



**Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2022-2024 (PTPC)
integrato con aggiornamento del
Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità 2022-2024 (PTTI)
ALLEGATI:**

Schede RISCHIO AREA A, B, C, C.03, D, D.03, E, F, G, H, I, L, M,N

Grado di rischio

1

Dirigente Responsabile del Settore Gestione del Personale

Medio

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

[illegible]

nb. Il carattere di colore rosso identifica il livello organizzativo al quale si svolge l'analisi del rischio

PROCESSO
(es. da Liv.2)

B.00 Programmazione - Analisi e definizione dei bisogni

RESPONSABILITÀ
di processo

Dirigenti Responsabili di Settore

Rischio di processo

Medio

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
Il processo attiene a scelte operative che impattano sulla qualità dell'azione amministrativa ed, in particolare, sulla sua efficacia, efficienza ed economicità. Il rischio si valuta come medio, anche con riferimento alle dimensioni dell'Ente che consentono una visione capillare dei fabbisogni e di eventuali sprechi.

nb. Il carattere di colore rosso identifica il livello organizzativo al quale si svolge l'analisi del rischio

Grado di rischio

[illegible]

nb. Il carattere di colore rosso identifica il livello organizzativo al quale si svolge l'analisi del rischio

Grado di rischio

4

PROCESSO
(es. da Liv.2)

B.03 Progettazione - Requisiti di qualificazione

RESPONSABILE
di processo

Dirigenti responsabili di Settore

Rischio di processo

Medio-Alto

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
Data la materia trattata , visti i fattori abilitanti (eccessiva discrezionalità), considerate le misure di diversa natura predisposte dall'Ente, il rischio si valuta come medio-alto.

nb. Il carattere di colore rosso identifica il livello organizzativo al quale si svolge l'analisi del rischio

Grado di rischio

PROCESSO
(es. da Liv.2)

8.04 Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto - Requisiti di aggiudicazione

RESPONSABILE
di processo

Dirigenti Responsabili di Settore

Rischio di processo

Media Arts

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
Data la materia trattata, visti i fattori abilitanti e le misure di diversa natura predisposte dall'Ente, il rischio si valuta come medio-alto, con particolare riguardo al danno di immagine per l'Ente

nb. Il carattere di colore rosso identifica il livello organizzativo al quale si svolge l'analisi del rischio

Grado di rischio

PROCESSO
(es. da Liv.2)

B.05 Selezione del contaente - Valutazione delle offerte

RESPONSABILE
di processo

dirigenti Responsabili di Settore

Rischio di
processo

Alto

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:

Data la materia trattata considerato il carattere dei fattori abilitanti (in particolare l'elemento della discrezionalità), le misure predisposte dall'Ente, il rischio si valuta come alto, anche in considerazione dell'impatto sull'immagine della Provincia

[illegible]

nb. Il carattere di colore rosso identifica il livello organizzativo al quale si svolge l'analisi del rischio

Grado di rischio

PROCESSO (es. da Liv.2)															RESPONSABILE di processo		Dirigenti Responsabili di Settore		Rischio di processo		Alto								
																			MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Data la materia trattata considerato il carattere dei fattori abilitanti (eccessiva discrezionalità), le misure predisposte dall'Ente, il rischio si valuta come medio-alto anche in considerazione dell'impatto sull'immagine della Provincia										
Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo																													
FASE (es. da Liv.3)	Attività' (es. da Liv.4)	INPUT	OUTPUT	VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)															
Selezione del contraente	1) Calcolo anomalia; 2) Richiesta giustificativi all'offerente; 3) Valutazione dei giustificativi trasmessi dall'offerente	Indizione di procedura di gara	Indizione di procedura di gara	Il processo risulta particolarmente definito nelle sue fasi permangono ambiti di discrezionalità	RB. 49 Discrezionalità nella valutazione degli elemnti costitutivi delle offerte	m) eccessiva discrezionalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGU47 - Scelta dei componenti delle commissioni, tra i soggetti in possesso dei necessari requisiti, mediante estrazione a sorte in un'ampia rosa di candidati.	U	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura	SI/NO SI	31/12/2022																
					RB. 49 Discrezionalità nella valutazione degli elemnti costitutivi delle offerte	m) eccessiva discrezionalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGU47 - Scelta dei componenti delle commissioni, tra i soggetti in possesso dei necessari requisiti, mediante estrazione a sorte in un'ampia rosa di candidati.	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Applicazione della misura	SI/NO SI	31/12/2022																
						m) eccessiva discrezionalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura	SI/NO SI	CONTINUA																
						m) eccessiva discrezionalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGU59 - Verifica puntuale della documentazione prodottadella documentazione.	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	SI/NO SI	CONTINUA																

[illegible]

nb. Il carattere di colore rosso identifica il livello organizzativo al quale si svolge l'analisi del rischio

Grado di rischio

9

PROCESSO
(es. da Liv.2)

B.08 Selezione del contraente - Affidamenti diretti

RESPONSABILE
di processo

Dirigenti Responsabili di Settore

Rischio di processo

Alto

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
Data la materia trattata considerato il carattere dei fattori abilitanti, le misure predisposte dall'Ente, il rischio si valuta come alto anche in considerazione dell'impatto sull'immagine della Provincia

nb. Il carattere di colore rosso identifica il livello organizzativo al quale si svolge l'analisi del rischio

Grado di rischio

10

PROCESSO
(es. da Liv.2)

B.09 Selezione del contraente - Revoca del bando

RESPONSABILE
di processo

Dirigenti Responsabili di Settore

Rischio di processo

Media Arts

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
Il processo analizzato è considerato medio dal punto di vista della probabilità in relazione al numero di casi, di impatto alto in relazione al danno di immagine

nb. Il carattere di colore rosso identifica il livello organizzativo al quale si svolge l'analisi del rischio

Grado di rischio

14

PROCESSO
(es. da Liv.2)

B.13 Esecuzione del contratto - Rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione contratto

RESPONSABILE
di processo

Dirigenti Responsabili di Settore

Rischio di processo

Medio

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:

Considerata la caratteristica del processo, in esame si considera il rischio medio, considerato che nell'attuale fase la Provincia ha determinato di non far ricorso a questo istituto.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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

Valore del rischio

Dirigenti Responsabili di Settore	
-----------------------------------	--

Medio

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: In relazione alle caratteristiche del processo che non consentono margini di discrezionalità, considerate le misure individuate, si reputa bassa la probabilità di rischio corruttivo e medio l'impatto. La valutazione di rischi corruttivo è considerata come media

[illegible]

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

Grado di rischio

Valore del rischio

1

PROCESSO
(es. da Liv.2)

D.03 Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	
---	--

RESPONSABILE
di processo

E	Dirigenti Responsabili di settore
---	-----------------------------------

*Rischio di
processo*

Medio

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
In considerazione delle caratteristiche vincolate il processo è considerato di rischio medio

[illegible]

Scheda rischio AREA E

E) Controlli verifiche ispezioni e sanzioni

Grado di rischio

Valore del rischio

1

PROCESSO
(es. da Liv.2)

E.01 controlli impianti termici

RESPONSABILE
di processo

Dirigente Responsabile del Settore Ambiente

Rischio di processo

Medio

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:

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

[illegible]

6

[illegible]

Grado di rischio	Valore del rischio
------------------	--------------------

PROCESSO (es. da Liv.2)	F.01 Valutazione di compatibilità con il PTCP
-----------------------------------	---

RESPONSABILE di processo	Dirigente Responsabile del Settore Territorio
-------------------------------------	---

Rischio di
processo

Basso

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
Date le caratteristiche del processo (essenzialmente rivolto a pubbliche amministrazioni), sulla base di piano già approvato, di linee di indirizzo e criteri definiti) valutate le misure individuate in relazione ai possibili fattori abilitanti, si conferma la valutazione bassa del rischio.

Rischio di processo	Medio
---------------------	-------

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:

In considerazione delle caratteristiche del processo pianificatorio (valutazione degli esiti da parte di diverse autorità interne ed esterne alla Provincia, per es. Regione lombardia, conferenza dei comuni, partecipazione pubblica, nonché assunzione del provvedimento di approvazione da parte del Consiglio Provinciale), considerati i rischi mitigati dalle misure individuate , il rischio si valuta complessivamente come Medio

[illegible]

Valore del rischio

1	PROCESSO (es. da Liv.2)	G.03 Alienazione beni immobili	RESPONSABILE di processo	Dirigente Responsabile del Settore Servizi Integrati funzionamento e controlli	Rischio di processo	Medio	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: In relazione al processo analizzato , visti i fattori abilitanti e la carenza di personale, il rischio si valuta complessivamente come Medio, anche in relazione alla misura di regolamentazione introdotta nel 2019 (Regolamento provinciale)

Inserimento Fasi e Attività per ciascun processo

Visualizzazione valutazione Fasi e Attività

GRAFICO

Scheda rischio AREA H

H) Incarichi e nomine

Grado di rischio

Valore del rischio

1

PROCESSO
(es. da Liv.2)

H.01 istruttoria per l'affidamento di nomine politiche

RESPONSABILE
di processo

Dirigente Responsabile del Settore Segreteria e Affari Generali

Rischio di
processo

Medio-Alto

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
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.

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RH. 02 Scarsa trasparenza dei meccanismi di nomina finalizzata a favorire candidati particolari	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	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	Applicazione disposizioni in materia di astensione in caso di conflitto interessi -	SI/NO SI	continua	
RH. 03 Previsione di requisiti di accesso personalizzati	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	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	Applicazione disposizioni previste dal regolamento provinciale	SI/NO SI	continua	
RH. 03 Previsione di requisiti di accesso personalizzati	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Applicazione disposizioni previste dal regolamento provinciale	SI/NO SI	continua	
RH. 04 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	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU27 - Controllo da parte di più soggetti rispetto alle modalità di istruzione delle pratiche	U	A. misure di controllo	Applicazione disposizioni previste dal regolamento provinciale	SI/NO SI	continua	
--	--	--	Attivazione di verifiche preliminari circa la sussistenza di eventuali sentenze di condanna preclusive in capo ai soggetti da nominare	U	A. misure di controllo	Applicazione disposizioni previste dal regolamento provinciale	SI/NO SI	continua	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	

VALUTAZIONE

I) Affari legali e contenzioso

Grado di rischio

Valore del rischio

1

PROCESSO
(es. da Liv.2)

I.01 Gestione contenzioso (assunzione in proprio difesa e rappresentanza in giudizio dell'ente - Attività giudiziaria e stragiudiziaria - nelle cause che, in ragione della materia del contendere e dei profili di diritto prospettati, si ritiene opportuna o agevole la difesa diretta)

RESPONSABILE
di processo

Dirigente Responsabile Settore Advocatura

Rischio di
processo

Medio

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
Il processo si considera esposto a un rischio di livello medio in quanto l'attività difensiva è caratterizzata da ampi margini di discrezionalità ed autonomia. L'applicazione continua delle misure individuate tende a mitigare il rischio.

[illegible]

L) Smaltimento dei rifiuti

Grado di rischio

Valore del rischio

1

PROCESSO
(es. da Liv.2)

L01 Autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 152/06 Nuovi impianti di
maltimento/recupero rifiuti e varianti sostanziali ad impianti esistenti

RESPONSABILE
di processo

Dirigente Responsabile del Settore Ambiente

Rischio di processo

Medio-Alto

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
Alla luce 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 complessivamente come Medio-alto. Il possibile intervento nel procedimento di soggetti esterni sia nella fase di istruttoria che nella fase di controllo, mitiga il rischio potenzialmente alto.

[illegible]

Valore del rischio

PROCESSO
(es. da Liv.2)

M.01 Accesso documenti amministrativi (ex L. 241/1990) e accesso
civico

RESPONSABILE
di processo

Dirigenti Responsabili di Settore

Rischio di
processo

Basso

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:

Considerati i valori economici, spesso modesti, che il processo analizzato attiva, in considerazione delle misure individuate si valuta il rischio basso

[illegible]

Scheda rischio AREA N

0

Grado di rischio

Valore del rischio

1

PROCESSO
(es. da Liv.2)

N.01 Programmazione dell'offerta formativa

RESPONSABILE
di processo

Dirigente Responsabile del Settore Istruzione e Formazione Professionale

Rischio di processo

Medio

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:

Dati i fattori abilitanti e valutate le misure di controllo approntate (tra cui elevata pubblicizzazione delle procedure, delle istanze pervenute e delle decisioni assunte) si valuta il rischio come medio nell'impatto e basso nella probabilità

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura	100%	continua	
disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura	100%	continua	
--	--	--							
--	--	--							
--	--	--							
--	--	--							
--	--	--							
--	--	--							
--	--	--							
--	--	--	--						
--	--	--							
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						

