

# Allegato schede analisi e valutazione del rischio corruttivo

85 schede

Area A – Acquisizione e gestione del personale.....	4
A.01 Reclutamento.....	4
A.02 Progressioni di carriera.....	4
A.03 Conferimento di incarichi di collaborazione.....	5
A.04 Assegnazione di personale agli enti partecipati .....	5
A.05 Gestione contenzioso (conferimento incarichi Avvocati esterni) .....	6
A.06 Procedura disciplinare .....	6
A.07 Autorizzazione incarichi extraistituzionali ai propri dipendenti.....	7
A.08 Contrattazione sindacale .....	7
A.09 Conferimento incarichi di elevata qualificazione (ex P.O.) .....	8
A.10 Gestione economica del personale .....	8
A.11 Gestione previdenziale del personale.....	9
A.12 Sistema di valutazione del personale.....	9
Area B – Contratti pubblici .....	10
B.00 Programmazione - Analisi e definizione dei bisogni.....	10
B.01. Progettazione - Definizione dell'oggetto dell'affidamento .....	10
B.02. Progettazione - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento della gara .....	11
B.03 Progettazione - Requisiti di qualificazione.....	12
B.04 Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto - Requisiti di aggiudicazione .....	13
B.05 Selezione del contraente - Valutazione delle offerte.....	13
B.06 Selezione del contraente - verifica dell'eventuale anomalia delle offerte .....	14
B.07 Selezione del contraente- Procedure negoziate.....	15
B.08 Selezione del contraente - Affidamenti diretti.....	15
B.09 Selezione del contraente - Revoca del bando.....	16
B.10 Progettazione - Redazione del cronoprogramma .....	17
B.11 Esecuzione del contratto - Varianti modifiche in corso di esecuzione del contratto.....	17
B.12 Esecuzione del contratto - Subappalto .....	18
B.13 Esecuzione del contratto – Rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione contratto.....	18
B.14 Esecuzione del contratto - Esecuzione dei lavori .....	19

B.15 Esecuzione del contratto - Collaudo .....	19
B.16 attività SUA _ Gestione gare .....	20
Area C – Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.....	21
C.01 Autorizzazione Unica Ambientale.....	21
C.02 Scarico in corpo idrico superficiale, suolo, sottosuolo e fognature .....	22
C.03 Autorizzazione integrata ambientale .....	23
C.04 Autorizzazione trasporti eccezionali.....	24
C.05 Gestione esami per rilascio idoneità professionale all'esercizio del servizio taxi/autonoleggio.....	24
C.06 Rilascio concessioni in materia ambientale (aria, energia, acqua, rifiuti, etc...) .....	25
C.07 Manifestazioni sportive e varie su strade di competenza e manifestazioni nautiche .....	26
C.08 Occupazione di suolo su strade di competenza .....	26
C.09 Concessione spazi didattici .....	27
C.10 Concessione in uso locali dietro pagamento di canoni.....	27
C.11 Certificazioni avvenuta bonifica ambientale.....	28
C.12 Autorizzazione apertura autoscuole, agenzie e officine.....	29
C.13 Rilascio licenze trasporto merci conto proprio .....	30
C.14 Autorizzazioni attività navigazione.....	30
C.15 Autorizzazione attività noleggio autobus con conducente.....	31
C.16 Gestione Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS).....	31
C.17 Approvazione modalità di impiego degli esplosivi in cava .....	32
C.18 Gestione della Sezione Provinciale dell'Albo Regionale del volontariato di Protezione Civile.....	33
C.19 Pareri in materia di Grandi strutture di Vendita.....	33
C.20 Gestione esami per rilascio idoneità professionale all'esercizio della professione di gestore dei trasporti merci e viaggiatori.....	34
C.21 Accesso benefici di cui alla L. 104/92.....	35
C.22 Accesso benefici di cui al D.Lgs. 151/2001 .....	35
C.23 Accesso benefici permessi straordinari per motivi di studio.....	36
C.24 Accesso ai periodi di aspettativa.....	36
C.25 Concessione sale per convegni e mostre .....	37
C.26 Rilascio autorizzazioni inerenti alle attività estrattive di cava .....	37
C.27 Autorizzazioni paesaggistiche .....	38
C.28 Patrocini non onerosi .....	40
C.29 Autorizzazioni/comunicazioni inizio attività ex D.Lgs 152/2006 .....	40
C.30 Autorizzazione Unica ex D.Lgs. 387/2003 e D. Lgs. 115/2008.....	41
Area D – Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.....	43
D.01 Gestione finanziaria missioni (rimborsi) presidente e Consiglieri .....	43
D.02 Concessione patrocini (a titolo oneroso).....	43
D.03 Incentivi e contributi Piano disabili.....	44

Area E – Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni.....	45
E.01 Controlli impianti termici .....	45
E.02 Illecito amministrativo - gestione contenzioso.....	46
E.03 Vigilanza in materia di caccia, pesca e ambiente per la tutela del territorio.....	47
Area F – Pianificazione e gestione del territorio .....	48
F.01 Valutazione di compatibilità con il PTCP .....	48
F.03 Valutazione di impatto ambientale (Provincia autorità competente).....	48
F.12 Redazione del PTCP .....	50
F.13 Redazione Piano Cave .....	50
Area G – Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio .....	52
G.04 Alienazione beni immobili .....	52
G.12 Gestione Società partecipate .....	53
G.20 Programmazione del Piano di utilizzo spazi sportivi in orario extra scolastico.....	53
G.13 Piano di razionalizzazione società partecipate .....	54
G.22 Recupero degli oneri afferenti i servizi distribuiti.....	54
G.07 Gestione fasi dell'entrata .....	55
G.02 Gestione del Parco Automezzi .....	55
G.17 Formazione del bilancio .....	56
Area H – Incarichi e nomine .....	57
H.01 Istruttoria per l'affidamento di nomine politiche .....	57
Area I – Affari legali e contenzioso .....	58
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) .....	58
Area L – Smaltimento dei rifiuti.....	59
L.01 Autorizzazioni/comunicazioni inizio attività ex D.Lgs 152/2006.....	59
Area M – Altre attività afferenti alle funzioni istituzionali.....	60
M.01 Accesso documenti amministrativi (ex L. 241/1990) e accesso civico.....	60
Area N – Altra area di rischio propria delle Città Metropolitane e delle Province .....	61
N.01 Programmazione dell'offerta formativa di Istruzione e Formazione Professionale.....	61
N.02 Programmazione del dimensionamento scolastico di Primo e Secondo Ciclo.....	61
N.16 Erogazione dei servizi per l'impiego.....	62
N.20 Recupero fauna in difficoltà.....	62

## Area A – Acquisizione e gestione del personale

AREA A) Acquisizione e gestione del personale								Grado di rischio
<b>Processo:</b>		A.01 Reclutamento						<b>Medio</b>
<b>Responsabile/i di processo:</b>		Dirigente Responsabile del Settore Gestione del Personale						
<b>MOTIVAZIONE</b> della valutazione del rischio: 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 <b>OBIETTIVO:</b> Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione								
RISCHI	Fattori abilitanti	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura (se diff dal resp di processo)
RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati	b) mancanza di trasparenza	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura	SI/NO SI	continua	
RA.02 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione	b) mancanza di trasparenza	MU18 - Regolamento sulla composizione delle commissioni	U	D. misure di regolamentazione	Applicazione della misura	SI/NO SI	continua	
RA. 24 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	U	D. misure di regolamentazione	Applicazione della misura	SI/NO SI	continua	
RA.14 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	l) carenza di controlli	Controlli a campione su dichiarazioni, documenti, banche dati	O	A. misure di controllo	Applicazione della misura	SI/NO SI	continua	

AREA A) Acquisizione e gestione del personale								Grado di rischio
<b>Processo:</b>		A.02 Progressioni di carriera						<b>Medio</b>
<b>Responsabile/i di processo:</b>		Dirigente Responsabile del Settore Gestione del personale						
<b>MOTIVAZIONE</b> della valutazione del rischio: 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.								

<b>OBIETTIVO:</b> Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione								
RISCHI	Fattori abilitanti	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura (se diff dal resp di processo)
RA 25. Progressioni di carriera aventi scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	l) carenza di controlli	MU5 - 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	SI/NO SI	continua	

<b>AREA A) Acquisizione e gestione del personale</b>								<b>Grado di rischio</b>
<b>Processo:</b>	<b>A.03 Conferimento di incarichi di collaborazione</b>							<b>Medio-Alto</b>
<b>Responsabile/i di processo:</b>	Dirigenti Responsabili di Settore							
<b>MOTIVAZIONE</b> della valutazione del rischio: 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.								
<b>OBIETTIVO:</b> Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione								
RISCHI	Fattori abilitanti	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura (se diff dal resp di processo)
RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati	b) mancanza di trasparenza	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura	100%	Continua	
	m) eccessiva discrezionalità	Applicazione Regolamento di Organizzazione - Appendice	U	D. misure di regolamentazione	Applicazione della misura	SI/NO SI	Continua	

<b>AREA A) Acquisizione e gestione del personale</b>								<b>Grado di rischio</b>
<b>Processo:</b>	<b>A.04 Assegnazione di personale agli enti partecipati</b>							<b>Basso</b>
<b>Responsabile/i di processo:</b>	Dirigente Responsabile del Settore Gestione del personale							
<b>MOTIVAZIONE</b> della valutazione del rischio: 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								
<b>OBIETTIVO:</b> Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione								
RISCHI	Fattori abilitanti	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura (se diff dal resp di processo)
RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a	b) mancanza di trasparenza	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura	SI/NO SI	continua	

favorire soggetti predeterminati								
		Gestione secondo criteri chiari e trasparenti dei meccanismi di incontro domanda-offerta tra Enti e dipendenti della Provincia	U	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura	SI/NO SI	continua	

AREA A) Acquisizione e gestione del personale								Grado di rischio
<b>Processo:</b>	A.05 Gestione contenzioso (conferimento incarichi Avvocati esterni)							Medio
<b>Responsabile/i di processo:</b>	Dirigente Responsabile Settore Avvocatura							
<b>MOTIVAZIONE</b> della valutazione del rischio: Il processo si considera esposto a un rischio di impatto medio. In quanto l'incarico è connotato da elementi di fiduciarità e la normativa applicabile è a "maglie molto larghe". Le misure individuate (ALBO Fornitori e rotazione degli incarichi) limitano la discrezionalità								
<b>OBIETTIVO:</b> Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione								
RISCHI	Fattori abilitanti	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura (se diff dal resp di processo)
RA 26. Abuso nell'affidamento diretto in relazione al carattere fiduciario dell'incarico	b) mancanza di trasparenza	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura	SI/NO SI	Continua	
RA 26. Abuso nell'affidamento diretto in relazione al carattere fiduciario dell'incarico	m) eccessiva discrezionalità	Rotazione dei professionisti mediante utilizzo dell'elenco degli Avvocati della Provincia di Varese (gestito dal Settore Avvocatura)	U	G. misure di rotazione	Applicazione della misura	SI/NO SI	Continua	

AREA A) Acquisizione e gestione del personale								Grado di rischio
<b>Processo:</b>	A.06 Procedura disciplinare							Medio
<b>Responsabile/i di processo:</b>	Dirigente Responsabile del Settore Gestione del personale- Dirigenti Responsabili di Settore							
<b>MOTIVAZIONE</b> della valutazione del rischio: 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								
<b>OBIETTIVO:</b> Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione								
RISCHI	Fattori abilitanti	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura (se diff dal resp di processo)
RA.12 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale o compiti	m) eccessiva discrezionalità	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Applicazione della misura	100%	Continua	

di valutazione e i candidati o i dipendenti								
		Codice Disciplinare	U	D. misure di regolamentazione	Applicazione della misura	SI/NO SI	Continua	
		MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Applicazione della misura	SI/NO SI	Continua	

<b>AREA A) Acquisizione e gestione del personale</b>							<b>Grado di rischio</b>	
<b>Processo:</b>	A.07 Autorizzazione incarichi extraistituzionali ai propri dipendenti						Medio	
<b>Responsabile/i di processo:</b>	Dirigente Responsabile del Settore Gestione del personale- Dirigenti Responsabili di Settore							
<b>MOTIVAZIONE</b> della valutazione del rischio: 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. <b>OBIETTIVO:</b> Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione								
RISCHI	Fattori abilitanti	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura (se diff dal resp di processo)
RA.27 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	m) eccessiva discrezionalità	MO5 - disciplina sulle autorizzazioni allo svolgimento di attività e incarichi extra-istituzionali	O	D. misure di regolamentazione	Applicazione della misura	100%	Continua	

<b>AREA A) Acquisizione e gestione del personale</b>							<b>Grado di rischio</b>	
<b>Processo:</b>	A.08 Contrattazione sindacale						Medio	
<b>Responsabile/i di processo:</b>	Segretario Generale - Dirigente Responsabile del Settore Gestione del personale							
<b>MOTIVAZIONE</b> della valutazione del rischio: Le parti potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Data la pluralità dei soggetti coinvolti nel processo decisionale e i valori economici che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto medio. <b>OBIETTIVO:</b> Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione								
RISCHI	Fattori abilitanti	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura (se diff dal resp di processo)
RA.28 Violazione di norme per interesse/utilità	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Applicazione della misura	SI/NO SI	Continua	
--	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Applicazione della misura	SI/NO SI	Continua	

	normativa di riferimento							
--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--

AREA A) Acquisizione e gestione del personale								Grado di rischio
<b>Processo:</b>		A.09 Conferimento incarichi di elevata qualificazione (ex P.O.)						Medio
<b>Responsabile/i di processo:</b>		Dirigente Responsabile del Settore Gestione del personale- Dirigenti Responsabili di Settore						
<b>MOTIVAZIONE</b> della valutazione del rischio: 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 delle candidature e nel conferimento dell'incarico. Alla luce degli elementi descritti si valuta come medio il rischio corruttivo in termini di probabilità e di impatto sull'immagine dell'ente. <b>OBIETTIVO:</b> Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione								
RISCHI	Fattori abilitanti	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura (se diff dal resp di processo)
RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	MO16 - disciplina per la formazione e il funzionamento delle commissioni	O	D. misure di regolamentazione	Applicazione della misura	100%	Continua	

AREA A) Acquisizione e gestione del personale								Grado di rischio
<b>Processo:</b>		A.10 Gestione economica del personale						Basso
<b>Responsabile/i di processo:</b>		Dirigente Responsabile del Settore Gestione del personale						
<b>MOTIVAZIONE</b> della valutazione del rischio: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi prodotti in favore del destinatario sono di modesto valore. Il processo coinvolge una pluralità di soggetti per cui il rischio è da considerarsi basso. <b>OBIETTIVO:</b> Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione								
RISCHI	Fattori abilitanti	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura (se diff dal resp di processo)
RA.28 Violazione di norme per interesse/utilità	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	MO11 - formazione del personale	O	G. misure di rotazione	Applicazione della misura	100%	continua	

AREA A) Acquisizione e gestione del personale								Grado di rischio
<b>Processo:</b>		A.11 Gestione previdenziale del personale						Basso
<b>Responsabile/i di processo:</b>		Dirigente Responsabile del Settore Gestione del personale						
<b>MOTIVAZIONE</b> della valutazione del rischio: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi prodotti in favore del destinatario sono di modesto valore. Il processo coinvolge una pluralità di soggetti per cui il rischio è da considerarsi basso.								
<b>OBIETTIVO:</b> Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione								
RISCHI	Fattori abilitanti	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura (se diff dal resp di processo)
RA.28 Violazione di norme per interesse/utilità	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	MO11 - formazione del personale	O	G. misure di rotazione	Applicazione della misura	100%	continua	

AREA A) Acquisizione e gestione del personale								Grado di rischio
<b>Processo:</b>		A.12 Sistema di valutazione del personale						Medio-Alto
<b>Responsabile/i di processo:</b>		Dirigente Responsabile del Settore Gestione del personale						
<b>MOTIVAZIONE</b> della valutazione del rischio: Il processo, pur avendo una disciplina normativa e regolamentare che lo definisce (CCNL, contrattazione decentrata e Regolamento provinciale), può presentare ambiti di discrezionalità nella valutazione. Alla luce degli elementi descritti si valuta come medio il rischio corruttivo in termini di probabilità ed alto nel caso di danno all'immagine dell'ente. Il rischio è considerato medio alto.								
<b>OBIETTIVO:</b> Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione								
RISCHI	Fattori abilitanti	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura (se diff dal resp di processo)
RA.27 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	m) eccessiva discrezionalità	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	U	D. misure di regolamentazione	Applicazione della misura	100%	continua	

## Area B – Contratti pubblici

AREA B) Contratti pubblici							Grado di rischio	
<b>Processo:</b>		B.00 Programmazione - Analisi e definizione dei bisogni					Medio	
<b>Responsabile/i di processo:</b>		Dirigenti Responsabili di Settore						
<b>MOTIVAZIONE</b> 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.								
<b>OBIETTIVO:</b> Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione								
RISCHI	Fattori abilitanti	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura (se diff dal resp di processo)
RB.11 definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità dell'azione amministrativa	b) mancanza di trasparenza	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura	100%	Continua	

AREA B) Contratti pubblici							Grado di rischio	
<b>Processo:</b>		B.01. Progettazione - Definizione dell'oggetto dell'affidamento					Medio-Alto	
<b>Responsabile/i di processo:</b>		Dirigenti Responsabili di Settore						
<b>MOTIVAZIONE</b> della valutazione del rischio: Data la materia trattata, visti i fattori abilitanti e le misure di diversa natura predisposte, in relazione alle caratteristiche del processo (componente di discrezionalità), il rischio si valuta come medio-alto.								
<b>OBIETTIVO:</b> Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione								
RISCHI	Fattori abilitanti	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura (se diff dal resp di processo)
RB. 46 Esplicitazione dell'oggetto orientata	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MU15 - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Applicazione della misura	SI/NO SI	Continua	
	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa	MU15 - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Applicazione della misura	SI/NO SI	Continua	

	condivisione del lavoro, etc.)							
	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	MGU9 - Programmazione delle spese ed analisi dei fabbisogni	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Applicazione della misura	SI/NO SI	continua	
RB.11 definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità dell'azione amministrativa	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura	SI/NO SI	continua	
	m) eccessiva discrezionalità	MU21 - Previsione della presenza di più soggetti che intervengono nel processo, in occasione dello svolgimento di procedure a rischio, anche se la responsabilità del processo è affidata ad uno solo di essi	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	SI/NO SI	continua	

AREA B) Contratti pubblici							Grado di rischio	
<b>Processo:</b> B.02. Progettazione - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento della gara							Medio-Alto	
<b>Responsabile/i di processo:</b> Dirigenti Responsabili di Settore								
<b>MOTIVAZIONE</b> della valutazione del rischio: Date le caratteristiche del processo, visti i fattori abilitanti (eccessiva discrezionalità), considerate le misure predisposte dall'Ente, il rischio si valuta come medio-alto, in particolare in relazione alle procedure di affidamento diretto.								
<b>OBIETTIVO:</b> Creare un contesto sfavorevole alla corruzione; Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione								
RISCHI	Fattori abilitanti	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura (se diff dal resp di processo)
RB.12 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	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Applicazione della misura	SI/NO SI	continua	
	m) eccessiva discrezionalità	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura	SI/NO SI	continua	

	m) eccessiva discrezionalità	MU21 - Previsione della presenza di più soggetti che intervengono nel processo, in occasione dello svolgimento di procedure a rischio, anche se la responsabilità del processo è affidata ad uno solo di essi	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	SI/NO SI	continua	
--	------------------------------	---	---	------------------------	---------------------------	-------------	----------	--

AREA B) Contratti pubblici								Grado di rischio
<b>Processo:</b>	B.03 Progettazione - Requisiti di qualificazione							Medio-Alto
<b>Responsabile/i di processo:</b>	Dirigenti responsabili di Settore							
<b>MOTIVAZIONE</b> 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								
<b>OBIETTIVO:</b> Creare un contesto sfavorevole alla corruzione; Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione								
RISCHI	Fattori abilitanti	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura (se diff dal resp di processo)
RB.02 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	SI/NO SI	continua	
	m) eccessiva discrezionalità	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura	SI/NO SI	continua	
	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Applicazione della misura	SI/NO SI	continua	
		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	SI/NO SI	continua	

AREA B) Contratti pubblici								Grado di rischio
<b>Processo:</b>		B.04 Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto - Requisiti di aggiudicazione						Medio-Alto
<b>Responsabile/i di processo:</b>		Dirigenti Responsabili di Settore						
<b>MOTIVAZIONE</b> 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 <b>OBIETTIVO:</b> Creare un contesto sfavorevole alla corruzione; Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione								
RISCHI	Fattori abilitanti	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura (se diff dal resp di processo)
RB. 47 Accordo collusivo	n) pressione dei soggetti economici destinatari dei provvedimenti	MU21 - 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	SI/NO SI	continua	
	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Applicazione della misura	SI/NO SI	continua	
		Utilizzo dell'Albo Fornitori della Provincia	U	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura	SI/NO SI	continua	
RB. 48 Proposta di nominativo pilotata	e) scarsa responsabilizzazione interna	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Applicazione della misura	SI/NO SI	continua	
	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione	O	G. misure di rotazione	Applicazione della misura	SI/NO SI	continua	
		Utilizzo dell'Albo Fornitori della Provincia	U	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura	SI/NO SI	continua	

AREA B) Contratti pubblici		Grado di rischio
<b>Processo:</b>	B.05 Selezione del contraente - Valutazione delle offerte	Alto
<b>Responsabile/i di processo:</b>	Dirigenti Responsabili di Settore	

<b>MOTIVAZIONE</b> 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 <b>OBIETTIVO:</b> Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione								
RISCHI	Fattori abilitanti	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura (se diff dal resp di processo)
RB.03 uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	m) eccessiva discrezionalità	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	continua	
RB. 47 Accordo collusivo	n) pressione dei soggetti economici destinatari dei provvedimenti	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Applicazione della misura	SI/NO SI	continua	
RB.13 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione	m) eccessiva discrezionalità	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura	SI/NO SI	continua	
RB.13 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione	m) eccessiva discrezionalità	Rotazione dei componenti delle commissioni di gara.	U	G. misure di rotazione	Applicazione della misura	SI/NO SI	continua	
RB.03 uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	b) mancanza di trasparenza	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura	SI/NO SI	continua	

AREA B) Contratti pubblici							Grado di rischio	
<b>Processo:</b>		B.06 Selezione del contraente - verifica dell'eventuale anomalia delle offerte					Alto	
<b>Responsabile/i di processo:</b>		Dirigenti Responsabili di Settore						
<b>MOTIVAZIONE</b> 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 <b>OBIETTIVO:</b> [...]								
RISCHI	Fattori abilitanti	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura (se diff dal resp di processo)
RB. 49 Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	m) eccessiva discrezionalità	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	continua	

		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	continua	
		MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura	SI/NO SI	continua	
		MGU59 - Verifica puntuale della documentazione prodotta della documentazione.	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	SI/NO SI	continua	

AREA B) Contratti pubblici								Grado di rischio
<b>Processo:</b>		B.07 Selezione del contraente- Procedure negoziate						Alto
<b>Responsabile/i di processo:</b>		Dirigenti Responsabili di Settore						
<b>MOTIVAZIONE</b> della valutazione del rischio: Data la materia trattata considerato il carattere dei fattori abilitanti (pressione dei soggetti economici) e le misure predisposte dall'Ente, il rischio si valuta come alto anche in considerazione dell'impatto sull'immagine della Provincia. <b>OBIETTIVO:</b> Creare un contesto sfavorevole alla corruzione								
RISCHI	Fattori abilitanti	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura (se diff dal resp di processo)
RB.04 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	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Attuazione della misura	SI/NO SI	continua	
	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Attuazione della misura	SI/NO SI	continua	
		MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Attuazione della misura	SI/NO SI	continua	
		Utilizzo dell'Albo Fornitori della Provincia	U	B. misure di trasparenza	Attuazione della misura	SI/NO SI	continua	

AREA B) Contratti pubblici								Grado di rischio
<b>Processo:</b>		B.08 Selezione del contraente - Affidamenti diretti						Alto
<b>Responsabile/i di processo:</b>		Dirigenti Responsabili di Settore						

<b>MOTIVAZIONE</b> 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 <b>OBIETTIVO:</b> Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione								
RISCHI	Fattori abilitanti	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura (se diff dal resp di processo)
RB.04 utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Attuazione della misura	SI/NO SI	continua	
	e) scarsa responsabilizzazione interna	MGU34 - Rotazione degli operatori economici	U	G. misure di rotazione	Attuazione della misura	SI/NO SI	continua	
	a) eccessiva contrazione dei tempi procedurali definiti da norme/atti amministrativi	MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione	O	G. misure di rotazione	Attuazione della misura	SI/NO SI	continua	
		MGU9 - Programmazione delle spese ed analisi dei fabbisogni	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	SI/NO SI	continua	
		Utilizzo dell'Albo Fornitori della Provincia	U	B. misure di trasparenza	Attuazione della misura	SI/NO SI	continua	

AREA B) Contratti pubblici							Grado di rischio	
<b>Processo:</b>	B.09 Selezione del contraente - Revoca del bando						Medio-Alto	
<b>Responsabile/i di processo:</b>	Dirigenti Responsabili di Settore							
<b>MOTIVAZIONE</b> 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 <b>OBIETTIVO:</b> Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione								
RISCHI	Fattori abilitanti	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura (se diff dal resp di processo)
RB.06 abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di	n) pressione dei soggetti	Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	SI/NO SI	continua	Segretario Generale

bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso	economici destinatari dei provvedimenti							
		MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura	SI/NO SI	continua	Dirigenti Responsabili di Settore

AREA B) Contratti pubblici								Grado di rischio
<b>Processo:</b>	B.10 Progettazione - Redazione del cronoprogramma							Medio
<b>Responsabile/i di processo:</b>	Dirigenti Responsabili di Settore							
<b>MOTIVAZIONE</b> della valutazione del rischio: In relazione alle caratteristiche del processo (carattere indicativo del cronoprogramma), considerato gli interessi economici dei contratti di appalto, si valuta il rischio medio								
<b>OBIETTIVO:</b> Creare un contesto sfavorevole alla corruzione								
RISCHI	Fattori abilitanti	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura (se diff dal resp di processo)
RB. 47 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	SI/NO SI	continua	

AREA B) Contratti pubblici								Grado di rischio
<b>Processo:</b>	B.11 Esecuzione del contratto - Varianti modifiche in corso di esecuzione del contratto							Alto
<b>Responsabile/i di processo:</b>	Dirigenti Responsabili di Settore							
<b>MOTIVAZIONE</b> della valutazione del rischio: Per le caratteristiche del processo (complessità gestione del contratto e gestione della tempistica dell'opera) il giudizio di rischio è alto								
<b>OBIETTIVO:</b> Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione								
RISCHI	Fattori abilitanti	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura (se diff dal resp di processo)
RB.05 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	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Applicazione delle misure	SI/NO SI	continua	Dirigenti Responsabili di Settore
	f) inadeguatezza							

	o assenza di competenze del personale addetto ai processi							
--	---	--	--	--	--	--	--	--

AREA B) Contratti pubblici								Grado di rischio
<b>Processo:</b>		B.12 Esecuzione del contratto - Subappalto						Medio
<b>Responsabile/i di processo:</b>		Dirigenti responsabili di Settore						
<b>MOTIVAZIONE</b> della valutazione del rischio: in relazione alle caratteristiche del processo che è regolato dalla normativa, in relazione alla misura individuata si reputa medio il rischio in esame <b>OBIETTIVO:</b> Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione								
RISCHI	Fattori abilitanti	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura (se diff dal resp di processo)
RB. 50 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.)	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura	SI/NO SI	continua	

AREA B) Contratti pubblici								Grado di rischio
<b>Processo:</b>		B.13 Esecuzione del contratto – Rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione contratto						Medio
<b>Responsabile/i di processo:</b>		Dirigenti Responsabili di Settore						
<b>MOTIVAZIONE</b> 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. <b>OBIETTIVO:</b> Creare un contesto sfavorevole alla corruzione								
RISCHI	Fattori abilitanti	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura (se diff dal resp di processo)

RB. 51 Contenzioso pilotato sull'esecuzione del contratto	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Applicazione della misura	SI/NO SI	continua	Dirigenti Responsabili di Settore
	e) scarsa responsabilizzazione interna							

AREA B) Contratti pubblici								Grado di rischio
<b>Processo:</b>		B.14 Esecuzione del contratto - Esecuzione dei lavori						Alto
<b>Responsabile/i di processo:</b>								
<b>MOTIVAZIONE</b> della valutazione del rischio: Per le caratteristiche del processo (complessità gestione del contratto e gestione della tempistica dell'opera) il giudizio è alto <b>OBIETTIVO:</b> Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione								
RISCHI	Fattori abilitanti	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura (se diff dal resp di processo)
RB. 47 Accordo collusivo	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Applicazione della misura	SI/NO SI	continua	MO11 - formazione del personale
	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi							

AREA B) Contratti pubblici								Grado di rischio
<b>Processo:</b>		B.15 Esecuzione del contratto - Collaudo						Alto
<b>Responsabile/i di processo:</b>		Dirigenti Responsabili di Settore						
<b>MOTIVAZIONE</b> della valutazione del rischio: Per la caratteristica del processo che si presenta quale ultima fase di controllo il rischio è valutato alto. <b>OBIETTIVO:</b> Creare un contesto sfavorevole alla corruzione								
RISCHI	Fattori abilitanti	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura (se diff dal resp di processo)
RB. 47 Accordo collusivo	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Applicazione della misura	SI/NO SI	continua	

	n) pressione dei soggetti economici destinatari dei provvedimenti							
--	---	--	--	--	--	--	--	--

AREA B) Contratti pubblici								Grado di rischio
<b>Processo:</b>		B.16 attività SUA _ Gestione gare						Medio-Alto
<b>Responsabile/i di processo:</b>								
<b>MOTIVAZIONE</b> della valutazione del rischio: Considerata la materia trattata, in relazione al processo analizzato e le misure applicate ex novo (albo fornitori) e le misure già in uso (rotazione personale e piattaforma digitale) si considera come medio - alto il rischio di un evento corruttivo, in considerazione del danno di immagine che ne potrebbe derivare alla Provincia. <b>OBIETTIVO:</b> Creare un contesto sfavorevole alla corruzione; Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione								
RISCHI	Fattori abilitanti	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILITÀ della misura (se diff dal resp di processo)
RB. 48 Proposta di nominativo pilotata	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Utilizzo dell'Albo Fornitori della Provincia	U	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura	SI/NO SI	Continua	
--	e) scarsa responsabilizzazione interna	MU25 - Formazione per i responsabili di procedimento	U	F. misure di formazione	Applicazione della misura	SI/NO SI	Continua	
RB. 52 Erronea verifica possesso dei requisiti da parte dei partecipanti alla gara	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura	100%	Continua	
--	--	Utilizzo delle piattaforme digitali per la gestione delle gare	U	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura	SI/NO SI	Continua	
--	--	Rotazione del personale assegnato alle gare in base agli enti convenzionati richiedenti e alla tipologia di affidamento	O	G. misure di rotazione	Applicazione della misura	SI/NO SI	Continua	
--	--	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Applicazione della misura	SI/NO SI	Continua	

## 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
<b>Processo:</b>		C.01 Autorizzazione Unica Ambientale						Medio-Alto
<b>Responsabile/i</b> di processo:		Dirigente Responsabile del Settore Ambiente						
<p><b>MOTIVAZIONE</b> della valutazione del rischio:                      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.</p> <p><b>OBIETTIVO:</b> Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione</p>								
RISCHI	Fattori abilitanti	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura (se diff dal resp di processo)
RC.17 Accordo collusivo con i soggetti sottoposti a verifica	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Applicazione della misura	SI/NO SI	continua	
	n) pressione dei soggetti economici destinatari dei provvedimenti	Esistenza di modulistica e procedure codificate	U	E. misure di semplificazione	Applicazione della misura	SI/NO SI	continua	
	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	MU21 - 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	A. misure di controllo	Applicazione della misura	SI/NO SI	continua	
	--	Verifica del corretto svolgimento dell'istruttoria/procedimento da parte del Responsabile di Settore	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	SI/NO SI	continua	
	--	Valutazione dei presupposti di fatto e di diritto per il rilascio dell'atto	U	D. misure di regolamentazione	Applicazione della misura	SI/NO SI	continua	

AREA C) – Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario								Grado di rischio
<b>Processo:</b> C.02 Scarico in corpo idrico superficiale, suolo, sottosuolo e fognature								Medio-Alto
<b>Responsabile/i di processo:</b> Dirigente Responsabile del Settore Ambiente								
<p><b>MOTIVAZIONE</b> della valutazione del rischio:                      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 -alto. La diversificazione delle misure consente di non valutare "alto" il rischio.</p> <p><b>OBIETTIVO:</b> Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione</p>								
RISCHI	Fattori abilitanti	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura (se diff dal resp di processo)
RC.17 Accordo collusivo con i soggetti sottoposti a verifica	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Applicazione della misura	SI/NO SI	continua	
	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	SI/NO SI	continua	
	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	SI/NO SI	continua	
	n) pressione dei soggetti economici destinatari dei provvedimenti	Verifica del corretto svolgimento dell'istruttoria/procedimento da parte del Responsabile di Settore	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	SI/NO SI	continua	
		Svolgimento di incontri con aziende e privati previa comunicazione al dirigente responsabile in spazi accessibili ai funzionari ed in presenza di un soggetto terzo	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Applicazione della misura	SI/NO SI	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.03 Autorizzazione integrata ambientale	Medio-Alto
Responsabile/i di processo:								Dirigente Responsabile del Settore Ambiente	
<p><b>MOTIVAZIONE</b> della valutazione del rischio:                      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 Alto. La diversificazione delle misure predisposte dall'Ente mitiga il rischio che è valutato complessivamente Medio-Alto.</p> <p><b>OBIETTIVO:</b> Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione</p>									
RISCHI	Fattori abilitanti	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura (se diff dal resp di processo)	
RC.17 Accordo collusivo con i soggetti sottoposti a verifica	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Applicazione della misura	SI/NO SI	continua		
	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	SI/NO SI	continua		
	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%	continua		
	n) pressione dei soggetti economici destinatari dei provvedimenti	Svolgimento di incontri con aziende e privati previa comunicazione al dirigente responsabile in spazi accessibili ai funzionari ed in presenza di un soggetto terzo	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Applicazione	100%	continua		

AREA C) – Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario								Grado di rischio
<b>Processo:</b> C.04 Autorizzazione trasporti eccezionali								Basso
<b>Responsabile/i di processo:</b> Dirigente Responsabile del Settore Trasporto e Catasto strade								
<p><b>MOTIVAZIONE</b> della valutazione del rischio:                      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.</p> <p><b>OBIETTIVO:</b> Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione</p>								
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	SI/NO SI	Continua	
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	SI/NO SI	continua	
		Utilizzo programma informatico regionale per presentazione e rilascio autorizzazione online	U	E. misure di semplificazione	applicazione della misura	SI/NO SI	continua	

AREA C) – Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario								Grado di rischio
<b>Processo:</b> C.05 Gestione esami per rilascio idoneità professionale all'esercizio del servizio taxi/autonoleggio								Medio
<b>Responsabile/i di processo:</b> Dirigente Responsabile del Settore Trasporto e Catasto strade								
<p><b>MOTIVAZIONE</b> della valutazione del rischio:                      Il processo è totalmente informatizzato nella gestione dell'esame - parte scritta, mentre viene agita maggiore discrezionalità nella gestione dell'esame orale. In relazione all'elemento della discrezionalità si valuta il rischio come medio.</p> <p><b>OBIETTIVO:</b> Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione</p>								

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	m) eccessiva discrezionalità	MU18 - Regolamento sulla composizione delle commissioni	U	D. misure di regolamentazione	Applicazione della misura	SI/NO SI	continua	
		MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Applicazione della misura	SI/NO SI	continua	

AREA C) – Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario								Grado di rischio
<b>Processo:</b>	C.06 Rilascio concessioni in materia ambientale (aria, energia, acqua, rifiuti, etc...)							Medio
<b>Responsabile/i di processo:</b>	Dirigente Responsabile del Settore Ambiente							
<b>MOTIVAZIONE</b> della valutazione del rischio: 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.								
<b>OBIETTIVO:</b> Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione								
RISCHI	Fattori abilitanti	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura (se diff dal resp di processo)
RC.17 Accordo collusivo con i soggetti sottoposti a verifica	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Applicazione della misura	SI/NO SI	continua	
	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	SI/NO SI	continua	
	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	SI/NO SI	continua	

	n) pressione dei soggetti economici destinatari dei provvedimenti	Svolgimento di incontri con aziende e privati previa comunicazione al dirigente responsabile in spazi accessibili ai funzionari ed in presenza di un soggetto terzo	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Applicazione	SI/NO SI	continua	
--	---	---	---	---	--------------	-------------	----------	--

AREA C) – Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario								Grado di rischio
<b>Processo:</b>		C.07 Manifestazioni sportive e varie su strade di competenza e manifestazioni nautiche						Basso
<b>Responsabile/i di processo:</b>		Dirigente Settore Trasporto e Catasto strade						
<p><b>MOTIVAZIONE</b> della valutazione del rischio:                      In relazione al possibile rischio ed al fattore abilitante individuato, il rischio di corruzione è valutato basso in quanto nella maggioranza delle istanze vi è la mancanza di un interesse economico (manifestazione competitiva amatoriale). Contribuiscono ad una valutazione di rischio basso la misura organizzativa individuata che rende trasparente il processo ed il coinvolgimento di più soggetti esterni alla provincia.  <b>OBIETTIVO:</b> Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione</p>								
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.)	MGO2 - Informatizzazione dei processi	U	E. misure di semplificazione	Applicazione della misura	SI/NO SI	continua	

AREA C) – Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario								Grado di rischio
<b>Processo:</b>		C.08 Occupazione di suolo su strade di competenza						Basso
<b>Responsabile/i di processo:</b>		Dirigente Settore Trasporto e Catasto strade						
<p><b>MOTIVAZIONE</b> della valutazione del rischio:                      In relazione al fatto che il processo in esame è normato dal Codice della strada e suo regolamento attuativo, dalla disciplina del canone unico e, per la parte pubblicitaria, da uno specifico regolamento provinciale, la discrezionalità è molto limitata. In relazione a ciò il rischio è valutato basso  <b>OBIETTIVO:</b> Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione</p>								

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.)	MU27 - Controllo da parte di più soggetti rispetto alle modalità di istruzione delle pratiche	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
<b>Processo:</b>		C.09 Concessione spazi didattici						Basso
<b>Responsabile/i di processo:</b>		Dirigente Settore Servizi Integrati Funzionamento e controlli						
<b>MOTIVAZIONE</b> della valutazione del rischio: Il processo non è caratterizzato da ambiti di discrezionalità e prevede la compartecipazione di altri Settori dell'ente (...)Le caratteristiche del Processo e l'applicazione della misura individuata consente di valutare come bassa la probabilità di rischio corruttivo.								
<b>OBIETTIVO:</b> Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione								
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	a) eccessiva contrazione dei tempi procedurali definiti da norme/atti amministrativi	Verifica del corretto svolgimento dell'istruttoria/procedimento da parte del Responsabile di Settore	U	A. misure di controllo	applicazione della misura	SI/NO SI	Continua	

AREA C) – Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario								Grado di rischio
<b>Processo:</b>		C.10 Concessione in uso locali dietro pagamento di canoni						Basso
<b>Responsabile/i di processo:</b>		Dirigente Settore Servizi Integrati Funzionamento e controlli						
<b>MOTIVAZIONE</b> della valutazione del rischio: Il processo è oggetto di apposita regolamentazione per la concessione dei locali scolastici che disciplina le modalità di richiesta dell'uso di aule e laboratori scolastici. Le tariffe sono definite nell'allegato al bilancio. Le caratteristiche del processo e la misura individuata consentono di valutare come bassa la probabilità di rischio corruttivo								

<b>OBIETTIVO:</b> Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione								
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	a) eccessiva contrazione dei tempi procedurali definiti da norme/atti amministrativi	Regolamenti provinciali (in materia di concessioni e autorizzazioni)	O	D. misure di regolamentazione	applicazione della misura	SI/NO SI	Continua	

<b>AREA C) – Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>		Grado di rischio
<b>Processo:</b>	<b>C.11 Certificazioni avvenuta bonifica ambientale</b>	<b>Medio</b>
<b>Responsabile/i di processo:</b>	Dirigente Settore Ambiente	

**MOTIVAZIONE** della valutazione del rischio:  
 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

**OBIETTIVO:** Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione; Creare un contesto sfavorevole alla corruzione

RISCHI	Fattori abilitanti	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura (se diff dal resp di processo)
RC.08 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	MU21 - 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%	Continua	
RC.17 Accordo collusivo con i soggetti sottoposti a verifica	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Applicazione della misura	SI/NO SI	Continua	
		MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Applicazione della misura	SI/NO SI	Continua	
		MU21 - Previsione della presenza di più addetti in occasione dello svolgimento di procedure a rischio anche se la	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione	Applicazione della misura	100%	Continua	

		responsabilità del processo è affidata ad uno solo di essi		relazioni con lobbies, etc.)				
--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--

AREA C) -- Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario								Grado di rischio
<b>Processo:</b>		C.12 Autorizzazione apertura autoscuole, agenzie e officine						Basso
<b>Responsabile/i</b>	di	Dirigente Settore Trasporto e catasto strade						
processo:								
<p><b>MOTIVAZIONE</b> della valutazione del rischio:                      In relazione al fatto che in tema di officine interviene un soggetto esterno (motorizzazione civile) per la valutazione della parte tecnica e che l'ente si è dotato di regolamenti (autoscuole ed agenzie) si ritiene che la discrezionalità sia limitata. In ragione di ciò si ritiene bassa la probabilità di eventi corruttivi.</p> <p><b>OBIETTIVO:</b> Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione</p>								
RISCHI	Fattori abilitanti	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura (se diff dal resp di processo)
RC.17 Accordo collusivo con i soggetti sottoposti a verifica	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	MU21 - 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.)	100%	Applicazione della misura	Continua	
--	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)							

AREA C) – Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario								Grado di rischio
<b>Processo:</b> C.13 Rilascio licenze trasporto merci conto proprio								Basso
<b>Responsabile/i di processo:</b> Dirigente Settore Trasporto e catasto strade								
<p><b>MOTIVAZIONE</b> della valutazione del rischio:                      Pur in presenza di una situazione di scarsità di risorse umane rispetto alle richieste da gestire, la presenza di soggetti esterni che intervengono nel processo (Ministero dei trasporti, nonché i possibili controlli sulla strada da parte delle forze dell'ordine funzionano da deterrente alla probabilità che si verifichi un rischio corruttivo. alla luce di quanto descritto ed alla misura di controllo adottata il rischio corruttivo è valutato basso.</p> <p><b>OBIETTIVO:</b> Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione</p>								
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	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	MU27 - Controllo da parte di più soggetti rispetto alle modalità di istruzione delle pratiche	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	SI/NO	Continua	

AREA C) – Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario								Grado di rischio
<b>Processo:</b> C.14 Autorizzazioni attività navigazione								Basso
<b>Responsabile/i di processo:</b> Dirigente Settore Trasporto e catasto strade								
<p><b>MOTIVAZIONE</b> della valutazione del rischio:                      Il processo è regolamentato dalla norma di riferimento (Codice di navigazione) con ambiti di discrezionalità pressoché nulli. Sul sito istituzionale dell'ente sono pubblicati i modelli per la richiesta, co l'elenco dei documenti da allegare e i tempi per l'evasione della pratica. Queste caratteristiche, pur in presenza di una situazione di scarsità di risorse umane dedicate, abbassano la probabilità di rischio corruttivo che viene valutato come basso.</p> <p><b>OBIETTIVO:</b> Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione</p>								
RISCHI	Fattori abilitanti	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura (se diff dal resp di processo)
RC. 16 Forzatura dei tempi di conclusione dei procedimenti	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa	MU27 - Controllo da parte di più soggetti rispetto alle modalità di istruzione delle pratiche	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	100%	Continua	

	condivisione del lavoro, etc.)							
--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

<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>
<b>Processo:</b> C.15 Autorizzazione attività noleggio autobus con conducente								Basso
<b>Responsabile/i di processo:</b> Dirigente Settore Trasporto e catasto strade								
<b>MOTIVAZIONE</b> della valutazione del rischio: Trattasi di processo normato da legge regionale, gestito tramite registro informatizzato, i cui dati sono soggetti a controllo regionale. L'esercizio limitato della discrezionalità e l'intervento di un soggetto esterno alla Provincia rendono basso il rischio che si verifichino episodi corruttivi								
<b>OBIETTIVO:</b> Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione								
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	n) pressione dei soggetti economici destinatari dei provvedimenti	MGO2 - Informatizzazione dei processi		E. misure di semplificazione	Applicazione della misura	100%	continua	

<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>
<b>Processo:</b> C.16 Gestione Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS)								Medio
<b>Responsabile/i di processo:</b> Dirigente Responsabile del Settore Cultura, Turismo e Politiche Sociali								
<b>MOTIVAZIONE</b> della valutazione del rischio: Considerato il fattore abilitante (carenza di personale) in relazione alle caratteristiche del processo ed alle misure individuate, con particolare riferimento all'informatizzazione del processo, il rischio è considerato di rischio medio basso.								
<b>OBIETTIVO:</b> Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione								
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	MGO2 - Informatizzazione dei processi	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Applicazione della misura	SI/NO SI	continua	

	condivisione del lavoro, etc.)							
RC.08 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Applicazione della procedura conflitto di interessi	100%	continua	
--	--	MU21 - 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	SI/NO SI	continua	

<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>	
<b>Processo:</b>	<b>C.17 Approvazione modalità di impiego degli esplosivi in cava</b>						<b>Basso</b>	
<b>Responsabile/i di processo:</b>	Dirigente Settore Territorio							
<b>MOTIVAZIONE</b> della valutazione del rischio: Il rischio del processo in esame è valutato "basso" in considerazione degli elementi scientifici da valutare per i quali la discrezionalità è limitata ed in considerazione delle misure già in atto individuate								
<b>OBIETTIVO:</b> Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione								
<b>RISCHI</b>	<b>Fattori abilitanti</b>	<b>MISURE SPECIFICHE</b>	<b>O/U</b>	<b>Tipologia di misura</b>	<b>INDICATORE</b>	<b>Target</b>	<b>TEMPI:</b>	<b>RESPONSABILE</b> della misura (se diff dal resp di processo)
RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	a) eccessiva contrazione dei tempi procedurali definiti da norme/atti amministrativi	MU27 - Controllo da parte di più soggetti rispetto alle modalità di istruzione delle pratiche	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	100%		
		MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Applicazione della misura	SI/NO SI		

AREA C) – Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario								Grado di rischio
<b>Processo:</b>								Basso
<b>Responsabile/i di processo:</b> Dirigente Settore Protezione Civile								
<b>MOTIVAZIONE</b> della valutazione del rischio: Considerato il fattore abilitante (carenza di personale) in relazione alle caratteristiche del processo ed alle misure individuate, il rischio è considerato <b>medio-basso</b> <b>OBIETTIVO:</b> Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione								
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	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Applicazione della misura	100%	Continua	
--	--	Verifica del corretto svolgimento dell'istruttoria/procedimento da parte del Responsabile di Settore	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Applicazione della misura	SI/NO SI	continua	

AREA C) – Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario								Grado di rischio
<b>Processo:</b>								Basso
<b>Responsabile/i di processo:</b> Dirigente Settore Territoriale								
<b>MOTIVAZIONE</b> della valutazione del rischio: 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. <b>OBIETTIVO:</b> Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione								
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	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Applicazione della misura	SI/NO SI	Continua	

--	--	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione della misura	SI/NO SI	Continua	
--	--	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Applicazione della misura	100%	Continua	
--	--	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura	100%	Continua	
--	--	MU27 - Controllo da parte di più soggetti rispetto alle modalità di istruzione delle pratiche	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	
<b>Processo:</b>	C.20 Gestione esami per rilascio idoneità professionale all'esercizio della professione di gestore dei trasporti merci e viaggiatori						Basso	
<b>Responsabile/i di processo:</b>	Dirigente Settore Trasporto e catasto strade							
<b>MOTIVAZIONE</b> della valutazione del rischio: gli esami consistono in n. 2 prove scritte, preparate appena prima dell'esame e valutate da commissione composta da membri anche della motorizzazione civile. Si prevede di modificare/integrare il Regolamento esistente ampliando la composizione della Commissione. Alla luce delle misure individuate e della misura di regolamentazione da implementare si valuta che il rischio del verificarsi di eventi corruttivi possa essere considerato basso <b>OBIETTIVO:</b> Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione; Creare un contesto sfavorevole alla corruzione								
RISCHI	Fattori abilitanti	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura (se diff dal resp di processo)
RC.13 favorire determinati soggetti	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	MO11 - formazione del personale	O	D. misure di regolamentazione	Applicazione della misura	SI/NO SI	continua	
--	--	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Applicazione della misura	SI/NO SI	continua	
--	--	MU18 - Regolamento sulla composizione delle commissioni	U	D. misure di regolamentazione	Applicazione della misura	SI/NO SI	continua	

<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>
<b>Processo:</b> C.21 Accesso benefici di cui alla L. 104/92								Basso
<b>Responsabile/i di processo:</b> Dirigente Settore Gestione del personale								
<p><b>MOTIVAZIONE</b> della valutazione del rischio:                      Trattasi di processo vincolato dal principio di legalità, pressoché privo di discrezionalità. La misura individuata è reputata sufficiente a mitigare il rischio corruttivo in termini di probabilità e di impatto sull'ente</p> <p><b>OBIETTIVO:</b> Creare un contesto sfavorevole alla corruzione</p>								
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	e) scarsa responsabilizzazione interna	MU27 - Controllo da parte di più soggetti rispetto alle modalità di istruzione delle pratiche	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	100%	continua	

<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>
<b>Processo:</b> C.22 Accesso benefici di cui al D.Lgs. 151/2001								Basso
<b>Responsabile/i di processo:</b> Dirigente Settore Gestione del personale								
<p><b>MOTIVAZIONE</b> della valutazione del rischio:                      Trattasi di processo vincolato dal principio di legalità, pressoché privo di discrezionalità. La misura individuata è reputata sufficiente a mitigare il rischio corruttivo in termini di probabilità e di impatto sull'ente</p> <p><b>OBIETTIVO:</b> Creare un contesto sfavorevole alla corruzione</p>								
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	e) scarsa responsabilizzazione interna	MU27 - Controllo da parte di più soggetti rispetto alle modalità di istruzione delle pratiche	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
<b>Processo:</b> C.23 Accesso benefici permessi straordinari per motivi di studio								Basso
<b>Responsabile/i di processo:</b> Dirigente Settore Gestione del personale								
<p><b>MOTIVAZIONE</b> della valutazione del rischio:                      Trattasi di processo vincolato dal principio di legalità, pressoché privo di discrezionalità. La misura individuata è reputata sufficiente a mitigare il rischio corruttivo in termini di probabilità e di impatto sull'ente</p> <p><b>OBIETTIVO:</b> Creare un contesto sfavorevole alla corruzione</p>								
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	e) scarsa responsabilizzazione interna	MU27 - Controllo da parte di più soggetti rispetto alle modalità di istruzione delle pratiche	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
<b>Processo:</b> C.24 Accesso ai periodi di aspettativa								Basso
<b>Responsabile/i di processo:</b> Dirigente Settore Gestione del personale								
<p><b>MOTIVAZIONE</b> della valutazione del rischio:                      Trattasi di processo vincolato dal principio di legalità, pressoché privo di discrezionalità. La misura individuata è reputata sufficiente a mitigare il rischio corruttivo in termini di probabilità e di impatto sull'ente</p> <p><b>OBIETTIVO:</b> Creare un contesto sfavorevole alla corruzione</p>								
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	e) scarsa responsabilizzazione interna	MU27 - Controllo da parte di più soggetti rispetto alle modalità di istruzione delle pratiche	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
<b>Processo:</b> C.25 Concessione sale per convegni e mostre								Medio
<b>Responsabile/i di processo:</b> Dirigente Settore Comunicazione interna e servizi ausiliari								
<p><b>MOTIVAZIONE</b> della valutazione del rischio:                      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</p> <p><b>OBIETTIVO:</b> Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione</p>								
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	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Applicazione della misura	SI/NO SI	continua	
RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi		MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	U	D. misure di regolamentazione	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
<b>Processo:</b> C.26 Rilascio autorizzazioni inerenti alle attività estrattive di cava								Medio
<b>Responsabile/i di processo:</b> Dirigente Settore Territorio								
<p><b>MOTIVAZIONE</b> della valutazione del rischio:                      Il procedimento autorizzatorio è conseguente alle previsioni del Piano Cave ed investe interessi economici dei destinatari. Tenuto conto dei fattori abilitanti e delle specifiche misure previste, si ritiene che il rischio sia MEDIO.</p> <p><b>OBIETTIVO:</b> Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione; Creare un contesto sfavorevole alla corruzione</p>								
RISCHI	Fattori abilitanti	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura (se diff dal resp di processo)
RC.10 Alterazione del corretto svolgimento del procedimento e del provvedimento finale	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura	SI/NO SI	continua	

	lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)							
		MU27 - Controllo da parte di più soggetti rispetto alle modalità di istruzione delle pratiche	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	SI/NO SI	continua	
		MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Applicazione della misura	SI/NO SI	continua	
		MGU7 - Obbligo di adeguata motivazione del provvedimento	U	D. misure di regolamentazione	Applicazione della misura	100%	continua	
			U	E. misure di semplificazione	Applicazione della misura	SI/NO SI	continua	
	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione della misura	SI/NO SI	continua	
		MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura	SI/NO SI	continua	
		MU27 - Controllo da parte di più soggetti rispetto alle modalità di istruzione delle pratiche	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	SI/NO SI	continua	
		MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Applicazione della misura	SI/NO SI	continua	

<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>
<b>Processo:</b>	<b>C.27 Autorizzazioni paesaggistiche</b>	<b>Medio</b>
<b>Responsabile/i di processo:</b>	Dirigente Responsabile del Settore Territorio	
<b>MOTIVAZIONE</b> della valutazione del rischio: Il procedimento autorizzatorio ha carattere discrezionale. Tenuto conto dei fattori abilitanti e delle specifiche misure previste (in particolar modo della presenza di una Commissione paesaggio esterna, della necessità di acquisire un parere obbligatorio e vincolante da parte della Soprintendenza competente), si ritiene che il rischio sia MEDIO.		
<b>OBIETTIVO:</b> Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione		

RISCHI	Fattori abilitanti	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura (se diff dal resp di processo)
RC.10 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.)	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	applicazione della misura	SI/NO SI	continua	
		MU27 - Controllo da parte di più soggetti rispetto alle modalità di istruzione delle pratiche	U	A. misure di controllo	applicazione della misura	SI/NO SI	continua	
		MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	applicazione della misura	SI/NO SI	continua	
		MU18 - Regolamento sulla composizione delle commissioni	U	D. misure di regolamentazione	applicazione della misura	SI/NO SI	continua	
		MU20 - Inserimento di apposite disposizioni nel regolamento per la formazione e il funzionamento delle commissioni	U	D. misure di regolamentazione	applicazione della misura	SI/NO SI	continua	
		MGU7 - Obbligo di adeguata motivazione del provvedimento	U	D. misure di regolamentazione	applicazione della misura	SI/NO SI	continua	
	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	applicazione della misura	SI/NO SI	continua	
		MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	applicazione della misura	SI/NO SI	continua	
		MU27 - Controllo da parte di più soggetti rispetto alle modalità di istruzione delle pratiche	U	A. misure di controllo	applicazione della misura	SI/NO SI	continua	

		MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	applicazione della misura	100%	continua	
			U	E. misure di semplificazione	applicazione della misura	100%	continua	

<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>
<b>Processo:</b>		C.28 Patrocini non onerosi						Basso
<b>Responsabile/i di processo:</b>		Dirigenti Responsabili di Settore						
<b>MOTIVAZIONE</b> della valutazione del rischio: Date le caratteristiche del processo (assenza di vantaggio economico diretto), la misura (Regolamento per la concessione di contributi e patrocini) è coerente con le possibilità di mitigare il rischio. <b>OBIETTIVO:</b> Creare un contesto sfavorevole alla corruzione								
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	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Regolamenti provinciali (in materia di concessioni e autorizzazioni)	U	D. misure di regolamentazione	Applicazione della misura	100%	Continua	

<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>
<b>Processo:</b>		C.29 Autorizzazioni/comunicazioni inizio attività ex D.Lgs 152/2006						Medio-Alto
<b>Responsabile/i di processo:</b>		Dirigente Settore Ambiente						
<b>MOTIVAZIONE</b> della valutazione del rischio: 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 . <b>OBIETTIVO:</b> Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione								
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	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Applicazione della misura	SI/NO SI	continua	

della documentazione presentata	chiarezza della normativa di riferimento							
--		Esistenza di modulistica e procedure codificate	U	E. misure di semplificazione	Applicazione della misura	SI/NO SI	continua	
--	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Verifica del corretto svolgimento dell'istruttoria/procedimento da parte del Responsabile di Settore	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	100%	continua	
--	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%	continua	
--	n) pressione dei soggetti economici destinatari dei provvedimenti	Svolgimento di incontri con aziende e privati previa comunicazione al dirigente responsabile in spazi accessibili ai funzionari ed in presenza di un soggetto terzo	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Applicazione della misura	100%	continua	

<b>AREA C) -- Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>							<b>Grado di rischio</b>	
<b>Processo:</b>	C.30 Autorizzazione Unica ex D.Lgs. 387/2003 e D. Lgs. 115/2008						Medio-Alto	
<b>Responsabile/i di processo:</b>	Dirigente Settore Ambiente							
<b>MOTIVAZIONE</b> della valutazione del rischio: 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 . <b>OBIETTIVO:</b> Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione								
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	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Applicazione della misura	SI/NO SI	continua	

	normativa di riferimento							
--		Esistenza di modulistica e procedure codificate	U	E. misure di semplificazione	Applicazione della misura	SI/NO SI	continua	
--	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Verifica del corretto svolgimento dell'istruttoria/procedimento da parte del Responsabile di Settore	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	100%	continua	
--	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%	continua	
--	n) pressione dei soggetti economici destinatari dei provvedimenti	Svolgimento di incontri con aziende e privati previa comunicazione al dirigente responsabile in spazi accessibili ai funzionari ed in presenza di un soggetto terzo	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Applicazione della misura	100%	continua	

## 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
<b>Processo:</b>		D.01 Gestione finanziaria missioni (rimborsi) presidente e Consiglieri						Medio
<b>Responsabile/i di processo:</b>		Dirigente Responsabile Settore Segreteria e affari generali						
<b>MOTIVAZIONE</b> della valutazione del rischio: 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. <b>OBIETTIVO:</b> Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione								
RISCHI	Fattori abilitanti	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura (se diff dal resp di processo)
RD. 25 Indebita assegnazione di benefici economici/esenzioni	e) scarsa responsabilizzazione interna	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Attuazione della misura	100%	continua	
--	--	Disposizioni interne e normativa generale in tema di rimborsi	U	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	100%	continua	
--	--	MU27 - Controllo da parte di più soggetti rispetto alle modalità di istruzione delle pratiche	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	continua	

AREA D) – Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario								Grado di rischio
<b>Processo:</b>		D.02 Concessione patrocini (a titolo oneroso)						Medio
<b>Responsabile/i di processo:</b>		Dirigente Responsabile del Settore Lavoro						
<b>MOTIVAZIONE</b> della valutazione del rischio: 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. <b>OBIETTIVO:</b> Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione								
RISCHI	Fattori abilitanti	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura (se diff dal resp di processo)
RD. 25 Indebita assegnazione di benefici economici/esenzioni	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di	MO1 - Trasparenza	O	B – Misure di trasparenza	Applicazione della misura	SI/NO SI	Continua	

	personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)							
		Regolamento Provinciale per l'erogazione di contributi	U	D. Misure di regolamentazione	Attuazione della misura	SI/NO SI	Continua	

AREA D) – Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario								Grado di rischio
<b>Processo:</b>	D.03 Incentivi e contributi Piano disabili							Basso
<b>Responsabile/i di processo:</b>	Dirigente Responsabile del Settore Lavoro							
<b>MOTIVAZIONE</b> della valutazione del rischio: In relazione ai fattori abilitanti individuati, si ritiene il rischio complessivo sul processo di valore basso in considerazione degli importi contenuti per i destinatari ed in considerazione delle misure specifiche applicate (costituzione commissioni, verifica puntuale delle rendicontazioni)								
<b>OBIETTIVO:</b> Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione								
RISCHI	Fattori abilitanti	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura (se diff dal resp di processo)
RD. 25 Indebita assegnazione di benefici economici/esenzioni	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	Revisione periodica del fabbisogno di risorse/conoscenze specialistiche	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Risorse umane inserite	n. 1	31/12/2021	
	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Condivisione e confronto rispetto agli aspetti critici di gestione del processo/procedimento	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Applicazione della misura	SI/NO SI	continua	
	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	SI/NO SI	continua	
		MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura	100%	continua	

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

AREA E) – Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni								Grado di rischio
<b>Processo:</b>		E.01 Controlli impianti termici						Medio
<b>Responsabile/i di processo:</b>		Dirigente Responsabile del Settore Ambiente						
<b>MOTIVAZIONE</b> 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 <b>OBIETTIVO:</b> Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione								
RISCHI	Fattori abilitanti	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura (se diff dal resp di processo)
RE. 11 Accordo collusivo con i soggetti sottoposti a verifica	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Applicazione misura	SI/NO SI	continua	
	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	SI/NO SI	continua	
	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 misura	SI/NO SI	continua	

AREA E) -- Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni								Grado di rischio
Processo:		E.02 Illecito amministrativo - gestione contenzioso						Medio-Alto
Responsabile/i di processo:		Dirigente Responsabile del Settore Ambiente						
<b>MOTIVAZIONE</b> della valutazione del rischio: 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.								
<b>OBIETTIVO:</b> Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione; Creare un contesto sfavorevole alla corruzione								
RISCHI	Fattori abilitanti	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura (se diff dal resp di processo)
RE. 11 Accordo collusivo con i soggetti destinatari della contestazione della violazione	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	MU28 -Partecipazione di più soggetti al processo sanzionatorio	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	SI/NO SI	continua	
	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Applicazione della misura	SI/NO SI	continua	
		MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Applicazione della misura	SI/NO SI	continua	
		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	SI/NO SI	continua	
	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	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	SI/NO SI	continua	

AREA E) -- Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni								Grado di rischio
<b>Processo:</b>		E.03 Vigilanza in materia di caccia, pesca e ambiente per la tutela del territorio						Medio
<b>Responsabile/i di processo:</b>		Dirigente Responsabile del Settore Polizia ittico-venatoria						
<b>MOTIVAZIONE</b> della valutazione del rischio: In relazione alla materia trattata che " potenzialmente" potrebbe portare ad un giudizio di rischio medio - alto, in relazione alle diverse misure individuate (copresenza 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. <b>OBIETTIVO:</b> Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione								
RISCHI	Fattori abilitanti	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura (se diff dal resp di processo)
RE. 16 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%	continua	
RE. 17 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%	continua	
		Modifica di assegnazione territoriale periodica del personale	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, etc.)	Attuazione della misura	SI/NO SI	continua	
RE. 18 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	SI/NO SI	continua	
	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Attuazione della misura	SI/NO SI	continua	
		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	SI/NO SI	continua	

## Area F – Pianificazione e gestione del territorio

AREA F) – Pianificazione e gestione del territorio								Grado di rischio
<b>Processo:</b>		F.01 Valutazione di compatibilità con il PTCP						Basso
<b>Responsabile/i di processo:</b>		Dirigente Responsabile del Settore Territorio						
<b>MOTIVAZIONE</b> della valutazione del rischio: 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.								
<b>OBIETTIVO:</b> Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione; Creare un contesto sfavorevole alla corruzione								
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	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Attuazione della misura	SI/NO SI	continua	
		MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Attuazione della misura	SI/NO SI	continua	
		MGU11 - Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	SI/NO SI	continua	
		MU27 - Controllo da parte di più soggetti rispetto alle modalità di istruzione delle pratiche	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	SI/NO SI	continua	
	e) scarsa responsabilizzazione interna	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Attuazione della misura	SI/NO SI	continua	

AREA F) – Pianificazione e gestione del territorio								Grado di rischio
<b>Processo:</b>		F.03 Valutazione di impatto ambientale (Provincia autorità competente)						Medio
<b>Responsabile/i di processo:</b>		Dirigente Settore Territorio						
<b>MOTIVAZIONE</b> della valutazione del rischio: 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.								
<b>OBIETTIVO:</b> Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione; Creare un contesto sfavorevole alla corruzione								

<b>RISCHI</b>	<b>Fattori abilitanti</b>	<b>MISURE SPECIFICHE</b>	<b>O/U</b>	<b>Tipologia di misura</b>	<b>INDICATORE</b>	<b>Target</b>	<b>TEMPI:</b>	<b>RESPONSABILE</b> della misura (se diff dal resp di processo)
RF. 03 Accordo collusivo con i soggetti sottoposti a verifica	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Attuazione della misura	SI/NO SI	continua	
	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	MU27 - Controllo da parte di più soggetti rispetto alle modalità di istruzione delle pratiche	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	SI/NO SI	continua	
	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	MGU11 - Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	SI/NO SI	continua	
RF. 03 Accordo collusivo con i soggetti sottoposti a verifica	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Attuazione della misura	SI/NO SI	continua	
		MU27 - Controllo da parte di più soggetti rispetto alle modalità di istruzione delle pratiche	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	SI/NO SI	continua	
		MGU7 - Obbligo di adeguata motivazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione	U	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	SI/NO SI	continua	

AREA F) – Pianificazione e gestione del territorio								Grado di rischio
<b>Processo:</b>		F.12 Redazione del PTCP						Medio
<b>Responsabile/i di processo:</b>		Dirigente Settore Territorio						
<b>MOTIVAZIONE</b> 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								
<b>OBIETTIVO:</b> Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione; Creare un contesto sfavorevole alla corruzione								
RISCHI	Fattori abilitanti	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura (se diff dal resp di processo)
RF. 02 Alterazione del corretto svolgimento del procedimento e del provvedimento finale	m) eccessiva discrezionalità	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura	100%	continua	
	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	MGU18 - Effettuazione di consultazioni collettive e/o incrociate di più soggetti	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	SI/NO SI	continua	
	--	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	D. misure di regolamentazione	Applicazione della misura	SI/NO SI	continua	
	--	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Applicazione della misura	SI/NO SI	continua	
	--	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Applicazione della misura	100%	continua	
	--	MGU11 - Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	100%	continua	
	--	MU27 - Controllo da parte di più soggetti rispetto alle modalità di istruzione delle pratiche	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	100%	continua	

AREA F) – Pianificazione e gestione del territorio		Grado di rischio
<b>Processo:</b>	F.13 Redazione Piano Cave	Medio-Alto
<b>Responsabile/i di processo:</b>	Dirigente Settore Territorio	
<b>MOTIVAZIONE</b> 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, 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.		
<b>OBIETTIVO:</b> Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione; Creare un contesto sfavorevole alla corruzione		

<b>RISCHI</b>	<b>Fattori abilitanti</b>	<b>MISURE SPECIFICHE</b>	<b>O/U</b>	<b>Tipologia di misura</b>	<b>INDICATORE</b>	<b>Target</b>	<b>TEMPI:</b>	<b>RESPONSABILE</b> della misura (se diff dal resp di processo)
RF.16 accordo collusivo	m) eccessiva discrezionalità	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura	SI/NO SI	continua	
	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	MGU18 - Effettuazione di consultazioni collettive e/o incrociate di più soggetti	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	SI/NO SI	continua	
	n) pressione dei soggetti economici destinatari dei provvedimenti	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	D. misure di regolamentazione	Applicazione della misura	SI/NO SI	continua	
		MU27 - Controllo da parte di più soggetti rispetto alle modalità di istruzione delle pratiche	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	SI/NO SI	continua	

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

AREA G) – Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio								Grado di rischio
<b>Processo:</b>		G.04 Alienazione beni immobili						Medio
<b>Responsabile/i di processo:</b>		Dirigente Responsabile del Settore Servizi integrati funzionamento e controlli						
<b>MOTIVAZIONE</b> 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)								
<b>OBIETTIVO:</b> Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione								
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 e/o degli esiti dell'attività amministrativa per garantire vantaggi personali	b) mancanza di trasparenza	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	applicazione della misura	100%	continua	
RG.01 accordi collusivi tra 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%	continua	
RG.30 Forzatura dei tempi di conclusione dei procedimenti	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	MU22 - Programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio dell'attività	U	A. misure di controllo	applicazione della misura	100%	continua	

AREA G) – Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio								Grado di rischio
<b>Processo:</b>		G.12 Gestione Società partecipate						Basso
<b>Responsabile/i di processo:</b>		Dirigente Settore Segreteria e Affari Generali						
<b>MOTIVAZIONE</b> della valutazione del rischio: Trattasi di processo amministrativo poco caratterizzato da discrezionalità. L'intervento del Settore Finanze e Bilancio (altro settore) sul monitoraggio finanziario dei soggetti partecipati e l'applicazione della misura sul conflitto di interessi riduce il rischio corruttivo ad un livello basso.								
<b>OBIETTIVO:</b> Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione								
RISCHI	Fattori abilitanti	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura (se diff dal resp di processo)
RG.16 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Applicazione della misura	100%	Continua	
		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%	Continua	

AREA G) – Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio								Grado di rischio
<b>Processo:</b>		G.20 Programmazione del Piano di utilizzo spazi sportivi in orario extra scolastico						Basso
<b>Responsabile/i di processo:</b>		Dirigente Responsabile del Settore Servizi integrati funzionamento e controlli						
<b>MOTIVAZIONE</b> della valutazione del rischio: Il processo è oggetto di apposita regolamentazione (Modalità di concessione degli spazi sportivi) che disciplina nel dettaglio i criteri di assegnazione e le modalità di pagamento, riducendo sensibilmente l'ambito discrezionale. La misura individuata consente di valutare come bassa la probabilità di rischio corruttivo								
<b>OBIETTIVO:</b> Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione								
RISCHI	Fattori abilitanti	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura (se diff dal resp di processo)
RG.06 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	a) eccessiva contrazione dei tempi procedurali definiti da norme/atti amministrativi	MU18 - Regolamento provinciale	U	D. misure di regolamentazione	Applicazione della misura	SI	Continua	

AREA G) – Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio								Grado di rischio
<b>Processo:</b>		G.13 Piano di razionalizzazione società partecipate						Basso
<b>Responsabile/i di processo:</b>		Dirigente Settore Segreteria e Affari Generali						
<b>MOTIVAZIONE</b> della valutazione del rischio: Trattasi di processo amministrativo poco caratterizzato da discrezionalità. La proposta di deliberazione è redatta secondo modelli predisposti dal MEF. Trattasi di atto soggetto a controllo della Corte dei Conti ed alla misura obbligatoria della Trasparenza. L'intervento del Settore Finanze e Bilancio (altro settore) sul monitoraggio finanziario dei soggetti partecipati e l'applicazione della misura sul conflitto di interessi riducono il rischio corruttivo ad un livello molto basso.								
<b>OBIETTIVO:</b> Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione								
RISCHI	Fattori abilitanti	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura (se diff dal resp di processo)
RG.16 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Applicazione della misura	SI/NO SI	Continua	
		Controlli in momenti diversi da parte di persone diverse	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)				
		MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza				

AREA G) – Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio								Grado di rischio
<b>Processo:</b>		G.22 Recupero degli oneri afferenti i servizi distribuiti						Basso
<b>Responsabile/i di processo:</b>		Dirigente Settore Servizi Integrati di funzionamento e controlli						
<b>MOTIVAZIONE</b> della valutazione del rischio: Trattasi di processo caratterizzato da un livello di discrezionalità non rilevante. La misura di controllo individuata, anche in considerazione del fatto che non si sono rilevati nel passato episodi di corruzione, fa ritenere basso il rischio corruttivo.								
<b>OBIETTIVO:</b> Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione								
RISCHI	Fattori abilitanti	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura (se diff dal resp di processo)
RG.28 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	Verifiche sulla gestione contabile-patrimoniale delle risorse.	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Applicazione della misura	SI/NO SI	continua	

	condivisione del lavoro, etc.)							
--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

AREA G) – Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio								Grado di rischio
<b>Processo:</b>		G.07 Gestione fasi dell'entrata						Basso
<b>Responsabile/i di processo:</b>		Dirigente Settore Finanze e Bilancio						
<b>MOTIVAZIONE</b> della valutazione del rischio: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio, in relazione alla misura individuata, è stato ritenuto basso <b>OBIETTIVO:</b> Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione								
RISCHI	Fattori abilitanti	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura (se diff dal resp di processo)
RG.16 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Applicazione della misura	SI/NO SI	Continua	

AREA G) – Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio								Grado di rischio
<b>Processo:</b>		G.02 Gestione del Parco Automezzi						Medio
<b>Responsabile/i di processo:</b>		Dirigente Settore Provveditorato Economato e Logistica						
<b>MOTIVAZIONE</b> della valutazione del rischio: 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. <b>OBIETTIVO:</b> Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione								
RISCHI	Fattori abilitanti	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura (se diff dal resp di processo)
RG.16 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Applicazione della misura	SI/NO SI	Continua	
RG.15 pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni è ridotto	n) pressione dei soggetti economici destinatari dei provvedimenti	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura	SI/NO SI	Continua	

AREA G) – Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio								Grado di rischio
<b>Processo:</b>		G.17 Formazione del bilancio						Basso
<b>Responsabile/i di processo:</b>		Dirigente Settore Finanze e Bilancio						
<b>MOTIVAZIONE</b> della valutazione del rischio: E' un processo macro che coinvolge diversi "attori" sia tecnici che politici all'interno dell'ente, con controllo da parte del collegio dei revisori. In relazione alle caratteristiche del processo di formazione del bilancio, in considerazione della misura individuata, si reputa basso il rischio corruttivo.								
<b>OBIETTIVO:</b> Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione								
RISCHI	Fattori abilitanti	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura (se diff dal resp di processo)
RG.06 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	D. misure di regolamentazione	Applicazione della misura	SI/NO SI	continua	

## Area H – Incarichi e nomine

AREA H) – Incarichi e nomine								Grado di rischio
<b>Processo:</b>		H.01 Istruttoria per l'affidamento di nomine politiche						Medio-Alto
<b>Responsabile/i di processo:</b>		Dirigente Responsabile del Settore Segreteria e Affari Generali						
<b>MOTIVAZIONE</b> 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.								
<b>OBIETTIVO:</b> Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione; Creare un contesto sfavorevole alla corruzione								
RISCHI	Fattori abilitanti	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura (se diff dal resp di processo)
RH. 02 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	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	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	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	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	

## Area I – Affari legali e contenzioso

AREA I) – Affari legali e contenzioso								Grado di rischio
<b>Processo:</b>		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)						Medio
<b>Responsabile/i di processo:</b>		Dirigente Responsabile Settore Avvocatura						
<b>MOTIVAZIONE</b> 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.								
<b>OBIETTIVO:</b> Creare un contesto sfavorevole alla corruzione								
RISCHI	Fattori abilitanti	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura (se diff dal resp di processo)
RI.01 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	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Dichiarazione conflitto interessi	SI/NO SI	continua	
		MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Formazione in materia di deontologia professionale	SI/NO SI	continua	

## Area L – Smaltimento dei rifiuti

AREA L) – Smaltimento dei rifiuti								Grado di rischio
<b>Processo:</b>		L.01 Autorizzazioni/comunicazioni inizio attività ex D.Lgs 152/2006						Medio-Alto
<b>Responsabile/i di processo:</b>		Dirigente Responsabile del Settore Ambiente						
<b>MOTIVAZIONE</b> della valutazione del rischio: 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 . <b>OBIETTIVO:</b> Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione								
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	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Applicazione della misura	SI/NO SI	continua	
--		Esistenza di modulistica e procedure codificate	U	E. misure di semplificazione	Applicazione della misura	SI/NO SI	continua	
--	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Verifica del corretto svolgimento dell'istruttoria/procedimento da parte del Responsabile di Settore	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	100%	continua	
--	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%	continua	

## Area M – Altre attività afferenti alle funzioni istituzionali

AREA M) – Altre attività afferenti alle funzioni istituzionali								Grado di rischio
<b>Processo:</b>		M.01 Accesso documenti amministrativi (ex L. 241/1990) e accesso civico						Basso
<b>Responsabile/i di processo:</b>		Dirigenti Responsabili di Settore						
<b>MOTIVAZIONE</b> 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 <b>OBIETTIVO:</b> Creare un contesto sfavorevole alla corruzione								
RISCHI	Fattori abilitanti	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura (se diff dal resp di processo)
RM.03 Differimento o diniego in carenza di motivazione	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Monitoraggio a cura del RPCT e del Settore Segreteria in relazione all'implementazione del registro Unico degli accessi	U	A. misure di controllo	SI/NO SI	SI	continua	
--	--	Verifica a cura del Settore Segreteria dell'avvenuto rispetto da parte di ciascun Settore/Ufficio competente del termine previsto per la conclusione del procedimento di accesso e segnalazione immediata al RPCT delle anomalie riscontrate	U	A. misure di controllo	SI/NO SI	SI	continua	
		MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	SI/NO SI	SI	continua	
RM.02 Forzatura/alterazione dei tempi procedurali	e) scarsa responsabilizzazione interna	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	SI/NO SI	SI	continua	
--	--	Verifica a cura del Settore Segreteria dell'avvenuto rispetto da parte di ciascun Settore/Ufficio competente del termine previsto per la conclusione del procedimento di accesso e segnalazione immediata al RPCT delle anomalie riscontrate	U	A. misure di controllo	SI/NO SI	SI	continua	
--	--	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	SI/NO SI	SI	continua	

### Area N – Altra area di rischio propria delle Città Metropolitane e delle Province

AREA N) – Altra area di rischio propria delle Città Metropolitane e delle Province								Grado di rischio
<b>Processo:</b>		N.01 Programmazione dell'offerta formativa di Istruzione e Formazione Professionale						Medio
<b>Responsabile/i di processo:</b>		Dirigente Responsabile del Settore Istruzione e Formazione Professionale						
<b>MOTIVAZIONE</b> 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 <b>OBIETTIVO:</b> Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione								
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	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura	100%	continua	
	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione							

AREA N) – Altra area di rischio propria delle Città Metropolitane e delle Province								Grado di rischio
<b>Processo:</b>		N.02 Programmazione del dimensionamento scolastico di Primo e Secondo Ciclo						Medio
<b>Responsabile/i di processo:</b>		Dirigente Responsabile del Settore Istruzione e Formazione Professionale						
<b>MOTIVAZIONE</b> 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 nella probabilità <b>OBIETTIVO:</b> Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione								
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	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura	100%	continua	

AREA N) – Altra area di rischio propria delle Città Metropolitane e delle Province								Grado di rischio
<b>Processo:</b>		N.16 Erogazione dei servizi per l'impiego						Basso
<b>Responsabile/i di processo:</b>		Dirigente Settore Lavoro						
<b>MOTIVAZIONE</b> della valutazione del rischio: L'erogazione del processo è molto regolamentato ed avviene anche tramite l'ausilio di supporto informatico che regola i diversi passaggi. Alla luce di queste caratteristiche e considerato che non si sono verificati ad oggi comportamenti di "mala gestito" si reputa sufficiente la misura individuata. Alla luce di quanto sopra il rischio è considerato basso <b>OBIETTIVO:</b> Creare un contesto sfavorevole alla corruzione								
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	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	MO2 Formazione del personale	O	F. misure di formazione	Applicazione della misura	100%	Continua	
AREA N) – Altra area di rischio propria delle Città Metropolitane e delle Province								Grado di rischio
<b>Processo:</b>		N.20 Recupero fauna in difficoltà						Basso
<b>Responsabile/i di processo:</b>		Dirigente Settore Polizia Ittica Venatoria						
<b>MOTIVAZIONE</b> della valutazione del rischio: Considerato che non sono stati verificati episodi di collusione da parte del personale, considerate le misure individuate si valuta basso il rischio di accadimento corruttivo <b>OBIETTIVO:</b> Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione								
RISCHI	Fattori abilitanti	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura (se diff dal resp di processo)
Accordo collusivo	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	MU Acquisizione del personale	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Applicazione della misura	100%	Continua	
--	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	MO2 Formazione del personale	O	F. misure di formazione				