMPI:           | RESPONSABILE della misura (se diff dal resp di processo) |
| Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m) eccessiva discrezionalità | Scelta dei componenti delle commissioni, tra i soggetti in possesso dei necessari requisiti                                                                                     | U   | D. misure di regolamentazione | Applicazione della misura | 100%   | Continuo         |                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | b) mancanza di trasparenza   | Applicazione del regolamento che prevede la possibilità di scelta all'esterno dei componenti, qualora all'interno dell'Ente non siano presenti soggetti con opportuni requisiti | O   | D. misure di regolamentazione | Applicazione della misura | 100%   | Continuo         |                                                          |

|                                                                                                                                              |                                                                                                                                   |                                                                                                          |   |                                                                                 |                           |      |          |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|----------|--|
|                                                                                                                                              | --                                                                                                                                | Trasparenza                                                                                              | O | B. misure di trasparenza                                                        | Applicazione della misura | 100% | Continuo |  |
| Accordo collusivo                                                                                                                            | n) pressione dei soggetti economici destinatari dei provvedimenti                                                                 | Applicazione del codice di comportamento dell'Ente                                                       | O | C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | Applicazione della misura | 100% | Continuo |  |
| Nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione                                                                              | m) eccessiva discrezionalità                                                                                                      | Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti. | O | B. misure di trasparenza                                                        | Attuazione della misura   | 100% | Continuo |  |
|                                                                                                                                              | --                                                                                                                                | Rotazione dei componenti delle commissioni di gara.                                                      | U | G. misure di rotazione                                                          | Applicazione della misura | 100% | Continuo |  |
| Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte                                                                   | m) eccessiva discrezionalità                                                                                                      | Scelta dei componenti delle commissioni, tra i soggetti in possesso dei necessari requisiti              | U | D. misure di regolamentazione                                                   | Applicazione della misura | 100% | Continuo |  |
|                                                                                                                                              | --                                                                                                                                | Trasparenza nella pubblicazione degli atti sulla piattaforma certificata (Digital PA)                    | O | B. misure di trasparenza                                                        | Applicazione della misura | 100% | Continuo |  |
|                                                                                                                                              | --                                                                                                                                | Verifica puntuale della documentazione prodotta                                                          | U | A. misure di controllo                                                          | Applicazione della misura | 100% | Continuo |  |
| Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa | n) pressione dei soggetti economici destinatari dei provvedimenti                                                                 | Formazione del personale                                                                                 | O | F. misure di formazione                                                         | Attuazione della misura   | 100% | Continuo |  |
|                                                                                                                                              | g) inadeguata diffusione della cultura della legalità                                                                             | Trasparenza                                                                                              | O | B. misure di trasparenza                                                        | Attuazione della misura   | 100% | Continuo |  |
|                                                                                                                                              | i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) | Utilizzo dell'Albo Fornitori della Provincia                                                             | U | B. misure di trasparenza                                                        | Attuazione della misura   | 100% | Continuo |  |
|                                                                                                                                              | --                                                                                                                                | Rotazione degli operatori economici                                                                      | U | G. misure di rotazione                                                          | Attuazione della misura   | 100% | Continuo |  |
|                                                                                                                                              | --                                                                                                                                | Rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione, ove possibile                         | O | G. misure di rotazione                                                          | Attuazione della misura   | 100% | Continuo |  |

|                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |                               |                           |      |          |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------|---------------------------|------|----------|-----------------------------------|
| Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso                                                                                                    | n) pressione dei soggetti economici destinatari dei provvedimenti | Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione                                                                                                                                                                                                           | U | A. misure di controllo        | Applicazione della misura | 100% | Continuo | Segretario Generale               |
|                                                                                                                                                                                                                                       | --                                                                | Trasparenza                                                                                                                                                                                                                                                       | O | B. misure di trasparenza      | Applicazione della misura | 100% | Continuo | Dirigenti Responsabili di Settore |
| Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara da parte dei vari attori coinvolti (quali, ad esempio, RUP, commissione di gara, soggetti coinvolti nella verifica dei requisiti, etc.). | l) carenza di controlli                                           | Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese.                                                                                                                                                                      | O | B. misure di trasparenza      | Attuazione della misura   | 100% | Continuo |                                   |
| --                                                                                                                                                                                                                                    | b) mancanza di trasparenza                                        | Pubblicazione del nominativo dei soggetti cui ricorrere in caso di ingiustificato ritardo o diniego dell'accesso ai documenti di gara.                                                                                                                            | O | B. misure di trasparenza      | Attuazione della misura   | 100% | Continuo |                                   |
| --                                                                                                                                                                                                                                    | --                                                                | Rigorous rispetto delle disposizioni legislative in materia di termini di presentazione delle offerte per le procedure di scelta del contraente sopra soglia di rilevanza comunitaria                                                                             | O | D. misure di regolamentazione | Attuazione della misura   | 100% | Continuo |                                   |
| --                                                                                                                                                                                                                                    | --                                                                | Rigorous rispetto della normativa e della disciplina regolamentare dell'ente in merito ai termini per la presentazione delle offerte per la procedura di scelta del contraente per importi sotto la soglia di rilevanza comunitaria.                              | O | D. misure di regolamentazione | Attuazione della misura   | 100% | Continuo |                                   |
| --                                                                                                                                                                                                                                    | --                                                                | Suddivisione tra chi realizza il capitolato e chi gestisce la gara, così come previsto dal regolamento dell'Ente                                                                                                                                                  | U | D. misure di regolamentazione | Attuazione della misura   | 100% | Continuo |                                   |
| --                                                                                                                                                                                                                                    | --                                                                | Comunicazione diretta agli operatori economici dell'ammissione o esclusione alla procedura di gara                                                                                                                                                                | O | D. misure di regolamentazione | Attuazione della misura   | 100% | Continuo |                                   |
| --                                                                                                                                                                                                                                    | --                                                                | Durante la valutazione delle offerte anormalmente basse e la verifica della congruità dell'anomalia, specificare espressamente le motivazioni nel caso in cui, all'esito del procedimento di verifica, la stazione appaltante non abbia proceduto all'esclusione. | O | A. misure di controllo        | Attuazione della misura   | 100% | Continuo |                                   |

|                                                                                 |                         |                                                                                                                                                                                                               |   |                                                                                                           |                                                                     |                 |             |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|---------------------|
| --                                                                              | --                      | Controllo sul rispetto, per ciascuna gara, degli obblighi di tempestiva segnalazione all'ANAC in caso di accertata insussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all'operatore economico. | O | A. misure di controllo                                                                                    | Attuazione della misura                                             | 100%            | Continuo    |                     |
| --                                                                              | --                      | Trasparenza nella pubblicazione degli atti sulla piattaforma certificata (Digital PA)                                                                                                                         | O | B. misure di trasparenza                                                                                  | Attuazione della misura                                             | 100%            | Continuo    |                     |
| --                                                                              | --                      | Controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni dell'atto organizzativo adottato annualmente dal segretario generale.                                                                 | O | A. misure di controllo                                                                                    | Controlli trimestrali (previsti annualmente con Atto Organizzativo) | 100%            | Trimestrale | Segretario Generale |
| --                                                                              | --                      | Verifica dei requisiti degli aggiudicatari (procedure fino a 40K)                                                                                                                                             | O | A. misure di controllo                                                                                    | Attuazione della misura                                             | 1° CIG del mese | Mensile     |                     |
| --                                                                              | --                      | Verifica dei requisiti degli aggiudicatari (procedure oltre i 40K)                                                                                                                                            | O | A. misure di controllo                                                                                    | Attuazione della misura                                             | 100%            | Annuale     |                     |
|                                                                                 | --                      | Assicurare che ogni procedimento non sia istruito e determinato in atti da un solo soggetto, sia con riferimento a tutta la procedura di gara, sia con riferimento alle subfasi del procedimento stesso.      | U | I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) | Attuazione della misura                                             | 100%            | Continuo    |                     |
| Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti. | l) carenza di controlli | Acquisizione apposito curriculum preventivamente alla nomina dei commissari comprovante la specifica qualificazione.                                                                                          | O | A. misure di controllo                                                                                    | Attuazione della misura                                             | 100%            | Continuo    |                     |
| --                                                                              | --                      | Acquisizione autocertificazione da parte dei commissari circa l'insussistenza di cause di incompatibilità.                                                                                                    | O | H. misure di disciplina del conflitto di interessi                                                        | Attuazione della misura                                             | 100%            | Continuo    |                     |
| --                                                                              | --                      | Alternanza nella partecipazione alle Commissioni dei dipendenti in servizio presso l'Ente                                                                                                                     | U | I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) | Attuazione della misura                                             | 100%            | Continuo    |                     |
| --                                                                              | --                      | Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti.                                                                                                      | O | B. misure di trasparenza                                                                                  | Attuazione della misura                                             | 100%            | Continuo    |                     |
| Abuso degli affidamenti diretti e mancato rispetto del principio di rotazione.  | l) carenza di controlli | Obbligo di comunicare al RPCT la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici nell'arco dell'anno                                                                                         | O | D. misure di regolamentazione                                                                             | Attuazione della misura                                             | 100%            | Semestrale  |                     |

|    |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |                          |                         |      |          |                                |
|----|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------|-------------------------|------|----------|--------------------------------|
| -- | b) mancanza di trasparenza | Verifica nell'ambito delle attività di controllo di regolarità amministrativa del rispetto del principio di rotazione degli operatori economici, mediante adeguato e motivato richiamo al rispetto al principio di rotazione                                                                                                                                                                   | O | A. misure di controllo   | Attuazione della misura | 100% | Continuo | Personale dell'Area Presidenza |
| -- | --                         | Pubblicazione in apposita sezione del sito "Amministrazione trasparente" dei dati relativi agli affidamenti diretti                                                                                                                                                                                                                                                                            | O | B. misure di trasparenza | Attuazione della misura | 100% | Continuo |                                |
|    | --                         | Inserire in tutti gli atti di affidamento diretto di lavori, servizi o forniture, quale elemento di rafforzamento della motivazione, opportuni ed espliciti riferimenti in merito al rispetto o meno del principio di rotazione, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 49 del Codice dei contratti, sia nel caso la rotazione sia stata effettuata, sia nel caso non sia stata effettuata. | U | A. misure di controllo   | Attuazione della misura | 100% | Continuo |                                |

| AREA B) Contratti pubblici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                                                       |     |                                                                                                           |                           |        | Grado di rischio |                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------|------------------|----------------------------------------------------------|
| Processo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                   | B.04 Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto                                                                                                             |     |                                                                                                           |                           |        | Medio-Alto       |                                                          |
| Responsabile/i di processo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                   | Dirigenti responsabili di Settore; RUP                                                                                                                                |     |                                                                                                           |                           |        |                  |                                                          |
| MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:<br>Tale processo ha un grado di rischio potenziale medio-alto poiché è caratterizzato da elevato interesse esterno e presenta fattori abilitanti come la possibile carenza di controlli e di trasparenza. L'Ente mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera efficace la probabilità che si verifichino gli eventi rischiosi qui analizzati. |                                                                   |                                                                                                                                                                       |     |                                                                                                           |                           |        |                  |                                                          |
| RISCHI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Fattori abilitanti                                                | MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                     | O/U | Tipologia di misura                                                                                       | INDICATORE                | Target | TEMPI:           | RESPONSABILE della misura (se diff dal resp di processo) |
| Accordo collusivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | n) pressione dei soggetti economici destinatari dei provvedimenti | Previsione della presenza di più addetti in occasione dello svolgimento di procedure a rischio anche se la responsabilità del processo è affidata ad uno solo di essi | U   | I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) | Applicazione della misura | 100%   | Continuo         |                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | g) inadeguata diffusione della cultura della legalità             | Applicazione del codice di comportamento dell'Ente                                                                                                                    | O   | C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento                           | Applicazione della misura | 100%   | Continuo         |                                                          |

|                                                                                               |                                                                                                                   |                                                                                                                                 |   |                                                                                 |                           |                 |          |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|----------|------------------------------|
|                                                                                               |                                                                                                                   | Utilizzo dell'Albo Fornitori della Provincia                                                                                    | U | B. misure di trasparenza                                                        | Applicazione della misura | 100%            | Continuo |                              |
| Proposta di nominativo pilotata                                                               | e) scarsa responsabilizzazione interna                                                                            | Applicazione del codice di comportamento dell'Ente                                                                              | O | C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | Applicazione della misura | 100%            | Continuo |                              |
|                                                                                               | d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | Rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione                                                               | O | G. misure di rotazione                                                          | Applicazione della misura | 100%            | Continuo |                              |
|                                                                                               | --                                                                                                                | Utilizzo dell'Albo Fornitori della Provincia                                                                                    | U | B. misure di trasparenza                                                        | Applicazione della misura | 100%            | Continuo |                              |
| Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario | l) carenza di controlli                                                                                           | Utilizzo del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico per le verifiche su più elementi essenziali (regolarità fiscale, etc.) | O | A. misure di controllo                                                          | Attuazione della misura   | 100%            | Continuo |                              |
| --                                                                                            | b) mancanza di trasparenza                                                                                        | Verifica sul rispetto dei requisiti dell'aggiudicatario, ove non presenti nel Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico       | U | A. misure di controllo                                                          | Attuazione della misura   | 100%            | Continuo |                              |
| --                                                                                            | --                                                                                                                | Verifica dei requisiti degli aggiudicatari (procedure fino a 40K)                                                               | O | A. misure di controllo                                                          | Attuazione della misura   | 1° CIG del mese | Mensile  |                              |
| --                                                                                            | --                                                                                                                | Verifica dei requisiti degli aggiudicatari (procedure oltre i 40K)                                                              | O | A. misure di controllo                                                          | Attuazione della misura   | 100%            | Continuo |                              |
| --                                                                                            | --                                                                                                                | Verifiche da parte dei funzionari in fase di stipula del contratto                                                              | U | A. misure di controllo                                                          | Attuazione della misura   | 100%            | Continuo | Funzionari Ufficio contratti |

| AREA B) Contratti pubblici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                                        |     |                     |            |        | Grado di rischio |                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|-----|---------------------|------------|--------|------------------|----------------------------------------------------------|
| Processo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    | B.05 Esecuzione                        |     |                     |            |        | Alto             |                                                          |
| Responsabile/i di processo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    | Dirigenti Responsabili di Settore; RUP |     |                     |            |        |                  |                                                          |
| MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:<br>Tale processo ha un grado di rischio alto poiché è caratterizzato da elevato interesse esterno, complessità e presenta fattori abilitanti come la possibile carenza di controlli e di trasparenza. L'Ente mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace la probabilità che si verifichino gli eventi rischiosi qui analizzati, rimanendo comunque in una fascia di rischio elevata |                    |                                        |     |                     |            |        |                  |                                                          |
| RISCHI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Fattori abilitanti | MISURE SPECIFICHE                      | O/U | Tipologia di misura | INDICATORE | Target | TEMPI:           | RESPONSABILE della misura (se diff dal resp di processo) |

|                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |   |                                                                                                           |                           |      |          |                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|----------|--------------------------------------------------|
| Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni | f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi                                                        | Formazione del personale                                                                                                                              | O | F. misure di formazione                                                                                   | Applicazione delle misure | 100% | Continuo |                                                  |
|                                                                                                                                                                              | --                                                                                                                                | Valutazione preliminare all'eventuale approvazione di varianti che coinvolge diversi attori interni all'Ente (motivazioni, controllo dei costi, etc.) | U | I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) | Applicazione della misura | 100% | Continuo | Dirigenti di tutti i Settori<br>RUP<br>DL<br>DEC |
| Elusione delle regole per la corretta concorrenza ed esecuzione dei contratti                                                                                                | i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) | Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese.                                                          | O | B. misure di trasparenza                                                                                  | Attuazione della misura   | 100% | Continuo |                                                  |
|                                                                                                                                                                              | --                                                                                                                                | Formazione del personale                                                                                                                              | O | F. misure di formazione                                                                                   | Applicazione della misura | 100% | Continuo |                                                  |
| Contenzioso pilotato sull'esecuzione del contratto                                                                                                                           | g) inadeguata diffusione della cultura della legalità                                                                             | Formazione del personale                                                                                                                              | O | F. misure di formazione                                                                                   | Applicazione della misura | 100% | Continuo |                                                  |
|                                                                                                                                                                              | --                                                                                                                                | Attivazione dei Comitati Consultivi Tecnici                                                                                                           | O | D. misure di regolamentazione                                                                             | Applicazione della misura | 100% | Continuo | Dirigenti di tutti i Settori<br>RUP<br>DL<br>DEC |
|                                                                                                                                                                              | --                                                                                                                                | Incontri con gli Operatori Economici volti all'eventuale stipula di un accordo bonario                                                                | U | I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) | Applicazione della misura | 100% | Continuo | Dirigenti di tutti i Settori<br>RUP<br>DL<br>DEC |
| Accordo collusivo                                                                                                                                                            | f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi                                                        | Applicazione del codice di comportamento dell'Ente                                                                                                    | O | C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento                           | Applicazione della misura | 100% | Continuo |                                                  |
| Mancato rispetto, in sede di esecuzione, delle prestazioni offerte in sede di gara                                                                                           | l) carenza di controlli                                                                                                           | Verifica del rispetto del capitolato e del contratto                                                                                                  | O | A. misure di controllo                                                                                    | Attuazione della misura   | 100% | Continuo |                                                  |

|                                                                                                                                                                |                            |                                                                                                                                                                |   |                              |                                                                     |      |             |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------|-------------|--------------------------|
| --                                                                                                                                                             | b) mancanza di trasparenza | Informatizzazione dei processi (utilizzo della piattaforma dedicata Digital PA)                                                                                | U | E. misure di semplificazione | Attuazione della misura                                             | 100% | Continuo    |                          |
| --                                                                                                                                                             | --                         | Pubblicazione tramite piattaforma informatica e per tutta la durata del contratto dei provvedimenti di approvazione delle varianti e dei relativi atti tecnici | O | B. misure di trasparenza     | Attuazione della misura                                             | 100% | Continuo    |                          |
| --                                                                                                                                                             | --                         | Adeguate istruttorie per l'ammissione delle riserve nei limiti di legge                                                                                        | O | A. misure di controllo       | Attuazione della misura                                             | 100% | Continuo    |                          |
| --                                                                                                                                                             | --                         | Alternare l'incarico di direzione dei lavori/esecuzione anche tra più soggetti interni                                                                         | U | G. misure di rotazione       | Attuazione della misura                                             | 100% | Continuo    |                          |
| Arbitraria, o non adeguatamente motivata, disapplicazione delle penali in caso di mancato rispetto dei tempi                                                   | l) carenza di controlli    | Controlli per l'eventuale applicazione di penali                                                                                                               | O | A. misure di controllo       | Attuazione della misura                                             | 100% | Continuo    | Direttore dei Lavori     |
| --                                                                                                                                                             | --                         | Controllo sul certificato di ultimazione dei lavori                                                                                                            | O | A. misure di controllo       | Attuazione della misura                                             | 100% | Continuo    | Direttore dei Lavori RUP |
| --                                                                                                                                                             | --                         | In caso di applicazione di penali, comunicazione obbligatoria al RPCT                                                                                          | U | A. misure di controllo       | Attuazione della misura                                             | 100% | Continuo    |                          |
| --                                                                                                                                                             | --                         | Verifiche sul rispetto degli obblighi dei concessionari (canoni di riscossione compresi)                                                                       | U | A. misure di controllo       | Attuazione della misura                                             | 100% | Continuo    |                          |
| Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo della proroga al fine di favorire una determinata impresa o un professionista | l) carenza di controlli    | Controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni dell'atto organizzativo adottato annualmente dal segretario generale.                  | O | A. misure di controllo       | Controlli trimestrali (previsti annualmente con Atto Organizzativo) | 100% | Trimestrale | Segretario Generale      |

| AREA B) Contratti pubblici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                                        |     |                     |            |        | Grado di rischio |                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|-----|---------------------|------------|--------|------------------|----------------------------------------------------------|
| Processo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    | B.06 Rendicontazione                   |     |                     |            |        | Medio-Alto       |                                                          |
| Responsabile/i di processo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    | Dirigenti Responsabili di Settore; RUP |     |                     |            |        |                  |                                                          |
| MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:<br>Tale processo ha un grado di rischio medio-alto poiché è caratterizzato da elevato interesse esterno, complessità e presenta fattori abilitanti come la possibile carenza di controlli e di trasparenza. L'Ente mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera abbastanza efficace il grado di rischio potenziale. |                    |                                        |     |                     |            |        |                  |                                                          |
| RISCHI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Fattori abilitanti | MISURE SPECIFICHE                      | O/U | Tipologia di misura | INDICATORE | Target | TEMPI:           | RESPONSABILE della misura (se diff dal resp di processo) |

|                                                                                                                                                                                                               |                            |                                                                                                                                                                             |   |                        |                         |      |                          |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------|-------------------------|------|--------------------------|---------------------|
| Inadeguato controllo di conformità del prodotto/servizio rispetto ai requisiti stabiliti                                                                                                                      | l) carenza di controlli    | Verifiche al momento della consegna dei beni (coerenza con quanto previsto a contratto)                                                                                     | O | A. misure di controllo | Attuazione della misura | 100% | Continuo                 |                     |
| --                                                                                                                                                                                                            | --                         | Verifiche in itinere (es. anche durante l'erogazione dei servizi)                                                                                                           | O | A. misure di controllo | Attuazione della misura | 100% | Continuo                 |                     |
| Mancata o insufficiente verifica in sede di collaudo (mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera)                                                                                                       | l) carenza di controlli    | Verifiche del RUP                                                                                                                                                           | O | A. misure di controllo | Attuazione della misura | 100% | Continuo                 | RUP                 |
| --                                                                                                                                                                                                            | b) mancanza di trasparenza | Verifiche del Direttore dei Lavori                                                                                                                                          | O | A. misure di controllo | Attuazione della misura | 100% | Continuo                 |                     |
| --                                                                                                                                                                                                            | --                         | Verifiche del Collaudatore                                                                                                                                                  | O | A. misure di controllo | Attuazione della misura | 100% | Entro i termini di legge |                     |
| Pagamento per beni, servizi, opere non conformi a quanto previsto da contratto                                                                                                                                | l) carenza di controlli    | Verifiche al momento della consegna dei beni (coerenza con quanto previsto a contratto)                                                                                     | O | A. misure di controllo | Attuazione della misura | 100% | Continuo                 |                     |
| --                                                                                                                                                                                                            | b) mancanza di trasparenza | Verifiche in itinere (es. anche durante l'erogazione dei servizi)                                                                                                           | O | A. misure di controllo | Attuazione della misura | 100% | Continuo                 |                     |
| --                                                                                                                                                                                                            | --                         | Controllo incrociato tra i termini del contratto e tutta la documentazione acquisita (a cura del Direttore dell'esecuzione o del RUP)                                       | O | A. misure di controllo | Attuazione della misura | 100% | Continuo                 |                     |
| --                                                                                                                                                                                                            | --                         | Controllo sul rispetto di quanto previsto a contratto e le caratteristiche della fornitura (a cura del Direttore dell'esecuzione o del RUP)                                 | O | A. misure di controllo | Attuazione della misura | 100% | Continuo                 |                     |
| --                                                                                                                                                                                                            | --                         | Controllo sul rispetto di quanto previsto a contratto e le caratteristiche dei lavori (a cura del Direttore dell'esecuzione o del RUP) - certificato di regolare esecuzione | O | A. misure di controllo | Attuazione della misura | 100% | Continuo                 |                     |
| --                                                                                                                                                                                                            | --                         | Controlli interni di regolarità amministrativa successivi (sui certificati di regolare esecuzione)                                                                          | O | A. misure di controllo | Campione di controllo   | 5%   | Semestrale               | Segretario Generale |
| Alterazione dei dati inseriti nella contabilità; pressioni dell'appaltatore sul RUP o sul direttore dell'esecuzione affinché possa essere liquidata la spesa nonostante le prescrizioni siano state disattese | l) carenza di controlli    | Verifiche al momento della consegna dei beni (coerenza con quanto previsto a contratto)                                                                                     | O | A. misure di controllo | Attuazione della misura | 100% | Continuo                 |                     |
|                                                                                                                                                                                                               | --                         | Verifiche in itinere (es. anche durante l'erogazione dei servizi)                                                                                                           | O | A. misure di controllo | Attuazione della misura | 100% | Continuo                 |                     |

|    |    |                                                                                                                                                                             |   |                        |                         |      |            |                     |
|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------|-------------------------|------|------------|---------------------|
| -- | -- | Controllo incrociato tra i termini del contratto e tutta la documentazione acquisita (a cura del Direttore dell'esecuzione o del RUP)                                       | O | A. misure di controllo | Attuazione della misura | 100% | Continuo   |                     |
| -- | -- | Controllo sul rispetto di quanto previsto a contratto e le caratteristiche della fornitura (a cura del Direttore dell'esecuzione o del RUP)                                 | O | A. misure di controllo | Attuazione della misura | 100% | Continuo   |                     |
| -- | -- | Controllo sul rispetto di quanto previsto a contratto e le caratteristiche dei lavori (a cura del Direttore dell'esecuzione o del RUP) - certificato di regolare esecuzione | O | A. misure di controllo | Attuazione della misura | 100% | Continuo   |                     |
| -- | -- | Controlli interni di regolarità amministrativa successivi (sui certificati di regolare esecuzione)                                                                          | O | A. misure di controllo | Campione di controllo   | 5%   | Semestrale | Segretario Generale |

| AREA B) Contratti pubblici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                                                                                                                                                                           |     |                                                                  |                           |        | Grado di rischio |                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------|------------------|----------------------------------------------------------|
| Processo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         | B.07 Gestione dei progetti/acquisti PNRR finanziati con fondi di diversa natura                                                                                           |     |                                                                  |                           |        | Alto             |                                                          |
| Responsabile/i di processo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         | Dirigenti Responsabili di Settore; RUP                                                                                                                                    |     |                                                                  |                           |        |                  |                                                          |
| MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:<br>Tale processo ha un grado di rischio alto poiché è caratterizzato da elevato interesse esterno, complessità e presenta fattori abilitanti come la possibile carenza di controlli e di trasparenza. L'Ente mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace la probabilità che si verifichino gli eventi rischiosi qui analizzati, rimanendo comunque in una fascia di rischio elevata |                         |                                                                                                                                                                           |     |                                                                  |                           |        |                  |                                                          |
| RISCHI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Fattori abilitanti      | MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                         | O/U | Tipologia di misura                                              | INDICATORE                | Target | TEMPI:           | RESPONSABILE della misura (se diff dal resp di processo) |
| Procedure la cui determina a contrarre sia stata adottata entro il 31 dicembre 2021 - Art. 2, co.4, d.l. n. 76/2020: nella fase dell'esecuzione, possibile ricorso a variazioni contrattuali in assenza dei vincoli imposti dalle Direttive Quadro, con il rischio di comportamenti corruttivi per far conseguire all'impresa maggiori guadagni                                                                                                                                            | l) carenza di controlli | Chiara e puntuale esplicitazione nel provvedimento di approvazione di una variante, delle ragioni che hanno dato luogo alla necessità di modificare il contratto iniziale | O   | D. misure di regolamentazione                                    | Applicazione della misura | 100%   | Continuo         |                                                          |
| --                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | --                      | Comunicazione al RPCT da parte di RUP e/o ufficio gare della presenza di varianti in corso d'opera mediante condivisione del provvedimento                                | U   | I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di | Applicazione della misura | 100%   | Continuo         |                                                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |                                          |                           |      |          |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------|---------------------------|------|----------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   | regolazione relazioni con lobbies, etc.) |                           |      |          |  |
| --                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | --                      | Pubblicazione, contestualmente alla loro adozione, dei provvedimenti di approvazione delle varianti mediante sistema automatico (software dedicato per la pubblicazione in albo pretorio)                                                                                                                           | O | B. misure di trasparenza                 | Applicazione della misura | 100% | Continuo |  |
| Affidamenti ricorsivi ai medesimi operatori economici (assenza di concorrenza)                                                                                                                                                                                                                                                               | l) carenza di controlli | Tracciamento degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano come gli affidatari più ricorrenti e applicazione della rotazione degli stessi                                                                                                                          | U | A. misure di controllo                   | Applicazione della misura | 100% | Continuo |  |
| --                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | --                      | Utilizzo di accordi quadro CONSIP e/o regionali                                                                                                                                                                                                                                                                     | U | E. misure di semplificazione             | Applicazione della misura | 100% | Continuo |  |
| --                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | --                      | Inserimento nei provvedimenti di affidamento di puntuali e specifiche motivazioni in ordine all'eventuale coinvolgimento dell'operatore uscente                                                                                                                                                                     | U | A. misure di controllo                   | Applicazione della misura | 100% | Continuo |  |
| Utilizzo di classi merceologiche non strutturate (flussi informativi errati)                                                                                                                                                                                                                                                                 | l) carenza di controlli | Tracciamento, in base al Common procurement vocabulary (CPV), degli affidamenti posti in essere sia avvalendosi di procedure informatiche a disposizione delle singole amministrazioni che del Portale dei dati aperti di ANAC, con specificazione di quelli fuori MePA e Sintel per appalti di servizi e forniture | O | A. misure di controllo                   | Applicazione della misura | 100% | Continuo |  |
| Appalti sopra soglia - Art. 2, co. 3, d.l. n. 76/2020 (modificato dal d.l. n. 77/2020): mancata rotazione degli operatori economici chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri | o) discrezionalità      | Utilizzo di procedure aperte                                                                                                                                                                                                                                                                                        | U | D. misure di regolamentazione            | Applicazione della misura | 100% | Continuo |  |
| --                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | --                      | Utilizzo di accordi quadro CONSIP e/o regionali                                                                                                                                                                                                                                                                     | U | E. misure di semplificazione             | Applicazione della misura | 100% | Continuo |  |
| --                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | --                      | Puntuale motivazione nei provvedimenti in merito al numero dei soggetti invitati                                                                                                                                                                                                                                    | U | A. misure di controllo                   | Applicazione della misura | 100% | Continuo |  |
| Appalto integrato - Art. 48, c.5, d.l. n. 77/2021: elaborazione da                                                                                                                                                                                                                                                                           | l) carenza di controlli | Verifica dell'applicazione delle "Linee guida per la redazione del progetto di                                                                                                                                                                                                                                      | U | A. misure di controllo                   | Applicazione della misura | 100% | Continuo |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                     |   |                                                                                                           |                                                  |      |          |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|----------|--|
| parte della S.A. di un progetto di fattibilità carente o per il quale non si proceda ad una accurata verifica, confidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori e/o sopperire a carenze                                                                    |                                                                                                                                   | fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC" emanate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici il 29 luglio 2021 - conformità alla norma |   |                                                                                                           |                                                  |      |          |  |
| Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici - Art. 53, d.l. n. 77/2021: improprio ricorso alla procedura negoziata piuttosto che ad altra procedura di affidamento per favorire determinati operatori economici, soprattutto per gli appalti sopra soglia aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici | o) discrezionalità                                                                                                                | Utilizzo di accordi quadro CONSIP e/o regionali                                                                                                                                                                     | O | D. misure di regolamentazione                                                                             | Applicazione della misura                        | 100% | Continuo |  |
| Perdita del finanziamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | l) carenza di controlli                                                                                                           | Nomina di un RUP ad hoc                                                                                                                                                                                             | O | D. misure di regolamentazione                                                                             | Applicazione della misura                        | 100% | Continuo |  |
| --                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) | Procedura dedicata che prevede il coinvolgimento di più professionalità in fasi critiche del processo                                                                                                               | U | I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) | Applicazione della misura                        | 100% | Continuo |  |
| --                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | --                                                                                                                                | Applicazione delle linee guida Regionali sul PNRR (verifiche interne ed esterne)                                                                                                                                    | O | A. misure di controllo                                                                                    | Applicazione della misura                        | 100% | Continuo |  |
| --                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | --                                                                                                                                | Formazione regionale dedicata specificamente ai RUP (es. funzionamento REGIS, etc.) + FAQ                                                                                                                           | U | F. misure di formazione                                                                                   | Applicazione della misura                        | 100% | Continuo |  |
| --                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | --                                                                                                                                | Controlli sui fornitori, loro esponenti e sulla titolarità effettiva (acquisizione dati di tutti i soggetti coinvolti nelle gare, compresi i requisiti di ammissibilità) - controllo di primo grado                 | O | A. misure di controllo                                                                                    | Applicazione della misura                        | 100% | Continuo |  |
| --                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | --                                                                                                                                | Controlli annuali a campione per tutta la durata del contratto sui fornitori, loro esponenti e sulla titolarità effettiva                                                                                           | U | A. misure di controllo                                                                                    | Percentuale controlli su totale fornitori (PNRR) | 10%  | Annuale  |  |

|                        |                         |                                                                                                                                                                                                   |   |                              |                                                  |      |          |  |
|------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------|--------------------------------------------------|------|----------|--|
|                        |                         | (permanenza dei requisiti e riscontro di eventuali variazioni societarie)                                                                                                                         |   |                              |                                                  |      |          |  |
| --                     | --                      | Utilizzo di apposita check list volta a tenere traccia della completezza dei controlli effettuati sui fornitori                                                                                   | U | A. misure di controllo       | Applicazione della misura                        | 100% | Continuo |  |
| --                     | --                      | Controlli sui fornitori, loro esponenti e sulla titolarità effettiva - controllo di secondo grado - incrocio banche dati (Unique, liste internazionali di segnalazione, CONSOB, IVASS, Bad Press) | O | A. misure di controllo       | Percentuale controlli su totale fornitori (PNRR) | 80%  | Annuale  |  |
| --                     | --                      | Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi (controllo di primo livello)                                                                                                | O | A. misure di controllo       | Applicazione della misura                        | 100% | Continuo |  |
| --                     | --                      | Verifiche mediante incrocio banche dati sulle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi (verifiche su eventuali partecipazioni, incarichi, etc.)                                         | O | A. misure di controllo       | Campione di controllo sul totale dichiarazioni   | 5%   | Annuale  |  |
| --                     | --                      | Utilizzo di uno specifico supporto (file excel) di natura contabile per il controllo e il caricamento dei dati salienti sulla piattaforma REGIS                                                   | U | A. misure di controllo       | Applicazione della misura                        | 100% | Mensile  |  |
| Conflitto di interessi | l) carenza di controlli | Controlli sui fornitori, loro esponenti e sulla titolarità effettiva - controllo di secondo grado - (Infocamere)                                                                                  | O | A. misure di controllo       | Percentuale controlli su totale fornitori (PNRR) | 5%   | Annuale  |  |
| --                     | --                      | Estensione dei controlli previsti rispetto al campione obbligatorio del 5%                                                                                                                        | U | A. misure di controllo       | Percentuale controlli su totale fornitori (PNRR) | 90%  | Annuale  |  |
| --                     | --                      | Utilizzo di apposita modulistica, specifica per i progetti PNRR, per la comunicazione e gestione di casi di conflitto di interesse                                                                | U | E. misure di semplificazione | Applicazione della misura                        | 100% | Continuo |  |

### RIEPILOGO AREA B

| Tipologie di misure                                                                                       | Contatore totale | Contatore % |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| A. misure di controllo                                                                                    | 62               | 47%         |
| B. misure di trasparenza                                                                                  | 20               | 15%         |
| C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento                           | 4                | 3%          |
| D. misure di regolamentazione                                                                             | 15               | 11%         |
| E. misure di semplificazione                                                                              | 4                | 3%          |
| F. misure di formazione                                                                                   | 7                | 5%          |
| G. misure di rotazione                                                                                    | 6                | 5%          |
| H. misure di disciplina del conflitto di interessi                                                        | 2                | 2%          |
| I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) | 12               | 9%          |
| <b>TOTALE Misure di Area</b>                                                                              | <b>132</b>       |             |

|                                                                                 | A. misure di controllo | B. misure di trasparenza | C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | D. misure di regolamentazione | E. misure di semplificazione | F. misure di formazione | G. misure di rotazione | H. misure di disciplina del conflitto di interessi | I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) | TOTALI     | N. rischi per processo |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|
| B.01 Programmazione                                                             | 2                      | 1                        |                                                                                 | 2                             |                              |                         |                        |                                                    | 2                                                                                                         | 7          | 2                      |
| B.02 Progettazione della gara                                                   | 6                      | 3                        |                                                                                 |                               |                              | 2                       | 1                      | 1                                                  | 3                                                                                                         | 16         | 5                      |
| B.03 Selezione del contraente                                                   | 10                     | 11                       | 1                                                                               | 8                             |                              | 1                       | 3                      | 1                                                  | 2                                                                                                         | 37         | 9                      |
| B.04 Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto                       | 5                      | 2                        | 2                                                                               |                               |                              |                         | 1                      |                                                    | 1                                                                                                         | 11         | 3                      |
| B.05 Esecuzione                                                                 | 7                      | 2                        | 1                                                                               | 1                             | 1                            | 3                       | 1                      |                                                    | 2                                                                                                         | 18         | 7                      |
| B.06 Rendicontazione                                                            | 17                     |                          |                                                                                 |                               |                              |                         |                        |                                                    |                                                                                                           | 17         | 4                      |
| B.07 Gestione dei progetti/acquisti PNRR finanziati con fondi di diversa natura | 15                     | 1                        |                                                                                 | 4                             | 3                            | 1                       |                        |                                                    | 2                                                                                                         | 26         | 8                      |
| <b>TOTALE</b>                                                                   | <b>62</b>              | <b>20</b>                | <b>4</b>                                                                        | <b>15</b>                     | <b>4</b>                     | <b>7</b>                | <b>6</b>               | <b>2</b>                                           | <b>12</b>                                                                                                 | <b>132</b> | <b>38</b>              |

## Area C – Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

| AREA C) -- Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                   |     |                                                                  |                           |        |          | Grado di rischio                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------|----------|----------------------------------------------------------|
| Processo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                   | C.01 Autorizzazioni in materia ambientale                                                                                                         |     |                                                                  |                           |        |          | Medio-Alto                                               |
| Responsabile/i di processo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                   | Dirigente responsabile Settore Ambiente, Vigilanza e Sanzioni Ambientali; Dirigente responsabile Settore Territorio                               |     |                                                                  |                           |        |          |                                                          |
| MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:<br>In considerazione della delicatezza della materia ambientale oggetto del processo, visti i fattori abilitanti, (in particolare eventuali pressioni esterne, carenza di personale, complessità normativa), il rischio si valuta come Medio -alto, in relazione al fatto che intervengono nel procedimento soggetti esterni. |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                   |     |                                                                  |                           |        |          |                                                          |
| RISCHI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Fattori abilitanti                                                                                                                | MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                 | O/U | Tipologia di misura                                              | INDICATORE                | Target | TEMPI:   | RESPONSABILE della misura (se diff dal resp di processo) |
| Accordo collusivo con i soggetti istanti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento                                      | Formazione del personale                                                                                                                          | U   | F. misure di formazione                                          | Attuazione della misura   | 100%   | Continuo |                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | n) pressione dei soggetti economici destinatari dei provvedimenti                                                                 | Utilizzo di modulistica e procedure codificate                                                                                                    | U   | E. misure di semplificazione                                     | Attuazione della misura   | 100%   | Continuo |                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) | Condivisione dello svolgimento dell'istruttoria e valutazione dei presupposti di fatto e di diritto per il rilascio dell'atto                     | U   | A. misure di controllo                                           | Attuazione della misura   | 100%   | Continuo |                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | l) carenza di controlli                                                                                                           | Verifica del corretto svolgimento dell'istruttoria/procedimento da parte del Responsabile di Settore/Titolare di EQ                               | U   | A. misure di controllo                                           | Attuazione della misura   | 100%   | Continuo |                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | --                                                                                                                                | Valutazione dei presupposti di fatto e di diritto per il rilascio dell'atto                                                                       | U   | D. misure di regolamentazione                                    | Applicazione della misura | 100%   | Continuo |                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | --                                                                                                                                | Quando possibile, svolgimento di incontri con aziende e privati previa comunicazione al dirigente responsabile in spazi accessibili ai funzionari | U   | I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di | Attuazione della misura   | 100%   | Continuo |                                                          |

|                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                             |   |                                                                                 |                           |      |          |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|----------|--|
|                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                             |   | regolazione relazioni con lobbies, etc.)                                        |                           |      |          |  |
|                                                                                  | --                                                                                                                                | Predisposizione di statistiche sui dati aggregati di contesto delle autorizzazioni e pubblicazione sul sito istituzionale nei casi previsti dalla normativa | O | B. misure di trasparenza                                                        | Attuazione della misura   | 100% | Continuo |  |
| Alterazione del corretto svolgimento del procedimento e del provvedimento finale | i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) | Pubblicazione dei provvedimenti sull'albo pretorio della Provincia                                                                                          | O | B. misure di trasparenza                                                        | applicazione della misura | 100% | Continuo |  |
|                                                                                  | --                                                                                                                                | Controllo da parte di più soggetti rispetto alle modalità di istruzione delle pratiche                                                                      | U | A. misure di controllo                                                          | applicazione della misura | 100% | Continuo |  |
|                                                                                  | --                                                                                                                                | formazione del personale                                                                                                                                    | O | F. misure di formazione                                                         | applicazione della misura | 100% | Continuo |  |
|                                                                                  | --                                                                                                                                | Regolamento sulla composizione delle commissioni                                                                                                            | U | D. misure di regolamentazione                                                   | applicazione della misura | 100% | Continuo |  |
|                                                                                  | --                                                                                                                                | Inserimento di apposite disposizioni nel regolamento per la formazione e il funzionamento delle commissioni                                                 | U | D. misure di regolamentazione                                                   | applicazione della misura | 100% | Continuo |  |
|                                                                                  | --                                                                                                                                | Obbligo di adeguata motivazione del provvedimento                                                                                                           | O | D. misure di regolamentazione                                                   | applicazione della misura | 100% | Continuo |  |
|                                                                                  | --                                                                                                                                | Applicazione del codice di comportamento dell'ente                                                                                                          | O | C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | applicazione della misura | 100% | Continuo |  |
|                                                                                  | --                                                                                                                                | Astensione in caso di conflitto di interesse                                                                                                                | O | H. misure di disciplina del conflitto di interessi                              | applicazione della misura | 100% | Continuo |  |
|                                                                                  | --                                                                                                                                | Coordinamento tra i diversi Settori e Servizi della Provincia (comunicazioni formali e informali volte a condividere le informazioni rilevanti)             | U | I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione    | Attuazione della misura   | 100% | Continuo |  |

|                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                   |   |                                                                                                           |                                                                     |      |             |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------|-------------|---------------------|
|                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                   |   | relazioni con lobbies, etc.)                                                                              |                                                                     |      |             |                     |
|                                                                                    | --                                                                                                                                | Quando necessario, verifiche a livello cartografico                                                                                               | U | A. misure di controllo                                                                                    | Attuazione della misura                                             | 100% | Continuo    |                     |
|                                                                                    | --                                                                                                                                | Ove previsto, sopralluoghi istruttori                                                                                                             | U | A. misure di controllo                                                                                    | Attuazione della misura                                             | 100% | Continuo    |                     |
|                                                                                    | --                                                                                                                                | Controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni dell'atto organizzativo adottato annualmente dal segretario generale.     | O | A. misure di controllo                                                                                    | Controlli trimestrali (previsti annualmente con Atto Organizzativo) | 100% | Trimestrale | Segretario Generale |
| Mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata | c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento                                      | Formazione del personale                                                                                                                          | O | F. misure di formazione                                                                                   | Applicazione della misura                                           | 100% | Continuo    |                     |
|                                                                                    | d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto                 | Esistenza di modulistica e procedure codificate                                                                                                   | U | E. misure di semplificazione                                                                              | Applicazione della misura                                           | 100% | Continuo    |                     |
|                                                                                    | i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) | Verifica del corretto svolgimento dell'istruttoria/procedimento da parte del Responsabile di Settore                                              | U | A. misure di controllo                                                                                    | Applicazione della misura                                           | 100% | Continuo    |                     |
|                                                                                    | n) pressione dei soggetti economici destinatari dei provvedimenti                                                                 | Quando possibile, svolgimento di incontri con aziende e privati previa comunicazione al dirigente responsabile in spazi accessibili ai funzionari | U | I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) | Applicazione della misura                                           | 100% | Continuo    |                     |
| Mancato rispetto delle tempistiche che comporta impatti negativi sull'utenza       | i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) | Ove possibile, corretta distribuzione dei carichi di lavoro                                                                                       | U | I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) | Attuazione della misura                                             | 100% | Continuo    |                     |

|  |    |                                                                            |   |                                                                                                           |                         |      |          |  |
|--|----|----------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|----------|--|
|  | -- | Quando necessario e possibile, esternalizzazione di parti del procedimento | U | I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) | Attuazione della misura | 100% | Continuo |  |
|--|----|----------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|----------|--|

| AREA C) -- Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario                                                                                                                                                              |                                                       |                                                                                                                                                   |     |                                                                                                           |                         |        | Grado di rischio |                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|------------------|----------------------------------------------------------|
| Processo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                       | C.02 Concessioni in materia ambientale                                                                                                            |     |                                                                                                           |                         |        | Medio            |                                                          |
| Responsabile/i di processo:                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       | Dirigente responsabile Settore Ambiente, Vigilanza e Sanzioni Ambientali                                                                          |     |                                                                                                           |                         |        |                  |                                                          |
| MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:<br>Alla luce della delicatezza della materia ambientale oggetto del processo, visti i fattori abilitanti e la carenza di personale, il rischio si valuta complessivamente come Medio, anche in relazione alle diversificate delle misure predisposte dall'Ente. |                                                       |                                                                                                                                                   |     |                                                                                                           |                         |        |                  |                                                          |
| RISCHI                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Fattori abilitanti                                    | MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                 | O/U | Tipologia di misura                                                                                       | INDICATORE              | Target | TEMPI:           | RESPONSABILE della misura (se diff dal resp di processo) |
| Accordo collusivo con i soggetti istanti                                                                                                                                                                                                                                                                   | l) carenza di controlli                               | Formazione del personale di nuova assunzione                                                                                                      | U   | F. misure di formazione                                                                                   | Attuazione della misura | 100%   | Continuo         |                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | g) inadeguata diffusione della cultura della legalità | Utilizzo di modulistica e procedure codificate                                                                                                    | U   | D. misure di regolamentazione                                                                             | Attuazione della misura | 100%   | Continuo         |                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | --                                                    | Condivisione dello svolgimento dell'istruttoria e valutazione dei presupposti di fatto e di diritto per il rilascio dell'atto                     | U   | I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) | Attuazione della misura | 100%   | Continuo         |                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | --                                                    | Verifica del corretto svolgimento dell'istruttoria/procedimento da parte del Responsabile di Settore/Titolare di EQ                               | U   | A. misure di controllo                                                                                    | Attuazione della misura | 100%   | Continuo         | Dirigente responsabile di Settore E.Q. del Settore       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | --                                                    | Quando possibile, svolgimento di incontri con aziende e privati previa comunicazione al dirigente responsabile in spazi accessibili ai funzionari | U   | I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione                              | Attuazione della misura | 100%   | Continuo         |                                                          |

|                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                             |   |                                                                                                           |                                                                     |      |             |                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------|-------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                             |   | relazioni con lobbies, etc.)                                                                              |                                                                     |      |             |                                                    |
|                                                                                                                         | --                                                                                                                                | Predisposizione di statistiche sui dati aggregati di contesto delle autorizzazioni e pubblicazione sul sito istituzionale nei casi previsti dalla normativa | O | B. misure di trasparenza                                                                                  | Attuazione della misura                                             | 100% | Continuo    | E.Q. del Settore                                   |
| Mancato rispetto delle tempistiche che comporta impatti negativi sull'utenza                                            | i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) | Ove possibile, corretta distribuzione dei carichi di lavoro                                                                                                 | U | I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) | Attuazione della misura                                             | 100% | Continuo    |                                                    |
|                                                                                                                         | --                                                                                                                                | Quando necessario e possibile, esternalizzazione di parti del procedimento                                                                                  | U | I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) | Attuazione della misura                                             | 100% | Continuo    |                                                    |
| Alterazione del corretto iter del procedimento/istruttoria (es. rilascio di concessioni in assenza dei requisiti, etc.) | l) carenza di controlli                                                                                                           | Coordinamento tra i diversi Settori e Servizi della Provincia (comunicazioni formali e informali volte a condividere le informazioni rilevanti)             | U | I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) | Attuazione della misura                                             | 100% | Continuo    |                                                    |
|                                                                                                                         | --                                                                                                                                | Quando necessario, verifiche a livello cartografico                                                                                                         | U | A. misure di controllo                                                                                    | Attuazione della misura                                             | 100% | Continuo    |                                                    |
|                                                                                                                         | --                                                                                                                                | Ove previsto, sopralluoghi istruttori                                                                                                                       | U | A. misure di controllo                                                                                    | Attuazione della misura                                             | 100% | Continuo    |                                                    |
|                                                                                                                         | --                                                                                                                                | Verifica del corretto svolgimento dell'istruttoria/procedimento da parte del Responsabile di Settore/Titolare di EQ                                         | U | A. misure di controllo                                                                                    | Attuazione della misura                                             | 100% | Continuo    | Dirigente responsabile di Settore E.Q. del Settore |
|                                                                                                                         | --                                                                                                                                | Controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni dell'atto organizzativo adottato annualmente dal segretario generale.               | O | A. misure di controllo                                                                                    | Controlli trimestrali (previsti annualmente con Atto Organizzativo) | 100% | Trimestrale | Segretario Generale                                |

| AREA C) -- Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                          |                                                                                                                                                             |     |                                                                                                           |                           |        |          | Grado di rischio                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------|----------|----------------------------------------------------------|
| Processo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | C.03 Iscrizioni / comunicazioni in materia ambientale                    |                                                                                                                                                             |     |                                                                                                           |                           |        |          | Medio-Alto                                               |
| Responsabile/i di processo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Dirigente responsabile Settore Ambiente, Vigilanza e Sanzioni Ambientali |                                                                                                                                                             |     |                                                                                                           |                           |        |          |                                                          |
| MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:<br>Pur in considerazione della delicatezza della materia ambientale e degli interessi economici in gioco si rileva che il rischio corruttivo è mitigato dal fatto che trattasi di procedimento che porta ad una asseverazione di valutazioni di altri soggetti pubblici che intervengono in una fase precedente. In considerazione delle misure individuate il rischio si considera medio-alto |                                                                          |                                                                                                                                                             |     |                                                                                                           |                           |        |          |                                                          |
| RISCHI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Fattori abilitanti                                                       | MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                           | O/U | Tipologia di misura                                                                                       | INDICATORE                | Target | TEMPI:   | RESPONSABILE della misura (se diff dal resp di processo) |
| Accordo collusivo con i soggetti sottoposti a verifica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | g) inadeguata diffusione della cultura della legalità                    | Astensione in caso di conflitto di interesse                                                                                                                | O   | H. misure di disciplina del conflitto di interessi                                                        | Applicazione della misura | 100%   | Continuo |                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | --                                                                       | Formazione del personale                                                                                                                                    | O   | F. misure di formazione                                                                                   | Applicazione della misura | 100%   | Continuo |                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | --                                                                       | Utilizzo di modulistica e procedure codificate                                                                                                              | U   | E. misure di semplificazione e                                                                            | Attuazione della misura   | 100%   | Continuo |                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | --                                                                       | Condivisione dello svolgimento dell'istruttoria e valutazione dei presupposti di fatto e di diritto per il rilascio dell'atto                               | U   | A. misure di controllo                                                                                    | Attuazione della misura   | 100%   | Continuo |                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | --                                                                       | Verifica del corretto svolgimento dell'istruttoria/procedimento da parte del Responsabile di Settore/Titolare di EQ                                         | U   | A. misure di controllo                                                                                    | Attuazione della misura   | 100%   | Continuo | Dirigente responsabile di Settore E.Q. del Settore       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | --                                                                       | Quando possibile, svolgimento di incontri con aziende e privati previa comunicazione al dirigente responsabile in spazi accessibili ai funzionari           | U   | I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) | Attuazione della misura   | 100%   | Continuo |                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | --                                                                       | Predisposizione di statistiche sui dati aggregati di contesto delle autorizzazioni e pubblicazione sul sito istituzionale nei casi previsti dalla normativa | O   | B. misure di trasparenza                                                                                  | Attuazione della misura   | 100%   | Continuo |                                                          |
| Mancata o insufficiente verifica della completezza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa                      | Formazione del personale                                                                                                                                    | O   | F. misure di formazione                                                                                   | Applicazione della misura | 100%   | Continuo |                                                          |

|                                                            |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                   |   |                                                                                                           |                           |      |          |                                                       |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|----------|-------------------------------------------------------|
| della documentazione presentata                            | chiarezza della normativa di riferimento                                                                                          |                                                                                                                                                   |   |                                                                                                           |                           |      |          |                                                       |
|                                                            | d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto                 | Esistenza di modulistica e procedure codificate                                                                                                   | U | E. misure di semplificazione                                                                              | Applicazione della misura | 100% | Continuo |                                                       |
|                                                            | i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) | Verifica del corretto svolgimento dell'istruttoria/procedimento da parte del Responsabile di Settore                                              | U | A. misure di controllo                                                                                    | Applicazione della misura | 100% | Continuo |                                                       |
|                                                            | n) pressione dei soggetti economici destinatari dei provvedimenti                                                                 | Quando possibile, svolgimento di incontri con aziende e privati previa comunicazione al dirigente responsabile in spazi accessibili ai funzionari | U | I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) | Applicazione della misura | 100% | Continuo |                                                       |
|                                                            | --                                                                                                                                | Verifica del corretto svolgimento dell'istruttoria/procedimento da parte del Responsabile di Settore/Titolare di EQ                               | U | A. misure di controllo                                                                                    | Attuazione della misura   | 100% | Continuo | Dirigente responsabile di Settore<br>E.Q. del Settore |
| Alterazione del corretto iter del procedimento/istruttoria | l) carenza di controlli                                                                                                           | Coordinamento tra i diversi Settori e Servizi della Provincia (comunicazioni formali e informali volte a condividere le informazioni rilevanti)   | U | I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) | Attuazione della misura   | 100% | Continuo |                                                       |
|                                                            | --                                                                                                                                | Quando necessario, verifiche a livello cartografico                                                                                               | U | A. misure di controllo                                                                                    | Attuazione della misura   | 100% | Continuo |                                                       |
|                                                            | --                                                                                                                                | Verifica del corretto svolgimento dell'istruttoria/procedimento da parte del Responsabile di Settore/Titolare di EQ                               | U | A. misure di controllo                                                                                    | Attuazione della misura   | 100% | Continuo |                                                       |

| AREA C) -- Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |                                                                                                                               |     |                                                                                                           |                         |        |          | Grado di rischio                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|----------|----------------------------------------------------------|
| Processo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            | C.04 Certificazioni di avvenuta bonifica                                                                                      |     |                                                                                                           |                         |        |          | Medio-Alto                                               |
| Responsabile/i di processo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            | Dirigente responsabile Settore Ambiente, Vigilanza e Sanzioni Ambientali                                                      |     |                                                                                                           |                         |        |          |                                                          |
| MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:<br>Tale processo ha un grado di rischio medio-alto poiché è caratterizzato da elevato interesse esterno, complessità e presenta fattori abilitanti come la possibile carenza di controlli e di trasparenza. L'Ente mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace la probabilità di eventi rischiosi. |                            |                                                                                                                               |     |                                                                                                           |                         |        |          |                                                          |
| RISCHI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Fattori abilitanti         | MISURE SPECIFICHE                                                                                                             | O/U | Tipologia di misura                                                                                       | INDICATORE              | Target | TEMPI:   | RESPONSABILE della misura (se diff dal resp di processo) |
| Accordo collusivo con i soggetti istanti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | l) carenza di controlli    | Formazione del personale di nuova assunzione                                                                                  | U   | F. misure di formazione                                                                                   | Attuazione della misura | 100%   | Continuo |                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | b) mancanza di trasparenza | Condivisione dello svolgimento dell'istruttoria e valutazione dei presupposti di fatto e di diritto per il rilascio dell'atto | U   | I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) | Attuazione della misura | 100%   | Continuo |                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | --                         | Verifica del corretto svolgimento dell'istruttoria/procedimento da parte del Responsabile di Settore/Titolare di EQ           | U   | A. misure di controllo                                                                                    | Attuazione della misura | 100%   | Continuo | Dirigente responsabile di Settore E.Q. del Settore       |
| Alterazione del corretto iter del procedimento/istruttoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | l) carenza di controlli    | Interazione con ARPA Lombardia (acquisizione di istruttorie tecniche fatte da ARPA)                                           | U   | I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) | Attuazione della misura | 100%   | Continuo | ARPA Lombardia                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | --                         | Quando necessario, verifiche a livello cartografico                                                                           | U   | A. misure di controllo                                                                                    | Attuazione della misura | 100%   | Continuo |                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | --                         | Verifica del corretto svolgimento dell'istruttoria/procedimento da parte del Responsabile di Settore/Titolare di EQ           | U   | A. misure di controllo                                                                                    | Attuazione della misura | 100%   | Continuo | Dirigente responsabile di Settore E.Q. del Settore       |

| AREA C) – Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario |  |  |  |  |  |  |  | Grado di rischio |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|------------------|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                |     |                                                   |                         |        |          |                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------|-------------------------|--------|----------|----------------------------------------------------------|
| Processo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   | C.05 Valutazioni ambientali                                                                                                                                    |     |                                                   |                         |        | Medio    |                                                          |
| Responsabile/i di processo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                   | Dirigente responsabile Settore Ambiente, Vigilanza e Sanzioni Ambientali; Dirigente responsabile Settore Territorio                                            |     |                                                   |                         |        |          |                                                          |
| MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:<br>Alla luce della delicatezza della materia ambientale oggetto del processo, visti i fattori abilitanti, (in particolare carenza di personale, complessità normativa) il rischio si valuta complessivamente come Medio, anche in relazione al fatto che intervengono nel procedimento soggetti esterni e alle diverse misure predisposte dall'Ente. |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                |     |                                                   |                         |        |          |                                                          |
| RISCHI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Fattori abilitanti                                                                                                                | MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                              | O/U | Tipologia di misura                               | INDICATORE              | Target | TEMPI:   | RESPONSABILE della misura (se diff dal resp di processo) |
| Accordo collusivo con i soggetti sottoposti a verifica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento                                      | Formazione del personale                                                                                                                                       | O   | F. misure di formazione                           | Attuazione della misura | 100%   | Continuo |                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | g) inadeguata diffusione della cultura della legalità                                                                             | Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati                                                                                                       | U   | A. misure di controllo                            | Attuazione della misura | 100%   | Continuo |                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) | Previsione, in alcuni procedimenti (Es. VIA), di incontri o di forme partecipative di consultazione da parte del Pubblico                                      | O   | D. misure di regolamentazio ne                    | Attuazione della misura | 100%   | Continuo |                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | --                                                                                                                                | Utilizzo di modulistica e procedure codificate                                                                                                                 | U   | E. misure di semplificazion e                     | Attuazione della misura | 100%   | Continuo |                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | --                                                                                                                                | Condivisione dello svolgimento dell'istruttoria e valutazione dei presupposti di fatto e di diritto per il rilascio dell'atto                                  | U   | A. misure di controllo                            | Attuazione della misura | 100%   | Continuo |                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | --                                                                                                                                | Verifica del corretto svolgimento dell'istruttoria/procedimento da parte del Responsabile di Settore/Titolare di EQ                                            | U   | A. misure di controllo                            | Attuazione della misura | 100%   | Continuo | Dirigente responsabile di Settore E.Q. del Settore       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | --                                                                                                                                | Pubblicazione sul sito istituzionale nei casi previsti dalla normativa e in diversi portali (Albo pretorio, Portali regionali, es. SILVIA, SIVIC, SIVAS, etc.) | O   | B. misure di trasparenza                          | Attuazione della misura | 100%   | Continuo |                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | --                                                                                                                                | Coinvolgimento di un gruppo di lavoro intersettoriale per la VIA e per la VAS nell'istruttoria tecnica                                                         | U   | I. altre misure (organizzative, di segnalazione e | Attuazione della misura | 100%   | Continuo |                                                          |

|                                                            |                         |                                                                                                                           |   |                                                                                                           |                         |      |          |                                                       |
|------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|----------|-------------------------------------------------------|
|                                                            |                         |                                                                                                                           |   | protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)                                                   |                         |      |          |                                                       |
| Alterazione del corretto iter del procedimento/istruttoria | l) carenza di controlli | Coinvolgimento di un gruppo di lavoro intersettoriale per la VIA e per la VAS nell'istruttoria tecnica                    | U | I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) | Attuazione della misura | 100% | Continuo |                                                       |
|                                                            | --                      | Previsione, in alcuni procedimenti (Es. VIA), di incontri o di forme partecipative di consultazione da parte del Pubblico | O | D. misure di regolamentazione                                                                             | Attuazione della misura | 100% | Continuo |                                                       |
|                                                            | --                      | Quando necessario, verifiche a livello cartografico                                                                       | U | A. misure di controllo                                                                                    | Attuazione della misura | 100% | Continuo |                                                       |
|                                                            | --                      | Ove previsto, sopralluoghi istruttori                                                                                     | U | A. misure di controllo                                                                                    | Attuazione della misura | 100% | Continuo |                                                       |
|                                                            | --                      | Verifica del corretto svolgimento dell'istruttoria/procedimento da parte del Responsabile di Settore/Titolare di EQ       | U | A. misure di controllo                                                                                    | Attuazione della misura | 100% | Continuo | Dirigente responsabile di Settore<br>E.Q. del Settore |

| AREA C) – Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |                                               |     |                         |                         |        | Grado di rischio |                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|-------------------------|-------------------------|--------|------------------|----------------------------------------------------------|
| Processo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | C.06 Valutazioni di compatibilità con il PTCP |     |                         |                         |        | Basso            |                                                          |
| Responsabile/i di processo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   | Dirigente responsabile Settore Territorio     |     |                         |                         |        |                  |                                                          |
| MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:<br>Date le caratteristiche del processo (essenzialmente rivolto a pubbliche amministrazioni, sulla base di piano già approvato, linee di indirizzo e criteri definiti) valutate le misure individuate in relazione ai possibili fattori abilitanti, si conferma la valutazione bassa del rischio. |                                                                                                                                   |                                               |     |                         |                         |        |                  |                                                          |
| RISCHI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Fattori abilitanti                                                                                                                | MISURE SPECIFICHE                             | O/U | Tipologia di misura     | INDICATORE              | Target | TEMPI:           | RESPONSABILE della misura (se diff dal resp di processo) |
| Accordo collusivo con gli estensori dello strumento di pianificazione /Ente locale                                                                                                                                                                                                                                                           | i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro. etc.) | Formazione del personale                      | O   | F. misure di formazione | Attuazione della misura | 100%   | Continuo         |                                                          |

|                                                            |                                        |                                                                                                                               |   |                                                                                                           |                         |      |          |                                                    |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|----------|----------------------------------------------------|
|                                                            | e) scarsa responsabilizzazione interna | Trasparenza                                                                                                                   | O | B. misure di trasparenza                                                                                  | Attuazione della misura | 100% | Continuo |                                                    |
|                                                            | --                                     | Astensione in caso di conflitto di interesse                                                                                  | O | H. misure di disciplina del conflitto di interessi                                                        | Attuazione della misura | 100% | Continuo |                                                    |
|                                                            | --                                     | Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati, utilizzando un database ad hoc                                      | U | A. misure di controllo                                                                                    | Attuazione della misura | 100% | Continuo |                                                    |
|                                                            | --                                     | Controllo da parte di più soggetti rispetto alle modalità di istruzione delle pratiche (gruppo di lavoro intersettoriale)     | U | A. misure di controllo                                                                                    | Attuazione della misura | 100% | Continuo | Gruppo di lavoro intersettoriale                   |
|                                                            | --                                     | Utilizzo di procedure codificate                                                                                              | U | D. misure di regolamentazione                                                                             | Attuazione della misura | 100% | Continuo |                                                    |
|                                                            | --                                     | Condivisione dello svolgimento dell'istruttoria e valutazione dei presupposti di fatto e di diritto per il rilascio dell'atto | U | I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) | Attuazione della misura | 100% | Continuo |                                                    |
|                                                            | --                                     | Verifica del corretto svolgimento dell'istruttoria/procedimento da parte del Responsabile di Settore/Titolare di EQ           | U | A. misure di controllo                                                                                    | Attuazione della misura | 100% | Continuo | Dirigente responsabile di Settore E.Q. del Settore |
| Alterazione del corretto iter del procedimento/istruttoria | l) carenza di controlli                | Controllo da parte di più soggetti rispetto alle modalità di istruzione delle pratiche (gruppo di lavoro intersettoriale)     | U | A. misure di controllo                                                                                    | Attuazione della misura | 100% | Continuo | Gruppo di lavoro intersettoriale                   |
|                                                            | --                                     | Quando necessario, verifiche a livello cartografico                                                                           | U | A. misure di controllo                                                                                    | Attuazione della misura | 100% | Continuo |                                                    |
|                                                            | --                                     | Quando necessario, sopralluoghi istruttori                                                                                    | U | A. misure di controllo                                                                                    | Attuazione della misura | 100% | Continuo |                                                    |
|                                                            | --                                     | Verifica del corretto svolgimento dell'istruttoria/procedimento da parte del Responsabile di Settore/Titolare di EQ           | U | A. misure di controllo                                                                                    | Attuazione della misura | 100% | Continuo | Dirigente responsabile di Settore E.Q. del Settore |

|                                                                                                                                                      |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>AREA C) -- Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b> | <b>Grado di rischio</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                   |                                                                                                                                                  |     |                                                                                  |                           |        |          |                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------|----------|----------------------------------------------------------|
| Processo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                   | C.07 Pareri in materia di grandi strutture di vendita                                                                                            |     |                                                                                  |                           |        | Basso    |                                                          |
| Responsabile/i di processo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   | Dirigente responsabile Settore Territorio                                                                                                        |     |                                                                                  |                           |        |          |                                                          |
| MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:<br>La provincia partecipa ad un procedimento gestito da altro ente; Il ruolo della Provincia si inserisce in un ambito di decisione collegiale (presenza di altri enti con un peso decisionale maggiore). Le caratteristiche sopra descritte e le misure individuate portano a definire medio -basso il rischio corruttivo. |                                                                   |                                                                                                                                                  |     |                                                                                  |                           |        |          |                                                          |
| RISCHI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fattori abilitanti                                                | MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                | O/U | Tipologia di misura                                                              | INDICATORE                | Target | TEMPI:   | RESPONSABILE della misura (se diff dal resp di processo) |
| RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | n) pressione dei soggetti economici destinatari dei provvedimenti | Formazione del personale                                                                                                                         | O   | F. misure di formazione                                                          | Applicazione della misura | 100%   | Continua |                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | --                                                                | Applicazione del codice di comportamento dell'ente                                                                                               | O   | C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportament o | Applicazione della misura | 100%   | Continua |                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | --                                                                | Astensione in caso di conflitto di interesse                                                                                                     | O   | H. misure di disciplina del conflitto di interessi                               | Applicazione della misura | 100%   | Continua |                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | --                                                                | Trasparenza                                                                                                                                      | O   | B. misure di trasparenza                                                         | Applicazione della misura | 100%   | Continua |                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | --                                                                | Controllo da parte di più soggetti rispetto alle modalità di istruzione delle pratiche (acquisizione di pareri anche da altri Settori dell'Ente) | U   | A. misure di controllo                                                           | Applicazione della misura | 100%   | Continua |                                                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                    |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| AREA C) – Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    | Grado di rischio |
| Processo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | C.08 Certificazioni ottemperanza collocamento mirato (politiche attive del lavoro) | Medio-Alto       |
| Responsabile/i di processo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dirigente dell'Area Lavoro - Settore Lavoro                                        |                  |
| MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:<br>Tale processo ha un grado di rischio medio-alto poiché è caratterizzato da elevato interesse esterno, elevati impatti sugli utenti e presenta fattori abilitanti come la possibile discrezionalità. L'Ente mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera efficace il grado di rischio potenziale rimanendo, tuttavia, in una fascia di rischio medio-alta. |                                                                                    |                  |

| RISCHI                                     | Fattori abilitanti           | MISURE SPECIFICHE                                                                          | O/U | Tipologia di misura           | INDICATORE              | Target | TEMPI:   | RESPONSABILE della misura (se diff dal resp di processo) |
|--------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------|-------------------------|--------|----------|----------------------------------------------------------|
| Disparità di trattamento per casi analoghi | m) eccessiva discrezionalità | Utilizzo di apposito applicativo informatico                                               | U   | E. misure di semplificazione  | Attuazione della misura | 100%   | Continuo |                                                          |
|                                            | --                           | Previsione di momenti di coordinamento e confronto (tutte le Province e Regione Lombardia) | U   | F. misure di formazione       | Attuazione della misura | 100%   | Continuo |                                                          |
|                                            | --                           | Utilizzo di Linee guida regionali su procedure e verifiche (Decreto 1/2022)                | U   | D. misure di regolamentazione | Attuazione della misura | 100%   | Continuo |                                                          |

| AREA C) -- Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                    |                                                                                                            |     |                                                                                                           |                           |        |          | Grado di rischio                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------|----------|----------------------------------------------------------|
| Processo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | C.09 Verifiche sul mantenimento delle condizionalità (politiche attive del lavoro) |                                                                                                            |     |                                                                                                           |                           |        |          | Medio-Alto                                               |
| Responsabile/i di processo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dirigente dell'Area Lavoro - Settore Lavoro                                        |                                                                                                            |     |                                                                                                           |                           |        |          |                                                          |
| <b>MOTIVAZIONE</b> della valutazione del rischio:<br>Tale processo ha un grado di rischio medio-alto poiché è caratterizzato da elevato interesse esterno, elevati impatti sugli utenti e presenta fattori abilitanti come la possibile discrezionalità e la carenza di controlli. L'Ente mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera efficace il grado di rischio potenziale. |                                                                                    |                                                                                                            |     |                                                                                                           |                           |        |          |                                                          |
| RISCHI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Fattori abilitanti                                                                 | MISURE SPECIFICHE                                                                                          | O/U | Tipologia di misura                                                                                       | INDICATORE                | Target | TEMPI:   | RESPONSABILE della misura (se diff dal resp di processo) |
| Indebito mantenimento del beneficio economico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m) eccessiva discrezionalità                                                       | Condivisione e confronto rispetto agli aspetti critici di gestione del processo                            | U   | I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) | Attuazione della misura   | 100%   | Continuo |                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | l) carenza di controlli                                                            | Utilizzo di apposito applicativo di Regione Lombardia che permette di tracciare tutte le fasi del processo | U   | E. misure di semplificazione e                                                                            | Attuazione della misura   | 100%   | Continuo |                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | --                                                                                 | Controlli sulla sussistenza di conflitto di interesse                                                      | U   | A. misure di controllo                                                                                    | Applicazione della misura | 100%   | Continuo |                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | --                                                                                 | Astensione in caso di conflitto di interesse                                                               | U   | H. misure di disciplina del conflitto di interessi                                                        | Applicazione della misura | 100%   | Continuo |                                                          |

| AREA C) -- Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                             |     |                               |                           |        |          | Grado di rischio                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------|---------------------------|--------|----------|----------------------------------------------------------|
| Processo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                   | C.10 Autorizzazione trasporti eccezionali                                                   |     |                               |                           |        |          | Basso                                                    |
| Responsabile/i di processo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                   | Dirigente responsabile del Settore Trasporto e Catasto strade                               |     |                               |                           |        |          |                                                          |
| MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:<br>Il processo è fortemente regolamentato ed informatizzato (portale regionale TE online); si è provveduto alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente delle cartografie che predeterminano i transiti consentiti lungo la rete viaria per ogni tipologia di trasporto eccezionale periodico. L'applicazione di questa misura di trasparenza, unitamente alle altre misure individuate, nonostante la criticità connessa alla scarsità di personale dedicato rendono basso il rischio corruttivo. |                                                                                                                                   |                                                                                             |     |                               |                           |        |          |                                                          |
| RISCHI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Fattori abilitanti                                                                                                                | MISURE SPECIFICHE                                                                           | O/U | Tipologia di misura           | INDICATORE                | Target | TEMPI:   | RESPONSABILE della misura (se diff dal resp di processo) |
| RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) | MGO4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedurali                                 | O   | B. misure di trasparenza      | applicazione della misura | 100%   | Continuo |                                                          |
| RC. 15 Abuso nel diniego di provvedimenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | l) carenza di controlli                                                                                                           | Rispetto delle Linee guida regionali in tema di autorizzazione e trasporti eccezionali      | U   | D. misure di regolamentazione | applicazione della misura | 100%   | Continuo |                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | --                                                                                                                                | Utilizzo programma informatico regionale per presentazione e rilascio autorizzazione online | U   | E. misure di semplificazione  | applicazione della misura | 100%   | Continuo |                                                          |

| AREA C) -- Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario                                                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                        |     |                                                    |                           |        | Grado di rischio |                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------|---------------------------|--------|------------------|----------------------------------------------------------|
| Processo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                   | C.11 Concessione sale per convegni e mostre            |     |                                                    |                           |        | Medio            |                                                          |
| Responsabile/i di processo:                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                   | Dirigente responsabile Settore Transizione al Digitale |     |                                                    |                           |        |                  |                                                          |
| MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:<br>Le misure adottate in relazione ai rischi individuati, ed in particolare l'esistenza di un regolamento interno per la gestione del procedimento, consentono di ritenere medio il rischio corruttivo in relazione alla residua parte discrezionale del processo. |                                                                                   |                                                        |     |                                                    |                           |        |                  |                                                          |
| RISCHI                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Fattori abilitanti                                                                | MISURE SPECIFICHE                                      | O/U | Tipologia di misura                                | INDICATORE                | Target | TEMPI:           | RESPONSABILE della misura (se diff dal resp di processo) |
| Disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi                                                                                                                                                                                                                                                     | h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione | Astensione in caso di conflitto di interesse           | O   | H. misure di disciplina del conflitto di interessi | Applicazione della misura | 100%   | Continuo         |                                                          |

|  |  |                                                                                                                                             |   |                               |                           |      |          |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------|---------------------------|------|----------|--|
|  |  | Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante specifico regolamento | U | D. misure di regolamentazione | Applicazione della misura | 100% | Continuo |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------|---------------------------|------|----------|--|

| AREA C) – Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |                                                                                  |     |                               |                           |        | Grado di rischio |                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------|---------------------------|--------|------------------|----------------------------------------------------------|
| Processo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   | C.12 Redazione Piano delle attività estrattive                                   |     |                               |                           |        | Medio-Alto       |                                                          |
| Responsabile/i di processo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                   | Dirigente responsabile Settore Territorio                                        |     |                               |                           |        |                  |                                                          |
| MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:<br>In considerazione delle caratteristiche del processo pianificatorio ( valutazione degli esiti da parte di diverse autorità interne ed esterne alla Provincia, per es. Regione Lombardia, comuni, partecipazione pubblica, nonché assunzione del provvedimento da parte del Consiglio Provincia), considerati in particolare il fattore abilitante relativo alla presenza di interessi economici il rischio si valuta complessivamente come Medio-Alto. |                                                                   |                                                                                  |     |                               |                           |        |                  |                                                          |
| RISCHI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Fattori abilitanti                                                | MISURE SPECIFICHE                                                                | O/U | Tipologia di misura           | INDICATORE                | Target | TEMPI:           | RESPONSABILE della misura (se diff dal resp di processo) |
| RF.16 accordo collusivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m) eccessiva discrezionalità                                      | Trasparenza                                                                      | O   | B. misure di trasparenza      | Applicazione della misura | 100%   | Continuo         |                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | g) inadeguata diffusione della cultura della legalità             | Effettuazione di consultazioni collettive e/o incrociate di più soggetti         | U   | A. misure di controllo        | Applicazione della misura | 100%   | Continuo         |                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | n) pressione dei soggetti economici destinatari dei provvedimenti | Applicazione del codice di comportamento dell'ente                               | O   | D. misure di regolamentazione | Applicazione della misura | 100%   | Continuo         |                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | --                                                                | Controllo da parte di più soggetti rispetto alle decisioni da assumere nel Piano | U   | A. misure di controllo        | Applicazione della misura | 100%   | Continuo         |                                                          |

### RIEPILOGO AREA C

| Tipologie di misure                                                                                       | Contatore totale | Contatore % |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| A. misure di controllo                                                                                    | 38               | 36%         |
| B. misure di trasparenza                                                                                  | 9                | 9%          |
| C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento                           | 2                | 2%          |
| D. misure di regolamentazione                                                                             | 12               | 11%         |
| E. misure di semplificazione                                                                              | 8                | 8%          |
| F. misure di formazione                                                                                   | 11               | 10%         |
| G. misure di rotazione                                                                                    | 0                | 0%          |
| H. misure di disciplina del conflitto di interessi                                                        | 6                | 6%          |
| I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) | 19               | 18%         |
| <b>TOTALE Misure di Area</b>                                                                              | <b>105</b>       |             |

|                                                                                   | A. misure di controllo | B. misure di trasparenza | C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | D. misure di regolamentazione | E. misure di semplificazione | F. misure di formazione | G. misure di rotazione | H. misure di disciplina del conflitto di interessi | I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) | TOTALI     | N. rischi per processo |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|
| C.1 Autorizzazioni in materia ambientale                                          | 7                      | 2                        | 1                                                                               | 4                             | 2                            | 3                       |                        | 1                                                  | 5                                                                                                         | 25         | 4                      |
| C.2 Concessioni in materia ambientale                                             | 5                      | 1                        |                                                                                 | 1                             |                              | 1                       |                        |                                                    | 5                                                                                                         | 13         | 3                      |
| C.3 Iscrizioni / comunicazioni in materia ambientale                              | 6                      | 1                        |                                                                                 |                               | 2                            | 2                       |                        | 1                                                  | 3                                                                                                         | 15         | 3                      |
| C.4 Certificazioni di avvenuta bonifica                                           | 3                      |                          |                                                                                 |                               |                              | 1                       |                        |                                                    | 2                                                                                                         | 6          | 2                      |
| C.5 Valutazioni ambientali                                                        | 6                      | 1                        |                                                                                 | 2                             | 1                            | 1                       |                        |                                                    | 2                                                                                                         | 13         | 2                      |
| C.6 Valutazione di compatibilità con il PTCP                                      | 7                      | 1                        |                                                                                 | 1                             |                              | 1                       |                        | 1                                                  | 1                                                                                                         | 12         | 2                      |
| C.7 Pareri in materia di Grandi strutture di Vendita                              | 1                      | 1                        | 1                                                                               |                               |                              | 1                       |                        | 1                                                  |                                                                                                           | 5          | 1                      |
| C.8 Certificazioni ottemperanza collocamento mirato (politiche attive del lavoro) |                        |                          |                                                                                 | 1                             | 1                            | 1                       |                        |                                                    |                                                                                                           | 3          | 1                      |
| C.9 Verifiche sul mantenimento delle condizionalità (politiche attive del lavoro) | 1                      |                          |                                                                                 |                               | 1                            |                         |                        | 1                                                  | 1                                                                                                         | 4          | 1                      |
| C.10 Autorizzazione trasporti eccezionali                                         |                        | 1                        |                                                                                 | 1                             | 1                            |                         |                        |                                                    |                                                                                                           | 3          | 2                      |
| C.11 Concessione sale per convegni e mostre                                       |                        |                          |                                                                                 | 1                             |                              |                         |                        | 1                                                  |                                                                                                           | 2          | 1                      |
| C.12 Redazione Piano delle attività estrattive                                    | 2                      | 1                        |                                                                                 | 1                             |                              |                         |                        |                                                    |                                                                                                           | 4          | 1                      |
| <b>TOTALE</b>                                                                     | <b>38</b>              | <b>9</b>                 | <b>2</b>                                                                        | <b>12</b>                     | <b>8</b>                     | <b>11</b>               | <b>0</b>               | <b>6</b>                                           | <b>19</b>                                                                                                 | <b>105</b> | <b>23</b>              |

## Area D – Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

| AREA D) -- Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |                                                                                            |     |                                                    |                           |        |          | Grado di rischio                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------|---------------------------|--------|----------|---------------------------------------------------|
| Processo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                   | D.01 Erogazione contributi a imprese (politiche attive del lavoro)                         |     |                                                    |                           |        |          | Medio-Alto                                        |
| Responsabile/i di processo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                   | Dirigente responsabile del Settore Lavoro                                                  |     |                                                    |                           |        |          |                                                   |
| MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:<br>In considerazione della delicatezza della materia ambientale oggetto del processo, visti i fattori abilitanti, (in particolare eventuali pressioni esterne, carenza di personale, complessità normativa), il rischio si valuta come Medio -alto, in relazione al fatto che intervengono nel procedimento soggetti esterni. |                                                                   |                                                                                            |     |                                                    |                           |        |          |                                                   |
| RISCHI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Fattori abilitanti                                                | MISURE SPECIFICHE                                                                          | O/U | Tipologia di misura                                | INDICATORE                | Target | TEMPI:   | RESPONSABILE della misura                         |
| Indebita assegnazione di benefici economici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | n) pressione dei soggetti economici destinatari dei provvedimenti | Controllo puntuale sulle rendicontazioni presentate in fase di liquidazione                | U   | A. misure di controllo                             | Applicazione della misura | 100%   | Continuo | Dirigente del Settore Lavoro<br>EQ Settore Lavoro |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                   | Applicazione del codice di comportamento dell'ente                                         | O   | B. misure di trasparenza                           | Applicazione della misura | 100%   | Continuo |                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                   | Utilizzo di apposito manuale di Regione Lombardia / requisiti                              | U   | D. misure di regolamentazione                      | Applicazione della misura | 100%   | Continuo |                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                   | Controlli sulla sussistenza di conflitto di interesse                                      | U   | A. misure di controllo                             | Applicazione della misura | 100%   | Continuo |                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                   | Astensione in caso di conflitto di interesse                                               | U   | H. misure di disciplina del conflitto di interessi | Applicazione della misura | 100%   | Continuo |                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                   | Controlli specifici mediante incrocio banche dati (es. assunzione disabili, etc.)          | U   | A. misure di controllo                             | Applicazione della misura | 100%   | Continuo |                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                   | Rendiconto benefici erogati inviato a Regione Lombardia                                    | U   | A. misure di controllo                             | Applicazione della misura | 100%   | Continuo |                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                   | Controllo da parte di Ispettori di Regione Lombardia                                       | U   | A. misure di controllo                             | Applicazione della misura | 100%   | Continuo | Ispettori di Regione Lombardia                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                   | Previsione di momenti di coordinamento e confronto (tutte le Province e Regione Lombardia) | U   | F. misure di formazione                            | Applicazione della misura | 100%   | Continuo | Regione Lombardia                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                   | Utilizzo di apposito applicativo che permette di tracciare tutte le fasi del processo      | U   | E. misure di semplificazione                       | Applicazione della misura | 100%   | Continuo |                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | --                                                                | Controlli prima dell'erogazione del contributo                                             | U   | A. misure di controllo                             | Applicazione della misura | 100%   | Continuo | EQ Settore Lavoro<br>Personale del Settore Lavoro |

| AREA D) -- Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario                                                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                        |     |                               |                           |        |          | Grado di rischio                                         |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|-------------------------------|---------------------------|--------|----------|----------------------------------------------------------|--|
| Processo:                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                   | D.02 Concessione patrocini (a titolo oneroso)          |     |                               |                           |        |          | Medio                                                    |  |
| Responsabile/i di processo:                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                   | Dirigenti responsabili dei Settori coinvolti           |     |                               |                           |        |          |                                                          |  |
| MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:<br>In relazione alle caratteristiche del processo (non eccessiva complessità della normativa), importi contenuti dei finanziamenti), valutati i fattori abilitanti e le specifiche misure individuate, si ritiene il rischio complessivo di valore medio. |                                                                                                                                   |                                                        |     |                               |                           |        |          |                                                          |  |
| RISCHI                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Fattori abilitanti                                                                                                                | MISURE SPECIFICHE                                      | O/U | Tipologia di misura           | INDICATORE                | Target | TEMPI:   | RESPONSABILE della misura (se diff dal resp di processo) |  |
| Indebita assegnazione di benefici economici/esenzioni                                                                                                                                                                                                                                                | i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) | Trasparenza                                            | O   | B. misure di trasparenza      | Applicazione della misura | 100%   | Continuo |                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | --                                                                                                                                | Regolamento Provinciale per l'erogazione di contributi | U   | D. Misure di regolamentazione | Attuazione della misura   | 100%   | Continuo |                                                          |  |

### RIEPILOGO AREA D

| Tipologie di misure                                                                                       | Contatore totale | Contatore % |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| A. misure di controllo                                                                                    | 6                | 46%         |
| B. misure di trasparenza                                                                                  | 2                | 15%         |
| C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento                           | 0                | 0%          |
| D. misure di regolamentazione                                                                             | 2                | 15%         |
| E. misure di semplificazione                                                                              | 1                | 8%          |
| F. misure di formazione                                                                                   | 1                | 8%          |
| G. misure di rotazione                                                                                    | 0                | 0%          |
| H. misure di disciplina del conflitto di interessi                                                        | 1                | 8%          |
| I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) | 0                | 0%          |
| <b>TOTALE Misure di Area</b>                                                                              | <b>13</b>        |             |

|                                                                   | A. misure di controllo | B. misure di trasparenza | C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | D. misure di regolamentazione | E. misure di semplificazione | F. misure di formazione | G. misure di rotazione | H. misure di disciplina del conflitto di interessi | I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) | TOTALI    | N. rischi per processo |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|
| D.1 Erogazione contributi a imprese (politiche attive del lavoro) | 6                      | 1                        |                                                                                 | 1                             | 1                            | 1                       |                        | 1                                                  |                                                                                                           | 11        | 1                      |
| D.2 Concessione patrocini (a titolo oneroso)                      |                        | 1                        |                                                                                 | 1                             |                              |                         |                        |                                                    |                                                                                                           | 2         | 1                      |
| <b>TOTALE</b>                                                     | <b>6</b>               | <b>2</b>                 | <b>0</b>                                                                        | <b>2</b>                      | <b>1</b>                     | <b>1</b>                | <b>0</b>               | <b>1</b>                                           | <b>0</b>                                                                                                  | <b>13</b> | <b>2</b>               |

## Area E – Incarichi e nomine

| AREA E) -- Incarichi e nomine                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                                                                                          |     |                                                    |                         |        | Grado di rischio |                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------|-------------------------|--------|------------------|----------------------------------------------------------|
| Processo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | E.01 Nomine in società partecipate e similari                                     |                                                                                                                                                          |     |                                                    |                         |        | Medio-Alto       |                                                          |
| Responsabile/i di processo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Dirigente responsabile del Settore Gestione del Personale e Programmazione        |                                                                                                                                                          |     |                                                    |                         |        |                  |                                                          |
| MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:<br>La nomina di rappresentanti presso enti, società, organismi vari può celare il rischio di nomina di persone prive dei requisiti necessari e situazioni di conflitto interessi. Il rischio è valutato come medio-alto in relazione al danno di immagine che ne potrebbe derivare all'Ente. |                                                                                   |                                                                                                                                                          |     |                                                    |                         |        |                  |                                                          |
| RISCHI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Fattori abilitanti                                                                | MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                        | O/U | Tipologia di misura                                | INDICATORE              | Target | TEMPI:           | RESPONSABILE della misura (se diff dal resp di processo) |
| Scarsa trasparenza dei meccanismi di nomina finalizzata a favorire candidati particolari                                                                                                                                                                                                                                                | b) mancanza di trasparenza                                                        | Applicazione del Regolamento per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti della Provincia di Varese presso Enti, aziende ed Istituzioni | U   | D. misure di regolamentazione                      | Attuazione della misura | 100%   | Continuo         |                                                          |
| Previsione di requisiti di accesso personalizzati                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione | Applicazione del Regolamento per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti della Provincia di Varese presso Enti, aziende ed Istituzioni | U   | D. misure di regolamentazione                      | Attuazione della misura | 100%   | Continuo         |                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | --                                                                                | Astensione in caso di conflitto di interesse                                                                                                             | O   | H. misure di disciplina del conflitto di interessi | Attuazione della misura | 100%   | Continuo         |                                                          |
| Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire                                                                                                                                                       | l) carenza di controlli                                                           | Controllo da parte di più soggetti rispetto alle modalità di istruzione delle pratiche                                                                   | U   | A. misure di controllo                             | Attuazione della misura | 100%   | Continuo         |                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   | Attivazione di verifiche preliminari circa la sussistenza di eventuali sentenze di condanna preclusive in capo ai soggetti da nominare                   | U   | A. misure di controllo                             | Attuazione della misura | 100%   | Continuo         |                                                          |

## Area F – Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

| AREA F) – Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |     |                                                                                                           |                           |        | Grado di rischio |                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------|------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Processo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   | F.01 Gestire il bilancio                                                                                                                                                                           |     |                                                                                                           |                           |        | Medio            |                                                                        |
| Responsabile/i di processo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | Dirigente responsabile Settore Finanze e Bilancio                                                                                                                                                  |     |                                                                                                           |                           |        |                  |                                                                        |
| MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:<br>Tale processo ha un grado di rischio medio poiché è caratterizzato da elevato interesse esterno e impatti sui cittadini/utenti; inoltre, presenta fattori abilitanti come possibili carenze di carattere organizzativo e di diffusione della cultura della legalità interne all'Ente. L'Ente mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera efficace il grado di rischio. |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |     |                                                                                                           |                           |        |                  |                                                                        |
| RISCHI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Fattori abilitanti                                                                                                                | MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                  | O/U | Tipologia di misura                                                                                       | INDICATORE                | Target | TEMPI:           | RESPONSABILE della misura (se diff dal resp di processo)               |
| Assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | g) inadeguata diffusione della cultura della legalità                                                                             | Astensione in caso di conflitto di interesse                                                                                                                                                       | O   | H. misure di disciplina del conflitto di interessi                                                        | Applicazione della misura | 100%   | Continuo         |                                                                        |
| Omissione o alterazione dei controlli al fine di favorire un soggetto terzo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) | Verifiche sulla gestione contabile–patrimoniale delle risorse                                                                                                                                      | U   | A. misure di controllo                                                                                    | Applicazione della misura | 100%   | Continuo         | Ciascun Settore dell'Ente per la propria competenza                    |
| Sforamento dei tempi di pagamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | l) carenza di controlli                                                                                                           | Verifica attraverso l'indicatore di tempestività dei pagamenti                                                                                                                                     | O   | A. misure di controllo                                                                                    | Attuazione della misura   | 100%   | Ogni trimestre   |                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | --                                                                                                                                | Verifiche interne semestrali                                                                                                                                                                       | U   | A. misure di controllo                                                                                    | Attuazione della misura   | 100%   | Annuale          |                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | --                                                                                                                                | Comunicazioni periodiche interne per il rispetto delle tempistiche di pagamento e la segnalazione di eventuali anomalie da caricare su piattaforma PCC - Piattaforma di Certificazione dei Crediti | U   | I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) | Attuazione della misura   | 100%   | Trimestrale      |                                                                        |
| Mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata ai fini delle variazioni di bilancio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | l) carenza di controlli                                                                                                           | Controlli congiunti con i responsabili dei Settori di riferimento per la correttezza delle variazioni da apportare al bilancio di previsione                                                       | U   | A. misure di controllo                                                                                    | Attuazione della misura   | 100%   | Continuo         | Dirigente responsabile Settore Finanze e Bilancio<br>Tutti i Dirigenti |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | --                                                                                                                                | Controlli da parte dei Revisori dei conti                                                                                                                                                          | O   | A. misure di controllo                                                                                    | Attuazione della misura   | 100%   | Continuo         | Revisori dei conti                                                     |
| Inosservanza delle norme al fine di agevolare particolari soggetti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | l) carenza di controlli                                                                                                           | Collegialità nella formazione dei provvedimenti di formazione del                                                                                                                                  | U   | I. altre misure (organizzative, di segnalazione e                                                         | Attuazione della misura   | 100%   | Continuo         | Segretario Generale<br>Tutti i Dirigenti                               |

|                                                                                                                                       |                         |                                                                                                                                                                                                                                           |   |                                                                     |                         |      |            |                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|------------|------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                       |                         | bilancio e delle relative variazioni                                                                                                                                                                                                      |   | protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)             |                         |      |            |                                                                        |
|                                                                                                                                       | --                      | Controlli da parte dei Revisori dei conti                                                                                                                                                                                                 | O | A. misure di controllo                                              | Attuazione della misura | 100% | Continuo   | Revisori dei conti                                                     |
|                                                                                                                                       | --                      | Controlli congiunti con i responsabili dei Settori di riferimento per la correttezza della liquidazione e del rispetto della normativa differenziata per importo da liquidare                                                             | U | A. misure di controllo                                              | Attuazione della misura | 100% | Continuo   | Dirigente responsabile Settore Finanze e Bilancio<br>Tutti i Dirigenti |
| Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato delle entrate o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti | l) carenza di controlli | Collegialità di attori coinvolti nel procedimento (Se il richiedente è il Settore interessato la verifica è effettuata con invio dei nominativi iscritti a ruolo) - Per IPT invio elenco iscritti a ruolo al concessionario dell'imposta. | U | A. misure di controllo                                              | Attuazione della misura | 100% | Continuo   | Dirigente responsabile Settore Finanze e Bilancio<br>Tutti i Dirigenti |
|                                                                                                                                       | --                      | Controlli a campione da parte dei Revisori dei conti sui progetti PNRR                                                                                                                                                                    | O | A. misure di controllo                                              | Attuazione della misura | 100% | Continuo   | Revisori dei conti                                                     |
|                                                                                                                                       | --                      | Riunioni periodiche di confronto tra tutti i soggetti dell'Area tecnica coinvolti nella gestione dei progetti PNRR                                                                                                                        | U | A. misure di controllo                                              | Attuazione della misura | 100% | Ogni 10 gg |                                                                        |
|                                                                                                                                       | --                      | Riunioni periodiche dell'Unità di controllo dei progetti PNRR                                                                                                                                                                             | U | I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, etc.) | Attuazione della misura | 100% | Bimestrale | Segretario Generale<br>Unità di controllo                              |
|                                                                                                                                       | --                      | Accordo con la Guardia di Finanza per lo scambio di informazioni inerenti ai progetti finanziati dal PNRR                                                                                                                                 | U | I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, etc.) | Attuazione della misura | 100% | Continuo   |                                                                        |
| Non corretto utilizzo delle risorse trasferite da Regione Lombardia per favorire determinati soggetti                                 | l) carenza di controlli | Monitoraggio sull'utilizzo delle risorse trasferite da Regione Lombardia (applicazione della convenzione con Regione Lombardia) - Unità di monitoraggio regionale                                                                         | O | A. misure di controllo                                              | Attuazione della misura | 100% | Continuo   | Tutti i Dirigenti                                                      |

| AREA F) – Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                          |     |                               |                           |        | Grado di rischio |                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------|---------------------------|--------|------------------|----------------------------------------------------------|
| Processo:                                                                                                                                                                                                                                                                                              | F.02 Gestire il patrimonio provinciale                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                          |     |                               |                           |        | Medio            |                                                          |
| Responsabile/i di processo:                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dirigente responsabile Settore Patrimonio e servizi territoriali integrati, Dirigente Settore Edilizia Patrimoniale e Scolastica, Dirigente Settore Prevenzione Incendi, Impianti, Energia, e Gestione Calore |                                                                                                                                                                          |     |                               |                           |        |                  |                                                          |
| <b>MOTIVAZIONE</b> della valutazione del rischio:<br>In relazione al rischio correlato alla tipologia di processo in esame, in considerazione delle misure applicate e del fatto che fino ad ora non sono stati rilevati episodi di corruzione, si valuta come medio il livello di rischio corruttivo. |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                          |     |                               |                           |        |                  |                                                          |
| RISCHI                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fattori abilitanti                                                                                                                                                                                            | MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                        | O/U | Tipologia di misura           | INDICATORE                | Target | TEMPI:           | RESPONSABILE della misura (se diff dal resp di processo) |
| Alterazione della procedura di alienazione/ acquisizione e/o degli esiti dell'attività amministrativa per garantire vantaggi personali                                                                                                                                                                 | b) mancanza di trasparenza                                                                                                                                                                                    | Pubblicazione degli atti del procedimento in apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente: "Amministrazione trasparente"                                            | O   | B. misure di trasparenza      | applicazione della misura | 100%   | Continuo         |                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                               | Applicazione del Regolamento per l'alienazione, l'acquisizione e la gestione del patrimonio immobiliare                                                                  | O   | B. misure di trasparenza      | applicazione della misura | 100%   | Continuo         |                                                          |
| Accordi collusivi con i soggetti partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti                                                                                                                                                                                                                 | i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)                                                                             | Applicazione del Regolamento per l'alienazione, l'acquisizione e la gestione del patrimonio immobiliare                                                                  | U   | D. misure di regolamentazione | applicazione della misura | 100%   | Continuo         |                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                               | Applicazione dei controlli e delle verifiche di legge (profilo finanziario, societario, etc.)                                                                            | O   | A. misure di controllo        | applicazione della misura | 100%   | Continuo         |                                                          |
| Forzatura dei tempi di conclusione dei procedimenti                                                                                                                                                                                                                                                    | a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)                                                                                                                                                  | Applicazione del Regolamento per l'alienazione, l'acquisizione e la gestione del patrimonio immobiliare                                                                  | U   | A. misure di controllo        | applicazione della misura | 100%   | Continuo         |                                                          |
| Assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse - gestione società partecipate                                                                                                                                                       | g) inadeguata diffusione della cultura della legalità                                                                                                                                                         | Rispetto e applicazione delle norme inerenti la gestione delle partecipazioni pubbliche secondo le procedure ivi previste (Piano razionalizzazione delle partecipazioni) | O   | D. misure di regolamentazione | Applicazione della misura | 100%   | Continuo         |                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                               | Controllo sull'attuazione del Piano di razionalizzazione delle partecipazioni da parte dei Revisori dei conti                                                            | O   | D. misure di regolamentazione | Applicazione della misura | 100%   | Continuo         | Revisori dei conti                                       |

|                                                                                                                                                                 |                                                                     |                                                                                                                                                                                            |   |                                                                                                           |                           |      |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|----------|--|
| RG.16 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse - patrimonio, escluse le partecipazioni | g) inadeguata diffusione della cultura della legalità               | Applicazione del Regolamento per l'alienazione, l'acquisizione e la gestione del patrimonio immobiliare                                                                                    | O | H. misure di disciplina del conflitto di interessi                                                        | Applicazione della misura | 100% | Continuo |  |
|                                                                                                                                                                 |                                                                     | Controlli in momenti diversi da parte di persone diverse                                                                                                                                   | U | I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) | Applicazione della misura | 100% | Continuo |  |
|                                                                                                                                                                 |                                                                     | Pubblicazione degli atti del procedimento in apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente: "Amministrazione trasparente"                                                              | O | B. misure di trasparenza                                                                                  | Applicazione della misura | 100% | Continuo |  |
|                                                                                                                                                                 |                                                                     | Astensione in caso di conflitto di interesse                                                                                                                                               | O | H. misure di disciplina del conflitto di interessi                                                        | Applicazione della misura | 100% | Continuo |  |
| Disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi per l'utilizzo extrascolastico delle palestre provinciali                                             | l) carenza di controlli                                             | Verifica della corretta applicazione dei regolamenti e loro aggiornamento                                                                                                                  | U | A. misure di controllo                                                                                    | Applicazione della misura | 100% | Continuo |  |
| --                                                                                                                                                              | b) mancanza di trasparenza                                          | Condivisione delle decisioni di utilizzo tra il responsabile del servizio e il dirigente competente                                                                                        | U | I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) | Applicazione della misura | 100% | Continuo |  |
| --                                                                                                                                                              | --                                                                  | Monitoraggio e periodico reporting delle percentuali di riscossione. Report annuale con:<br>- n. di soggetti che hanno saltato un pagamento; - n. di soggetti che sono stati messi a ruolo | U | A. misure di controllo                                                                                    | Applicazione della misura | 100% | Annuale  |  |
| Sottostima del valore del bene da alienare / sovrastima del bene da acquisire                                                                                   | l) carenza di controlli                                             | Trasparenza nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati                                                                                                                          | O | B. misure di trasparenza                                                                                  | Attuazione della misura   | 100% | Continuo |  |
|                                                                                                                                                                 | c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della | Astensione in caso di conflitto di interesse                                                                                                                                               | O | H. misure di disciplina del conflitto di interessi                                                        | Attuazione della misura   | 100% | Continuo |  |

|                     |                            |                                                                                                          |   |                               |                         |      |          |                                               |
|---------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------|------|----------|-----------------------------------------------|
|                     | normativa di riferimento   |                                                                                                          |   |                               |                         |      |          |                                               |
|                     | --                         | Perizie di stima (giurate, se rese da soggetti esterni)                                                  | O | D. misure di regolamentazione | Attuazione della misura | 100% | Continuo | Soggetti esterni di volta in volta incaricati |
|                     | --                         | Applicazione del regolamento sulle alienazioni                                                           | U | D. misure di regolamentazione | Attuazione della misura | 100% | Continuo |                                               |
|                     | --                         | RD 827/1924 - Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato | O | D. misure di regolamentazione | Attuazione della misura | 100% | Continuo |                                               |
| Canoni non riscossi | l) carenza di controlli    | Trasparenza - pubblicazione circa l'utilizzo dei beni                                                    | O | B. misure di trasparenza      | Attuazione della misura | 100% | Continuo |                                               |
|                     | b) mancanza di trasparenza | Controlli su tutte le concessioni (acconti vs saldi)                                                     | U | A. misure di controllo        | Attuazione della misura | 100% | Continuo | Personale dei Settori coinvolti               |
|                     |                            | Controlli sulla sussistenza dei residui da parte di tutti i Dirigenti coinvolti                          | U | A. misure di controllo        | Attuazione della misura | 100% | Continuo | Dirigenti coinvolti (concessioni)             |
|                     |                            | Rescissione del contratto in caso di canoni non riscossi                                                 | U | A. misure di controllo        | Attuazione della misura | 100% | Continuo |                                               |
| Morosità            | l) carenza di controlli    | Controlli periodici a livello di singolo ufficio                                                         | U | A. misure di controllo        | Attuazione della misura | 100% | Continuo | Uffici coinvolti                              |
|                     | --                         | Report annuali sul livello delle morosità, delle rateizzazioni e delle riscossioni coattive in corso     | U | A. misure di controllo        | Attuazione della misura | 100% | Annuale  |                                               |
|                     | --                         | Messa a ruolo entro i tempi di legge                                                                     | O | D. misure di regolamentazione | Attuazione della misura | 100% | Continuo |                                               |
|                     | --                         | Rescissione del contratto in caso di canoni non riscossi                                                 | U | A. misure di controllo        | Attuazione della misura | 100% | Continuo |                                               |

| AREA F) – Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                                                                                                                                         |                                        |                                                                                                                           |     |                          |                         |        | Grado di rischio |                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------|-------------------------|--------|------------------|----------------------------------------------------------|
| Processo:                                                                                                                                                                                                                              |                                        | F.03 Gestione finanziaria missioni (rimborsi) Presidente e Consiglieri                                                    |     |                          |                         |        | Medio            |                                                          |
| Responsabile/i di processo:                                                                                                                                                                                                            |                                        | Dirigente Responsabile Settore Organizzazione e Segreteria                                                                |     |                          |                         |        |                  |                                                          |
| MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:<br>Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera e la bassa discrezionalità dell'ammontare massimo rimborsabile si ritiene il rischio di evento corruttivo medio. |                                        |                                                                                                                           |     |                          |                         |        |                  |                                                          |
| RISCHI                                                                                                                                                                                                                                 | Fattori abilitanti                     | MISURE SPECIFICHE                                                                                                         | O/U | Tipologia di misura      | INDICATORE              | Target | TEMPI:           | RESPONSABILE della misura (se diff dal resp di processo) |
| Indebita assegnazione di rimborsi                                                                                                                                                                                                      | e) scarsa responsabilizzazione interna | Pubblicazione dei rimborsi effettuati in apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente: "Amministrazione trasparente" | O   | B. misure di trasparenza | Attuazione della misura | 100%   | Continuo         |                                                          |

|  |    |                                                                                               |   |                               |                         |      |          |                                                                                                              |
|--|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------|------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | -- | Applicazione delle disposizioni interne e della normativa generale in tema di rimborsi        | U | D. misure di regolamentazione | Attuazione della misura | 100% | Continuo |                                                                                                              |
|  | -- | MU27 - Controllo da parte di più soggetti rispetto alle modalità di istruzione delle pratiche | U | A. misure di controllo        | Attuazione della misura | 100% | Continuo | Dirigente Responsabile Settore Organizzazione e Segreteria Personale del Settore Organizzazione e Segreteria |

### RIEPILOGO AREA F

| Tipologie di misure                                                                                       | Contatore totale | Contatore % |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| A. misure di controllo                                                                                    | 22               | 48%         |
| B. misure di trasparenza                                                                                  | 6                | 13%         |
| C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento                           | 0                | 0%          |
| D. misure di regolamentazione                                                                             | 8                | 17%         |
| E. misure di semplificazione                                                                              | 0                | 0%          |
| F. misure di formazione                                                                                   | 0                | 0%          |
| G. misure di rotazione                                                                                    | 0                | 0%          |
| H. misure di disciplina del conflitto di interessi                                                        | 4                | 9%          |
| I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) | 6                | 13%         |
| <b>TOTALE Misure di Area</b>                                                                              | <b>46</b>        |             |

|                                                                       | A. misure di controllo | B. misure di trasparenza | C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | D. misure di regolamentazione | E. misure di semplificazione | F. misure di formazione | G. misure di rotazione | H. misure di disciplina del conflitto di interessi | I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) | TOTALI | N. rischi per processo |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|
| F.1 Gestire il bilancio                                               | 11                     |                          |                                                                                 |                               |                              |                         |                        | 1                                                  | 4                                                                                                         | 16     | 7                      |
| F.2 Gestire il patrimonio provinciale                                 | 10                     | 5                        |                                                                                 | 7                             |                              |                         |                        | 3                                                  | 2                                                                                                         | 27     | 9                      |
| F.3 Gestione finanziaria missioni (rimborsi) Presidente e Consiglieri | 1                      | 1                        |                                                                                 | 1                             |                              |                         |                        |                                                    |                                                                                                           | 3      | 1                      |
|                                                                       | 22                     | 6                        | 0                                                                               | 8                             | 0                            | 0                       | 0                      | 4                                                  | 6                                                                                                         | 46     | 17                     |

## Area G – Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

| AREA G) -- Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              |     |                                                                              |                            |        | Grado di rischio |                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------|------------------|----------------------------------------------------------|
| Processo:                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   | G.01 Controlli in materia ambientale (rifiuti, aria e acque)                                                                                                                 |     |                                                                              |                            |        | Medio            |                                                          |
| Responsabile/i di processo:                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | Dirigente responsabile Settore Ambiente, Vigilanza e Sanzioni Ambientali                                                                                                     |     |                                                                              |                            |        |                  |                                                          |
| MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:<br>Nonostante la delicatezza della materia oggetto del processo, visti i fattori abilitanti e la carenza di personale, il rischio si valuta complessivamente come Medio, viste in relazione alle misure predisposte dall'Ente. |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              |     |                                                                              |                            |        |                  |                                                          |
| RISCHI                                                                                                                                                                                                                                                                    | Fattori abilitanti                                                                                                                | MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                            | O/U | Tipologia di misura                                                          | INDICATORE                 | Target | TEMPI:           | RESPONSABILE della misura (se diff dal resp di processo) |
| Accordo collusivo con i soggetti sottoposti a verifica degli impianti termici                                                                                                                                                                                             | c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento                                      | Formazione del personale                                                                                                                                                     | O   | F. misure di formazione                                                      | Applicazione misura        | 100%   | Continuo         |                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           | d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto                 | Esistenza di modulistica e procedure codificate                                                                                                                              | U   | E. misure di semplificazione                                                 | Applicazione misura        | 100%   | Continuo         |                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           | i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) | Verifica del corretto svolgimento dell'istruttoria/procedimento da parte del Responsabile di Settore (l'istruttoria e il procedimento vengono svolti da una società esterna) | U   | A. misure di controllo                                                       | Applicazione misura        | 100%   | Anno termico     |                                                          |
| Omesso controllo                                                                                                                                                                                                                                                          | l) carenza di controlli                                                                                                           | Istituzione di un registro delle segnalazioni pervenute (rifiuti, acque)                                                                                                     | U   | D. misure di regolamentazione                                                | Attuazione della misura    | 100%   | 31/12/2026       |                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           | --                                                                                                                                | Verifica della corretta presa in carico di ciascuna segnalazione pervenuta (rifiuti, acque)                                                                                  | U   | A. misure di controllo                                                       | % segnalazioni controllate | 100%   | Annuale          |                                                          |
| Controlli volti a favorire/sfavorire determinati soggetti                                                                                                                                                                                                                 | l) carenza di controlli                                                                                                           | Previsione della presenza di più agenti durante lo svolgimento dei controlli                                                                                                 | U   | I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione | Attuazione della misura    | 100%   | 31/12/2026       |                                                          |

|  |    |                                                                                                                       |   |                               |                         |      |          |  |
|--|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------|------|----------|--|
|  |    |                                                                                                                       |   | relazioni con lobbies, etc.)  |                         |      |          |  |
|  | -- | Previsione della stesura di un rapporto/riscontro scritto per ogni controllo effettuato, indipendentemente dall'esito | U | D. misure di regolamentazione | Attuazione della misura | 100% | Continuo |  |
|  | -- | Controlli svolti in compresenza di altri soggetti istituzionali (VV.FF., Arpa, ATS, etc.)                             | U | A. misure di controllo        | Attuazione della misura | 100% | Continuo |  |
|  | -- | Quando previsto, estensione dei controlli con la partecipazione di altri Settori/Uffici                               | U | A. misure di controllo        | Attuazione della misura | 100% | Continuo |  |

| AREA G) – Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                   |                                                                          |     |                                                    |                           |        | Grado di rischio |                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------|---------------------------|--------|------------------|----------------------------------------------------------|
| Processo:                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                   | G.02 Illecito amministrativo – gestione contenzioso                      |     |                                                    |                           |        | Medio-Alto       |                                                          |
| Responsabile/i di processo:                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                   | Dirigente responsabile Settore Ambiente, Vigilanza e Sanzioni Ambientali |     |                                                    |                           |        |                  |                                                          |
| MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:<br>Alla luce dei fattori abilitanti individuati, considerato l'elevato numero dei procedimenti sanzionatori gestiti, la consistenza degli importi dovuti per la violazione delle norme in materia ambientale, il rischio è considerato medio-alto. |                                                                                                                                   |                                                                          |     |                                                    |                           |        |                  |                                                          |
| RISCHI                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Fattori abilitanti                                                                                                                | MISURE SPECIFICHE                                                        | O/U | Tipologia di misura                                | INDICATORE                | Target | TEMPI:           | RESPONSABILE della misura (se diff dal resp di processo) |
| Accordo collusivo con i soggetti destinatari della contestazione della violazione                                                                                                                                                                                                             | c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento                                      | Partecipazione di più soggetti al processo sanzionatorio                 | U   | A. misure di controllo                             | Applicazione della misura | 100%   | Continuo         |                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | g) inadeguata diffusione della cultura della legalità                                                                             | Formazione del personale                                                 | O   | F. misure di formazione                            | Applicazione della misura | 100%   | Continuo         |                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro. etc.) | Astensione in caso di conflitto di interesse                             | O   | H. misure di disciplina del conflitto di interessi | Applicazione della misura | 100%   | Continuo         |                                                          |

|                                            |                              |                                                                                                                                                   |   |                                                                                                           |                                                                    |      |          |                                                                        |
|--------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|----------|------------------------------------------------------------------------|
|                                            |                              | Controlli sulla base di procedure standardizzate per applicare le sanzioni                                                                        | U | I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) | Applicazione della misura                                          | 100% | Continuo |                                                                        |
| Decorrenza dei termini                     | l) carenza di controlli      | Utilizzo di un software per la gestione del contenzioso che non consente manomissioni                                                             | U | E. misure di semplificazione                                                                              | Attuazione della misura                                            | 100% | Continuo |                                                                        |
|                                            | --                           | Monitoraggio costante delle scadenze (variabile sulla base di priorità/scadenze prossime)                                                         | U | A. misure di controllo                                                                                    | % contestazioni fuori tempo (per il 2026: attuazione della misura) | 100% | Continuo |                                                                        |
| Disparità di trattamento per casi analoghi | m) eccessiva discrezionalità | Decisioni collegiali che si avvalgono di una filiera di soggetti competenti                                                                       | U | I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) | Attuazione della misura                                            | 100% | Continuo | Dirigente di Settore<br>Funzionari di Settore<br>Istruttori di Settore |
|                                            | --                           | Quando previsto/richiesto, audizione (trasgressore vs Ente) che prevede una differenza tra chi effettua l'accertamento e chi effettua l'audizione | U | I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) | Attuazione della misura                                            | 100% | Continuo | Dirigente di Settore<br>Funzionari di Settore<br>Istruttori di Settore |
|                                            | --                           | Verbalizzazione delle audizioni                                                                                                                   | O | D. misure di regolamentazione                                                                             | Attuazione della misura                                            | 100% | Continuo |                                                                        |
|                                            | --                           | Applicazione dei parametri previsti dalla normativa                                                                                               | O | D. misure di regolamentazione                                                                             | Attuazione della misura                                            | 100% | Continuo |                                                                        |

| AREA G) -- Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |                                                                     |                         |        | Grado di rischio |                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|------------------|----------------------------------------------------------|
| Processo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                            | G.03 Controlli in materia ittico venatoria e forestale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                                                                     |                         |        | Medio            |                                                          |
| Responsabile/i di processo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            | Dirigente responsabile del Settore Polizia ittico-venatoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                                                                     |                         |        |                  |                                                          |
| MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:<br>In relazione alla materia trattata che " potenzialmente" potrebbe portare ad un giudizio di rischio medio - alto, in relazione alle diverse misure individuate (compresenza di almeno 2 agenti, scambio territoriale e alternanza dei compiti, condivisione delle informazioni), nonostante la criticità degli eccessivi carichi di lavoro, si ritiene MEDIO il rischio che si verifichi un evento corruttivo. |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |                                                                     |                         |        |                  |                                                          |
| RISCHI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Fattori abilitanti                                                         | MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | O/U | Tipologia di misura                                                 | INDICATORE              | Target | TEMPI:           | RESPONSABILE della misura (se diff dal resp di processo) |
| Non corretta qualificazione giuridica del fatto al fine di agevolare taluni soggetti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | e) scarsa responsabilizzazione interna                                     | Effettuazione dell'attività di pattuglia con almeno due agenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | U   | I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, etc.) | Attuazione della misura | 100%   | Continuo         |                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Formazione del personale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | O   | F. misure di formazione                                             | Attuazione della misura | 100%   | Continuo         |                                                          |
| Diffusione di informazioni sulla programmazione di servizi o sulle attività di controllo in programma al fine di agevolare taluni soggetti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | e) scarsa responsabilizzazione interna                                     | Rotazione periodica del personale evitando che l'agente controlli il territorio del comune di residenza                                                                                                                                                                                                                                                                                          | O   | G. misure di rotazione                                              | Attuazione della misura | 100%   | Continuo         |                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            | Modifica di assegnazione territoriale periodica del personale (le pattuglie si trovano a diversificare il territorio da controllare)                                                                                                                                                                                                                                                             | U   | I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, etc.) | Attuazione della misura | 100%   | Continuo         |                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | --                                                                         | Astensione in caso di conflitto di interessi: nel caso di ipotetiche attività investigative o di verifiche cui si riconnette l'adozione di sanzioni amministrative in relazione ad atti afferenti al Settore Ambiente, che promanano dal medesimo Dirigente, al fine di scongiurare possibili conflitti di interessi, la gestione delle procedure e la direzione di eventuali indagini è assunta | U   | H. misure di disciplina del conflitto di interessi                  | Attuazione della misura | 100%   | Continuo         |                                                          |

|                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |                         |      |          |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|----------|--------|
|                                                                                                               |                                                                                                                                   | dall'Ufficiale della Polizia Provinciale più alto in grado                                                                                                                                     |   |                                                                                                           |                         |      |          |        |
| Effettuazione in maniera superficiale del rilievo tecnico                                                     | i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) | Condivisione del lavoro                                                                                                                                                                        | U | I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) | Attuazione della misura | 100% | Continuo |        |
|                                                                                                               | f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi                                                        | Formazione del personale                                                                                                                                                                       | O | F. misure di formazione                                                                                   | Attuazione della misura | 100% | Continuo |        |
|                                                                                                               |                                                                                                                                   | Previsione dell'alternanza tra i funzionari nell'attribuzione delle pratiche istruttorie ed ispettive                                                                                          | O | I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, , etc.)                                     | Attuazione della misura | 100% | Continuo |        |
| Alterazione del corretto iter del procedimento, dell'istruttoria e dei dati inseriti negli atti di competenza | l) carenza di controlli                                                                                                           | Monitoraggio e reporting annuale sulla situazione dei controlli programmati/effettuati, in particolare con riferimento ai controlli effettuati a seguito di segnalazioni ricevute (file excel) | U | A. misure di controllo                                                                                    | Attuazione della misura | 100% | Annuale  |        |
|                                                                                                               | --                                                                                                                                | Condivisione del lavoro                                                                                                                                                                        | U | I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) | Attuazione della misura | 100% | Continuo |        |
|                                                                                                               | --                                                                                                                                | Numerazione progressiva degli atti                                                                                                                                                             | U | D. misure di regolamentazione                                                                             | Attuazione della misura | 100% | Continuo | Agenti |
|                                                                                                               | --                                                                                                                                | Report excel delle attività svolte su base mensile                                                                                                                                             | U | E. misure di semplificazione                                                                              | Attuazione della misura | 100% | Continuo | Agenti |
|                                                                                                               | --                                                                                                                                | Report periodici (accertamenti su tipologie di violazioni / controlli fauna, etc.) e invio a Regione Lombardia                                                                                 | U | A. misure di controllo                                                                                    | Attuazione della misura | 100% | Mensile  |        |

### RIEPILOGO AREA G

| Tipologie di misure                                                                                       | Contatore totale | Contatore % |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| A. misure di controllo                                                                                    | 8                | 28%         |
| B. misure di trasparenza                                                                                  | 0                | 0%          |
| C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento                           | 0                | 0%          |
| D. misure di regolamentazione                                                                             | 5                | 17%         |
| E. misure di semplificazione                                                                              | 3                | 10%         |
| F. misure di formazione                                                                                   | 4                | 14%         |
| G. misure di rotazione                                                                                    | 1                | 3%          |
| H. misure di disciplina del conflitto di interessi                                                        | 2                | 7%          |
| I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) | 6                | 21%         |
| <b>TOTALE Misure di Area</b>                                                                              | <b>29</b>        |             |

|                                                             | A. misure di controllo | B. misure di trasparenza | C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | D. misure di regolamentazione | E. misure di semplificazione | F. misure di formazione | G. misure di rotazione | H. misure di disciplina del conflitto di interessi | I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) | TOTALI    | N. rischi per processo |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|
| G.1 Controlli in materia ambientale (rifiuti, aria e acque) | 4                      |                          |                                                                                 | 2                             | 1                            | 1                       |                        |                                                    | 1                                                                                                         | 9         | 3                      |
| G.2 Illecito amministrativo – gestione contenzioso          | 2                      |                          |                                                                                 | 2                             | 1                            | 1                       |                        | 1                                                  | 3                                                                                                         | 10        | 3                      |
| G.3 Controlli in materia ittico venatoria e forestale       | 2                      |                          |                                                                                 | 1                             | 1                            | 2                       | 1                      | 1                                                  | 2                                                                                                         | 10        | 4                      |
| <b>TOTALE</b>                                               | <b>8</b>               | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                                                        | <b>5</b>                      | <b>3</b>                     | <b>4</b>                | <b>1</b>               | <b>2</b>                                           | <b>6</b>                                                                                                  | <b>29</b> | <b>10</b>              |

## Area H – Affari legali e contenzioso

| AREA H) – Affari legali e contenzioso                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                       |                                                                                                                                                                               |     |                                                    |                                                    |        | Grado di rischio |                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------|------------------|----------------------------------------------------------|
| Processo:                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                       | H.01 Gestire i servizi legali                                                                                                                                                 |     |                                                    |                                                    |        | Medio-Alto       |                                                          |
| Responsabile/i di processo:                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                       | Dirigente responsabile Settore Avvocatura                                                                                                                                     |     |                                                    |                                                    |        |                  |                                                          |
| MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:<br>Il processo si considera esposto a un rischio di livello medio-alto in quanto l'attività difensiva è caratterizzata da ampi margini di discrezionalità ed autonomia.<br>L'applicazione continua delle misure individuate tende a mitigare il rischio. |                                                       |                                                                                                                                                                               |     |                                                    |                                                    |        |                  |                                                          |
| RISCHI                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Fattori abilitanti                                    | MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                             | O/U | Tipologia di misura                                | INDICATORE                                         | Target | TEMPI:           | RESPONSABILE della misura (se diff dal resp di processo) |
| Accordo collusivo con imprese e/o operatori economici: attività di rappresentanza e difesa in atti e transazioni con adozione di strategie difensive per favorire o danneggiare una parte processuale                                                                                               | g) inadeguata diffusione della cultura della legalità | Astensione in caso di conflitto di interesse                                                                                                                                  | O   | H. misure di disciplina del conflitto di interessi | Dichiarazione conflitto interessi                  | 100%   | Continuo         |                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                       | Formazione del personale                                                                                                                                                      | O   | F. misure di formazione                            | Formazione in materia di deontologia professionale | 100%   | Continuo         |                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | --                                                    | Separazione delle responsabilità tra chi assume la decisione finale sulla transazione e il Settore Avvocatura (che redige un parere), anche in caso di negoziazione assistita | O   | D. misure di regolamentazione                      | Applicazione della misura                          | 100%   | Continuo         |                                                          |
| Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali. Condizionamenti nelle decisioni assunte.                                                                                                                                                                 | l) carenza di controlli                               | Tutte le transazioni compiute sia su istanza dei singoli uffici, sia su istanza/per il tramite dell'Avvocatura, devono recare il parere espresso dell'Avvocatura stessa       | U   | D. misure di regolamentazione                      | Applicazione della misura                          | 100%   | Continuo         | Responsabile Settore Avvocatura                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | --                                                    | Acquisire dichiarazioni di assenza di conflitti interesse dei membri della commissione per la valutazione delle procedure di accordo bonario                                  | O   | H. misure di disciplina del conflitto di interessi | Applicazione della misura                          | 100%   | Continuo         | Dirigente Area Tecnica                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | --                                                    | Esprimere parere legale preventivo da parte dell'Avvocatura in merito alla proposta di accordo                                                                                | U   | D. misure di regolamentazione                      | Applicazione della misura                          | 100%   | Continuo         | Settore Avvocatura                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | --                                                    | Separazione delle responsabilità tra chi assume la decisione finale sulla transazione e il Settore Avvocatura (che redige un parere), anche in caso di negoziazione assistita | O   | D. misure di regolamentazione                      | Applicazione della misura                          | 100%   | Continuo         |                                                          |