



PROVINCIA DI COMO

Allegato n. 2 al PIAO
Annualità 2025-2027

Analisi del rischio di *maladministration*

Indice

Analisi e valutazione dei rischi	3
Area B – Contratti pubblici.....	16
Area B2 – Gestione Fondi PNRR e fondi strutturali - Contratti pubblici in deroga (PNRR)	28
Area C – Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	43
Area D – Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	56
Area E – Incarichi e nomine.....	58
Area F – Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	60
Area G – Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	65
Area H – Affari legali e contenzioso	71

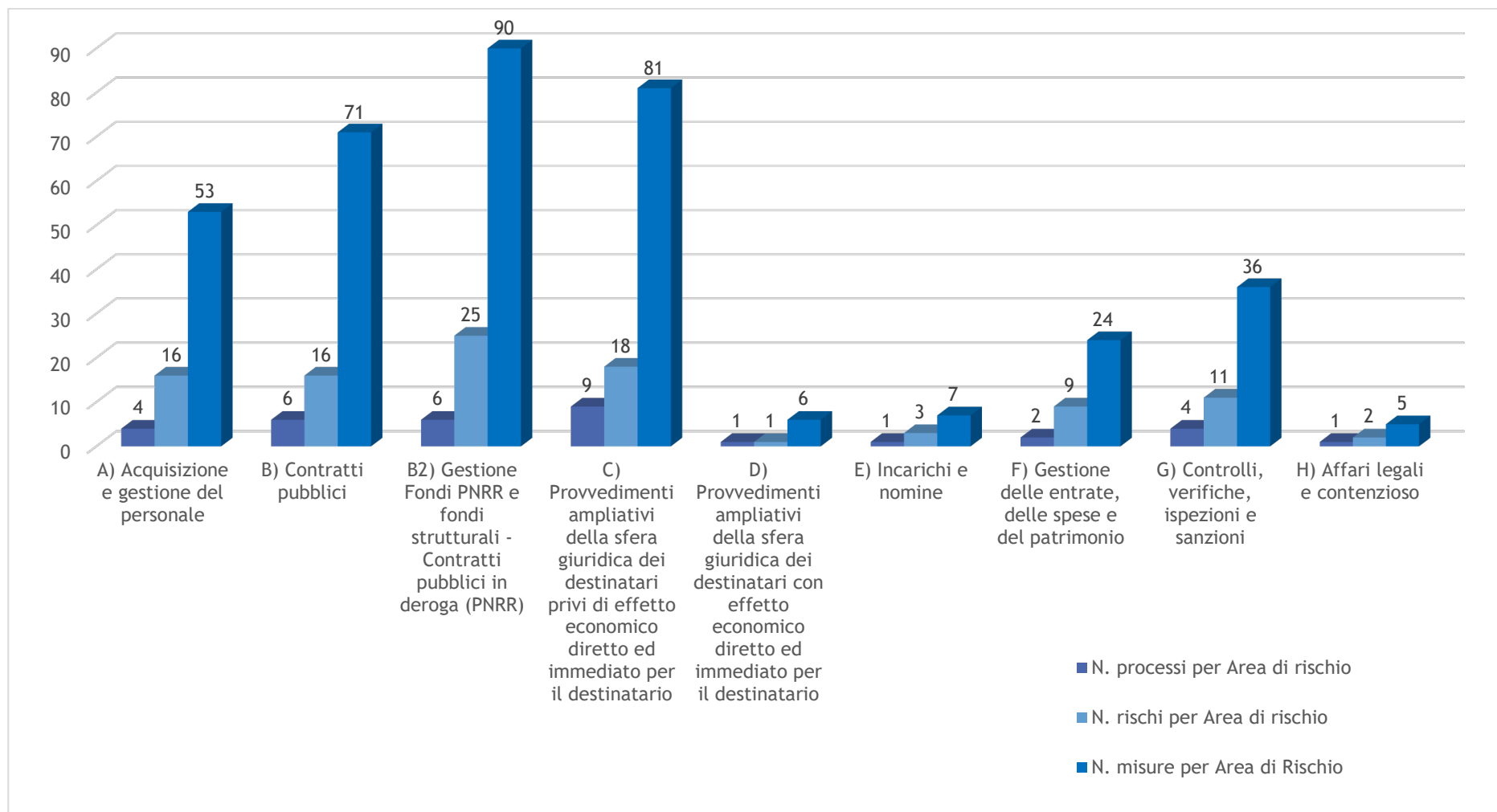
Analisi e valutazione dei rischi

Di seguito si riportano i dati di sintesi dell'analisi e valutazione, a cui fanno seguito le schede analitiche.

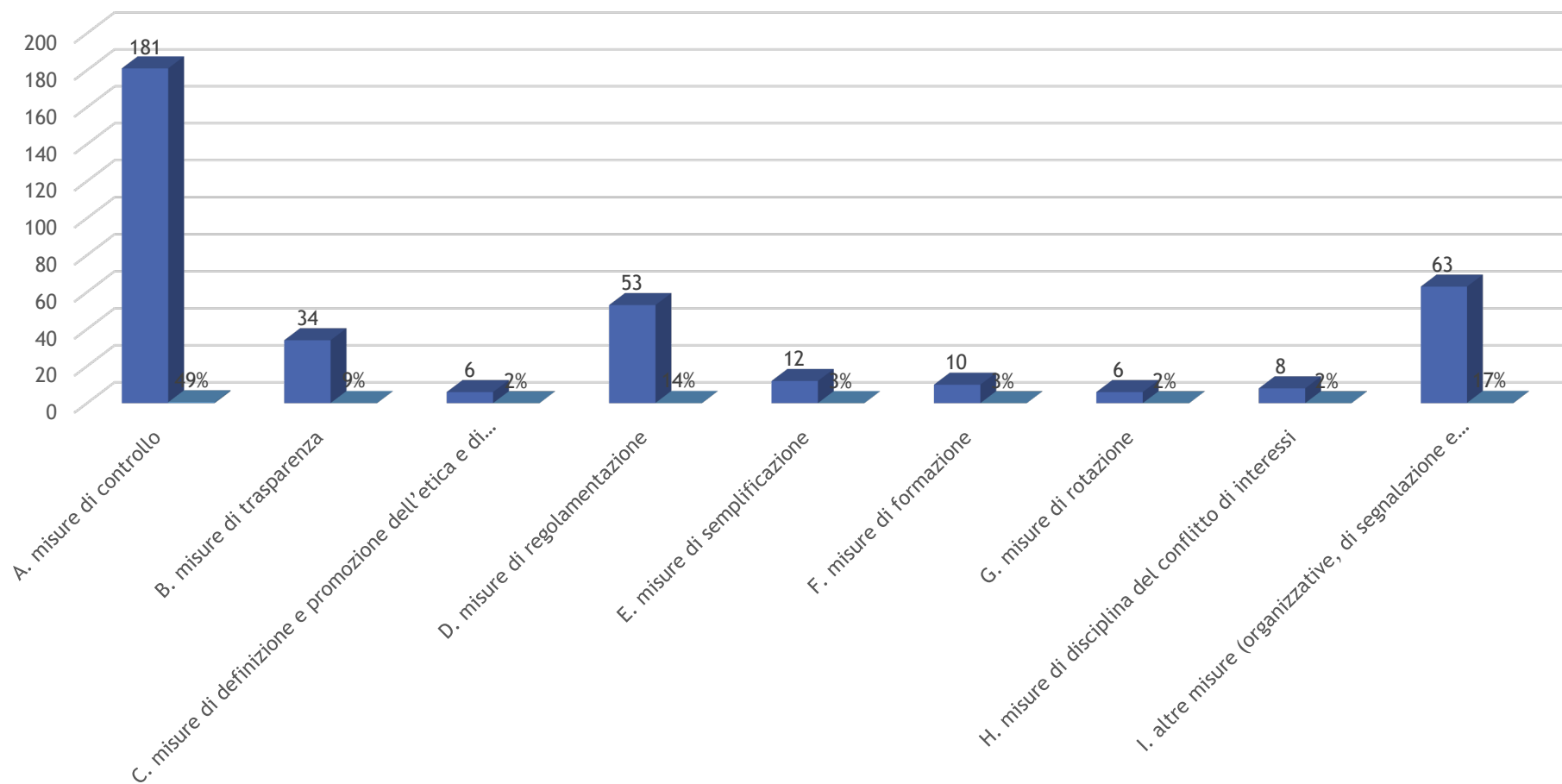
AREE DI RISCHIO (e relativi processi)				
n.		Grado di rischio di processo	Valore del rischio residuo	Grado di rischio di AREA
A) Acquisizione e gestione del personale				
1	A.1 Reclutamento del personale	Medio-Alto	10,6	13,7
2	A.2 Progressioni di carriera	Medio	9,0	N. processi per AREA
3	A.3 Conferimento di incarichi e rapporti di collaborazione	Medio-Alto	13,7	4
4	A.4 Amministrazione e gestione del personale	Medio-Alto	10,2	
B) Contratti pubblici				
1	B.1 Programmazione	Alto	17,4	17,4
2	B.2 Progettazione della gara	Alto	17,4	N. processi per AREA
3	B.3 Selezione del contraente	Medio-Alto	12,9	6
4	B.4 Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Alto	16,6	
5	B.5 Esecuzione	Alto	16,6	
6	B.6 Rendicontazione	Medio-Alto	14,7	
B2) Gestione Fondi PNRR e fondi strutturali - Contratti pubblici in deroga (PNRR)				
1	B2.1 Programmazione	Alto	17,4	17,4
2	B2.2 Progettazione della gara	Alto	17,4	N. processi per AREA
3	B2.3 Selezione del contraente	Medio-Alto	12,9	6
4	B2.4 Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Alto	16,6	
5	B2.5 Esecuzione	Alto	16,6	
6	B2.6 Rendicontazione	Alto	16,6	
C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario				
1	C.1 Autorizzazioni in materia ambientale	Medio-Alto	12,7	14,3
2	C.2 Concessioni in materia ambientale	Medio-Alto	14,3	N. processi per AREA
3	C.3 Iscrizioni / comunicazioni in materia ambientale	Medio-Alto	10,9	9
4	C.4 Certificazioni di avvenuta bonifica	Medio-Alto	14,1	
5	C.5 Valutazioni ambientali	Medio-Alto	14,3	
6	C.6 Valutazione di compatibilità con il PTCP	Medio-Alto	12,9	
7	C.7 Pareri in materia di Grandi strutture di Vendita	Medio-Alto	13,6	
8	C.8 Certificazioni ottemperanza collocamento mirato (politiche attive del lavoro)	Medio-Alto	9,6	
9	C.9 Verifiche sul mantenimento delle condizionalità (politiche attive del lavoro)	Medio	8,5	
D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario				
1	D.1 Erogazione contributi a imprese (politiche attive del lavoro)	Medio-Alto	9,1	9,1
2				N. processi per AREA
3				1
E) Incarichi e nomine				
1	E.1 Nomine in società partecipate e similari	Medio-Alto	12,5	12,5
2				N. processi per AREA
3				1
F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				
1	F.1 Gestire il bilancio	Medio-Alto	12,1	17,4
2	F.2 Gestire il patrimonio provinciale	Alto	17,4	N. processi per AREA
3				2
G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
1	G.1 Controlli in materia ambientale (rifiuti, aria e acque)	Medio-Alto	13,0	13,0
2	G.2 Controlli in materia di polizia stradale e lacuale	Medio	8,2	N. processi per AREA
3	G.3 Illecito amministrativo - gestione contenzioso	Medio	8,2	4
4	G.4 Controlli in materia ittico venatoria e forestale	Medio	8,7	
H) Affari legali e contenzioso				
1	H.1 Gestire i servizi legali	Medio-Alto	12,7	12,7
2				N. processi per AREA
3				1

Riepilogo misure programmate --- tipologia / Area

	Area A	Area B	Area B2	Area C	Area D	Area E	Area F	Area G	Area H	Totali di colonna
	A) Acquisizione e gestione del personale	B) Contratti pubblici	B2) Gestione Fondi PNRR e fondi strutturali - Contratti pubblici in deroga (PNRR)	C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il	D) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il	E) Incarichi e nomine	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	H) Affari legali e contenzioso	
N. processi per Area di rischio	4	6	6	9	1	1	2	4	1	34
N. rischi per Area di rischio	16	16	25	18	1	3	9	11	2	101
N. misure per Area di Rischio	53	71	90	81	6	7	24	36	5	373
A. misure di controllo	20	44	56	32	2	3	12	11	1	181
B. misure di trasparenza	6	8	9	4		2	4	1		34
C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	4			1	1					6
D. misure di regolamentazione	15	8	10	3		2	4	8	3	53
E. misure di semplificazione	1	1	1	5	1			3		12
F. misure di formazione				8	1			1		10
G. misure di rotazione	1	2	2					1		6
H. misure di disciplina del conflitto di interessi	1	2	3				1		1	8
I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	5	6	9	28	1		3	11		63



Ripartizione delle misure per tipologia



Area A – Acquisizione e gestione del personale							Grado di rischio	Valore rischio
AREA A - Acquisizione e gestione del personale							Medio-Alto	10,6
PROCESSO A.01 – Reclutamento								
Responsabile/i di processo: Dirigente S1.03 SETTORE SERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANE								
Motivazione: Tale processo ha un grado di rischio potenziale alto poiché è caratterizzato da elevato interesse esterno, discrezionalità, complessità e presenta fattori abilitanti come la possibile carenza di controlli e di trasparenza. L'Ente mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera efficace il grado di rischio potenziale, passando da una fascia di rischio alta a una fascia di rischio medio-alta.								
POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo / fase)
Eccessiva discrezionalità nella scelta volta a favorire determinati soggetti	l) carenza di controlli	Condivisione della decisione: condivisione del bando con i responsabili dei Settori destinatari della risorsa umana da selezionare	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Applicazione della misura	100%	Continuo	E.Q. Servizio S2.29 SERVIZIO SVILUPPO RISORSE UMANE
	b) mancanza di trasparenza	Nomina della Commissione	O	D. misure di regolamentazione	Applicazione della misura	100%	Continuo	
	--	Rotazione dei soggetti che compongono la Commissione, attingendo a risorse di personale interno da tutte i Settori ed esterno, variando i Commissari esperti	U	G. misure di rotazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Rigorosa applicazione del quadro normativo di riferimento, che detta puntuali disposizioni disciplinanti le procedure di reclutamento del personale	O	D. misure di regolamentazione	Applicazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Chiara definizione dei criteri del bando	U	D. misure di regolamentazione	Applicazione della misura	100%	Continuo	

	--	--			N. contestazioni e ricorsi (presunte irregolarità, illegittimità)/ totale domande	< 10%	Annuale	
--	--	Publicazione in apposita sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale	O	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Verifica di coerenza tra percorsi di studio e profilo da selezionare	O	A. misure di controllo	Applicazione della misura	100%	Continuo	
	--	Previsione dell'esclusione dalla Commissione del responsabile del Settore in caso di candidati dipendenti del medesimo Settore	U	D. misure di regolamentazione	Applicazione della misura	100%	Continuo	
Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	l) carenza di controlli	Verifica delle competenze professionali dei componenti della commissione attraverso analisi dei CV	O	A. misure di controllo	Applicazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Acquisizione autodichiarazioni su insussistenza legami di parentela fra candidati e componenti commissioni	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Applicazione della misura	100%	Continuo	
	--	Previsione dell'esclusione dalla Commissione del responsabile del Settore in caso di candidati dipendenti del medesimo Settore	U	D. misure di regolamentazione	Applicazione della misura	100%	Continuo	
	--	Acquisizione autodichiarazioni sul possesso dei requisiti prescritti dalle norme sui componenti delle Commissioni	O	D. misure di regolamentazione	Applicazione della misura	100%	Continuo	

AREA A - Acquisizione e gestione del personale							Grado di rischio	Valore rischio
PROCESSO A.02 – Progressioni di carriera							Medio	9,0
Responsabile/i di processo: Dirigente S1.03 SETTORE SERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANE								
Motivazione: Tale processo ha un grado di rischio potenziale medio-alto poiché è caratterizzato da interesse esterno, impatti organizzativi e sull'utente, complessità e presenta fattori abilitanti come la possibile carenza di controlli. L'Ente mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera efficace il grado di rischio potenziale, passando da una fascia di rischio medio alta a una fascia di rischio media.								
POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura
Predeterminazione illegittima di requisiti di progressione	l) carenza di controlli	Predeterminazione dei criteri per le progressioni all'interno dell'Area che tengano conto di parametri il più possibile oggettivi (ad es. valutazione del dipendente nel triennio precedente, esperienza maturata)	U	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Predeterminazione dei criteri per le progressioni tra le Aree che tengano conto di parametri il più possibile oggettivi (ad es. valutazione del dipendente nel triennio precedente, titolo di studio, corsi di specializzazione, esperienza maturata, professionalità acquisita attraverso la capacità di utilizzo di procedure informatiche)	U	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Applicazione di budget di Area/Categoria	O	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Applicazione del sistema di misurazione della performance	O	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Verifica da parte degli organi di controllo interno (Revisori dei conti e Nucleo di Valutazione) dei criteri e delle metodologie di valutazione	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	Revisori dei conti Nucleo di Valutazione
--	--	Iniziative volte alla omogeneizzazione nell'applicazione dei criteri di valutazione della performance individuale	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	100%	Continuo	

--	--	Previsione della presenza di più addetti in occasione dello svolgimento di procedure a rischio anche se la responsabilità del processo è affidata ad uno solo di essi	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	100%	Continuo	Addetti Ufficio personale Addetti Ufficio Programmazione, Pianificazione e Controllo
--	--	Verbale finale e pubblicazione degli esiti	O	B. misure di trasparenza	Attuazione della misura	100%	Continuo	
Errato calcolo dei valori	l) carenza di controlli	Controllo congiunto uffici/Segretario Generale (le fasi di calcolo dei valori a seguito di contrattazione sindacale sono svolte di concerto fra Servizio Bilancio, Ufficio personale e Segretario Generale)	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
	--	Controlli da parte del Revisore dei Conti	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	Revisori dei conti
	--	Completa informatizzazione del processo	U	E. misure di semplificazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	

AREA A - Acquisizione e gestione del personale							Grado di rischio	Valore rischio
PROCESSO A.03 – Conferimento di incarichi e rapporti di collaborazione							Medio-Alto	13,7
Responsabile/i di processo: Tutti i Dirigenti; Ufficio personale								
Motivazione: Tale processo ha un grado di rischio potenziale alto poiché è caratterizzato da elevato interesse esterno, discrezionalità e presenta fattori abilitanti come la possibile carenza di controlli e di trasparenza. L'Ente mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il grado di rischio potenziale, passando da una fascia di rischio alta a una fascia di rischio medio-alta.								
POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura
Mancato rispetto dell'obbligo di motivazione e delle norme	l) carenza di controlli	Controllo successivo di regolarità amministrativa su tutti i provvedimenti legati a incarichi e collaborazioni (oltre le soglie di obbligatorietà)	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Annuale	Segretario Generale
Inserimento nel bando/disciplinare di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati	b) mancanza di trasparenza	Massima promozione del bando, ove necessario, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale e nelle altre forme previste dalla legge	U	B. misure di trasparenza	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	l) carenza di controlli	Applicazione del regolamento sul conferimento degli incarichi esterni (sezione appositamente dedicata al tema degli incarichi)	O	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Acquisizione di diversi CV	O	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Verifica coerenza tra CV e requisiti incarico / rapporto di collaborazione	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Verifica dell'assenza di conflitti di interesse	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
Mancato rispetto dell'obbligo di comunicazione per la pubblicazione in PERLAPA	b) mancanza di trasparenza	Comunicazione degli estremi di ogni incarico all'ufficio personale ai fini dell'inserimento dei dati in PERLAPA	O	B. misure di trasparenza	Attuazione della misura	100%	Continuo	
Favorire un singolo professionista per le consulenze legali	b) mancanza di trasparenza	Applicazione linee guida ANAC su servizi di consulenza legale	U	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	l) carenza di controlli	Utilizzo di un albo di professionisti esterni	U	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	

AREA A - Acquisizione e gestione del personale							Grado di rischio	Valore rischio
PROCESSO A.04 – Amministrazione e gestione del personale							Medio-Alto	10,2
Responsabile/i di processo: Dirigente S1.03 SETTORE SERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANE								
Motivazione: Tale processo ha un grado di rischio potenziale medio-alto poiché è caratterizzato da elevato interesse esterno, da complessità e presenta fattori abilitanti come la possibile carenza di controlli. L'Ente mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera efficace il grado di rischio potenziale rimanendo, tuttavia, in una fascia di rischio medio-alta.								
POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura
Pantouflage - precostituzione di situazioni lavorative favorevoli da parte dei dipendenti cessati	l) carenza di controlli	Inserimento norma nei contratti di assunzione: inserimento nei contratti di assunzione del personale della clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente.	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Attuazione della misura	100%	Continuo	
	--	Invio di apposita informativa ai dipendenti cessati/in cessazione: invio di apposita informativa al personale in cessazione per ricordare il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente.	U	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Attuazione della misura	100%	Continuo	
	--	Controllo successivo: verifica sulle cessazioni del triennio di riferimento presso l'Agenzia delle Entrate	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
Attribuzione competenze economiche non spettanti al fine di avvantaggiare taluni dipendenti a scapito di altri	l) carenza di controlli	Informatizzazione del trattamento economico	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Informatizzazione del controllo delle presenze presso tutte le sedi	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
Errata attribuzione dei differenziali stipendiali e delle provvidenze legate al trattamento economico accessorio	l) carenza di controlli	Controlli effettuati da più persone in fasi critiche del processo di gestione del trattamento economico accessorio (segregazione del procedimento)	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	

Applicazioni istituti contrattuali di rango legislativo e contrattuale con modalità poco trasparenti e discrezionali, al fine di favorire determinati dipendenti	l) carenza di controlli	Informatizzazione del processo tramite sistemi che non permettono operazioni oltre i limiti previsti dalle normative e dalle caratteristiche di processo	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Controlli effettuati da più persone in fasi critiche del processo	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	Segretario Generale
--	--	Pubblicazione sul portale del dipendente dei documenti esterni e interni di interpretazione e applicazione della disciplina del rapporto di lavoro	U	B. misure di trasparenza	Attuazione della misura	100%	31/12/2026	Segretario Generale
Applicazione discrezionale delle norme previste nel Regolamento al fine di favorire determinati dipendenti non in possesso delle condizioni e dei requisiti richiesti (incarichi esterni retribuiti da parte del personale dipendente e dei dirigenti)	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	Rigorosa applicazione di quanto previsto dal Regolamento sull'ordinamento dei servizi e degli uffici	U	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	Segretario Generale
--	--	Condivisione della decisione	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	100%	Continuo	Segretario Generale Responsabile Area personale Responsabile Area proponente
Violazione dei limiti contrattuali e legislativi alla costituzione del Fondo trattamento accessorio	l) carenza di controlli	Controllo dei Revisori dei Conti	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	Revisori dei Conti
Omesso controllo, segnalazione, accertamento o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	l) carenza di controlli	Verificare annualmente presso AG/CCIAA l'eventuale esistenza di partite Iva o attività di impresa ecc. a nome di dipendenti in situazione di part time inferiore al 50% e inviare al RPCT ai fini della valutazione circa la sussistenza di eventuali conflitti di interesse	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Annuale	Dipendenti Ufficio Personale

	--	Richiedere comunicazione biennale circa la natura dell'eventuale attività esterna svolta dal dipendente in part time inferiore al 50%, ai fini della verifica della eventuale sussistenza di situazioni di conflitto di interesse	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Biennale	Dipendenti Ufficio Personale
	--	Acquisizione delle dichiarazioni circa l'insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità iniziali e verifica delle stesse al 100% (Dirigenti)	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	Dipendenti Ufficio Personale
	--	Pubblicazioni di Legge delle suddette dichiarazioni.	O	B. misure di trasparenza	Attuazione della misura	100%	Continuo	Dipendenti Ufficio Personale
	--	Inserimento nei contratti di assunzione del personale, dirigente e non, del link alla piattaforma per la segnalazione degli illeciti e delle irregolarità rilevate in ragione del proprio rapporto di lavoro: https://whistleblowing.strategicpa.it/u/provincia_como	O	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	100%	Continuo	Dipendenti Ufficio Personale
	--	Inserimento nei contratti di assunzione del personale, dirigente e non, della clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente.	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Attuazione della misura	100%	Continuo	
	--	Acquisizione, al momento della cessazione, della dichiarazione relativa alla conoscenza del divieto imposto dalla normativa sul pantouflage.	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Attuazione della misura	100%	Continuo	
Omesse verifiche su massimali (n. ore ed importi) ed incompatibilità (conflitti) al fine di agevolare i richiedenti	l) carenza di controlli	Controlli interni successivi: 20% di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti con riferimento alle autorizzazioni a svolgere incarichi all'esterno.	O	A. misure di controllo	Campione di controllo	20%	Semestrale	Segretario Generale
	--	Controllo affidato a soggetto diverso dal Segretario generale firmatario.	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Semestrale	Dirigente di volta in volta individuato

Riepilogo misure Area A - Acquisizione e gestione del personale



	A. misure di controllo	B. misure di trasparenza	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	D. misure di regolamentazione	E. misure di semplificazione	F. misure di formazione	G. misure di rotazione	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, etc.)	TOTALI
A.1 Reclutamento del personale	2	1		6			1	1	1	12
A.2 Progressioni di carriera	3	1		4	1				2	11
A.3 Conferimento di incarichi e rapporti di collaborazione	3	2		4						9
A.4 Amministrazione e gestione del personale	12	2	4	1					2	21
	20	6	4	15	1	0	1	1	5	53

Area B – Contratti pubblici

AREA B – Contratti pubblici							Grado di rischio	Valore rischio
PROCESSO B.01 – Programmazione							Alto	17,4
Responsabile/i di fase: Segretario Generale; Tutti i Dirigenti								
Motivazione: Tale processo ha un grado di rischio potenziale alto poiché è caratterizzato da elevato interesse esterno, discrezionalità, complessità e presenta fattori abilitanti come la possibile carenza di controlli, di trasparenza e carenze organizzative. L'Ente mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il grado di rischio potenziale, rimanendo in una fascia di rischio alta.								
POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura
Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	l) carenza di controlli	Condivisione del fabbisogno con il Segretario Generale, adottando procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpando quelli omogenei.	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	Segretario Generale Tutti i Dirigenti
--	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	Per servizi e forniture standardizzabili, nonché lavori di manutenzione ordinaria, adeguata valutazione della possibilità di ricorrere ad accordi quadro e verifica delle convenzioni/accordi quadro già in essere.	O	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	100%	Annuale	
--	b) mancanza di trasparenza	Previsione del contributo di più persone in fase di programmazione	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	100%	Continuo	Segretario Generale Tutti i Dirigenti
--	--	Pubblicazione degli atti nella sezione del sito "Amministrazione trasparente"	O	B. misure di trasparenza	Attuazione della misura	100%	Continuo	

Ritardo o mancata predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione.	l) carenza di controlli	Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati anche mediante sistemi di controllo interno di gestione in ordine alle future scadenze contrattuali (ad esempio, prevedendo obblighi specifici di informazione in relazione alle prossime scadenze contrattuali da parte del responsabile del procedimento ai soggetti deputati a programmare le procedure di gara).	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Semestrale	
	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	Per appalti sopra soglia comunitaria, previsione di obblighi di comunicazione/informazione puntuale nei confronti del RPCT in caso di proroghe contrattuali o affidamenti d'urgenza da effettuarsi tempestivamente.	O	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Previsione del contributo di più persone in fase di programmazione	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	100%	Continuo	Segretario Generale Tutti i responsabili di Area

AREA B – Contratti pubblici							Grado di rischio	Valore rischio
PROCESSO B.02 – Progettazione della gara							Alto	17,4
Responsabile/i di fase: Segretario Generale; Tutti i Dirigenti; RUP								
Motivazione: Tale processo ha un grado di rischio potenziale alto poiché è caratterizzato da elevato interesse esterno, discrezionalità, complessità e presenta fattori abilitanti come la possibile carenza di controlli e di trasparenza. L'Ente mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il grado di rischio potenziale, rimanendo in una fascia di rischio alta.								
POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura
Nomina di responsabili del procedimento in situazioni di conflitto di interesse	b) mancanza di trasparenza	Ove possibile, rotazione del RUP	O	G. misure di rotazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Nomina del RUP in assenza di conflitto di interesse in capo allo stesso (autodichiarazione e verifica della stessa)	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RUP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari (pubblicazione dell'atto di nomina per tutte le procedure di gara)	O	B. misure di trasparenza	Attuazione della misura	100%	Continuo	
Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali o di procedure negoziate e affidamenti diretti, nonché di artificioso frazionamento in lotti, per favorire un operatore	l) carenza di controlli	Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura, alla scelta del sistema di affidamento adottato e ai criteri per la definizione del valore economico dell'appalto, ovvero della tipologia contrattuale	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Previsione del contributo di più persone in fase di progettazione della gara	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Controllo successivo condiviso con gli Uffici (a rotazione con i dipendenti che si occupano della redazione degli atti)	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	31/12/2025	

	--	Controllo successivo: incremento della percentuale di controllo in merito alle procedure il cui importo si avvicina ai valori di soglia	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura (in percentuale variabile a seconda della fattibilità del controllo)	100%	Continuo	
--	--	Controllo successivo: controllo del 20% di tutti gli atti dell'Ente.	O	A. misure di controllo	Campione di controllo	20%	Semestrale	Segretario Generale
Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.	l) carenza di controlli	Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici, secondo lo schema predisposto dall'Ente	O	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Verifica sostanziale sui bandi e capitolati ai fini di assicurarne la conformità ai bandi tipo redatti dall'ANAC e il rispetto della normativa anticorruzione.	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante, in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità.	O	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	

AREA B – Contratti pubblici							Grado di rischio	Valore rischio
PROCESSO B.03 – Selezione del contraente							Alto	12,9
Responsabile/i di fase: Segretario Generale; Tutti i Dirigenti; RUP								
Motivazione: Tale processo ha un grado di rischio potenziale alto poiché è caratterizzato da elevato interesse esterno, discrezionalità, complessità e presenta fattori abilitanti come la possibile carenza di controlli e di trasparenza. L'Ente mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera efficace il grado di rischio potenziale, passando da una fascia di rischio alta a una fascia di rischio medio-alta.								
POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura
Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara da parte dei vari attori coinvolti (quali, ad esempio, RUP, commissione di gara, soggetti coinvolti nella verifica dei requisiti, etc.).	l) carenza di controlli	Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese.	O	B. misure di trasparenza	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	b) mancanza di trasparenza	Pubblicazione del nominativo dei soggetti cui ricorrere in caso di ingiustificato ritardo o diniego dell'accesso ai documenti di gara.	O	B. misure di trasparenza	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Rigoroso rispetto delle disposizioni legislative in materia di termini di presentazione delle offerte per le procedure di scelta del contraente sopra soglia di rilevanza comunitaria	O	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Rigoroso rispetto della disciplina regolamentare dell'ente e delle Linee Guida dell'ANAC in merito ai termini per la presentazione delle offerte per la procedura di scelta del contraente per importi sotto la soglia di rilevanza comunitaria.	O	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Ove possibile, suddivisione tra chi realizza il capitolato e chi gestisce la gara	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Comunicazione diretta agli operatori economici dell'ammissione o esclusione alla procedura di gara	O	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	

--	--	Durante la valutazione delle offerte anormalmente basse e la verifica della congruità dell'anomalia, specificare espressamente le motivazioni nel caso in cui, all'esito del procedimento di verifica, la stazione appaltante non abbia proceduto all'esclusione.	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Controllo sul rispetto, per ciascuna gara, degli obblighi di tempestiva segnalazione all'ANAC in caso di accertata insussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all'operatore economico.	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Pubblicazione dei verbali di gara nell'apposita sezione di Amministrazione trasparente	O	B. misure di trasparenza	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Controllo successivo: controllo del 20% degli affidamenti diretti e delle procedure negoziate	O	A. misure di controllo	Campione di controllo	20%	Semestrale	Segretario Generale
--	--	Controllo successivo: mediante estrazione, controllo di almeno 3 procedure di gara pubblica	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	>3	Semestrale	Segretario Generale
--	--	Verifica dei requisiti degli aggiudicatari (procedure fino a 40K)	O	A. misure di controllo	Campione di controllo	5%	Annuale	
--	--	Verifica dei requisiti degli aggiudicatari (procedure oltre i 40K)	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Annuale	
	--	Assicurare che ogni procedimento non sia istruito e determinato in atti da un solo soggetto, sia con riferimento a tutta la procedura di gara, sia con riferimento alle sub-fasi del procedimento stesso.	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	100%	Continuo	
Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti.	l) carenza di controlli	Acquisizione apposito curriculum preventivamente alla nomina dei commissari comprovante la specifica qualificazione.	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Acquisizione autocertificazione da parte dei commissari circa l'insussistenza di cause di incompatibilità.	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Alternanza nella partecipazione alle Commissioni dei dipendenti in servizio presso l'Ente	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	100%	Continuo	

--	--	Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti.	O	B. misure di trasparenza	Attuazione della misura	100%	Continuo	
Abuso degli affidamenti diretti e mancato rispetto del principio di rotazione.	l) carenza di controlli	Obbligo di comunicare al RPCT la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici nell'arco dell'anno	O	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	100%	Semestrale	
--	b) mancanza di trasparenza	Verifica nell'ambito delle attività di controllo di regolarità amministrativa del rispetto del principio di rotazione degli operatori economici, mediante adeguato e motivato richiamo al rispetto al principio di rotazione	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Pubblicazione in apposita sezione del sito "Amministrazione trasparente" dei dati relativi agli affidamenti diretti	O	B. misure di trasparenza	Attuazione della misura	100%	Continuo	
	--	Inserire in tutti gli atti di affidamento diretto di lavori, servizi o forniture, quale elemento di rafforzamento della motivazione, opportuni ed espliciti riferimenti in merito al rispetto o meno del principio di rotazione, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 49 del Codice dei contratti, sia nel caso la rotazione sia stata effettuata, sia nel caso non sia stata effettuata.	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	

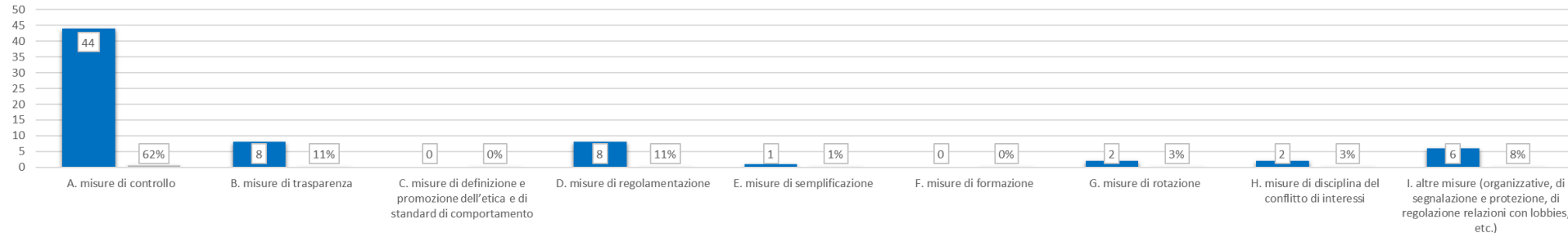
AREA B – Contratti pubblici							Grado di rischio	Valore rischio
PROCESSO B.04 – Verifica dell’aggiudicazione e stipula del contratto							Alto	16,6
Responsabile/i di fase: Segretario Generale; Tutti i Dirigenti; RUP								
Motivazione: Tale processo ha un grado di rischio potenziale alto poiché è caratterizzato da elevato interesse esterno, discrezionalità, complessità e presenta fattori abilitanti come la possibile carenza di controlli. L'Ente mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il grado di rischio potenziale, rimanendo tuttavia in una fascia di rischio alta.								
POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo / fase)
Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario	l) carenza di controlli	Utilizzo del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico per le verifiche su più elementi essenziali (antimafia, regolarità fiscale, etc.)	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Verifica sul rispetto dei requisiti dell'aggiudicatario, ove non presenti nel Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Verifica dei requisiti degli aggiudicatari (procedure fino a 40K)	O	A. misure di controllo	Campione di controllo	5%	Annuale	
--	--	Verifica dei requisiti degli aggiudicatari (procedure oltre i 40K)	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Verifiche da parte dei funzionari in fase di stipula del contratto	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	Funzionari Ufficio contratti

AREA B – Contratti pubblici							Grado di rischio	Valore rischio
PROCESSO B.05 – Esecuzione							Alto	16,6
Responsabile/i di fase: Segretario Generale; Tutti i Dirigenti; RUP								
Motivazione: Tale processo ha un grado di rischio potenziale alto poiché è caratterizzato da elevato interesse esterno, discrezionalità, complessità e presenta fattori abilitanti come la possibile carenza di controlli. L'Ente mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il grado di rischio potenziale, rimanendo tuttavia in una fascia di rischio alta.								
POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo / fase)
Mancato rispetto, in sede di esecuzione, delle prestazioni offerte in sede di gara	l) carenza di controlli	Verifica del rispetto del capitolato e del contratto	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	b) mancanza di trasparenza	Informatizzazione dei processi (utilizzo della piattaforma dedicata o delle piattaforme del mercato elettronico, quando strettamente necessario)	O	E. misure di semplificazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Pubblicazione tramite piattaforma informatica e per tutta la durata del contratto dei provvedimenti di approvazione delle varianti e dei relativi atti tecnici	O	B. misure di trasparenza	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Adeguate istruttorie per l'ammissione delle riserve nei limiti di legge	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Alternare l'incarico di direzione dei lavori/esecuzione anche tra più soggetti interni	U	G. misure di rotazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	
Arbitraria, o non adeguatamente motivata, disapplicazione delle penali da parte del RUP in caso di mancato rispetto dei tempi	l) carenza di controlli	Controlli per l'eventuale applicazione di penali	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
		In caso di applicazione di penali, comunicazione obbligatoria al RPCT	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
		Verifiche sul rispetto degli obblighi dei concessionari (canoni di riscossione compresi)	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo della proroga al fine di favorire una determinata impresa o professionista	l) carenza di controlli	Controlli interni di regolarità amministrativa successivi	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Semestrale	Segretario Generale

AREA B – Contratti pubblici							Grado di rischio	Valore rischio
PROCESSO B.06 – Rendicontazione							Medio-Alto	14,7
Responsabile/i di fase: Segretario Generale; Tutti i Dirigenti; RUP								
Motivazione: Tale processo ha un grado di rischio potenziale alto poiché è caratterizzato da elevato interesse esterno, discrezionalità, complessità e presenta fattori abilitanti come la possibile carenza di controlli e di trasparenza. L'Ente mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera efficace il grado di rischio potenziale, passando da una fascia di rischio alta a una fascia di rischio medio-alta.								
POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo / fase)
Inadeguato controllo di conformità del prodotto/servizio rispetto ai requisiti stabiliti	l) carenza di controlli	Verifiche al momento della consegna dei beni (coerenza con quanto previsto a contratto)	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Verifiche in itinere (es. anche durante l'erogazione dei servizi)	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
Mancata o insufficiente verifica in sede di collaudo (mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera)	l) carenza di controlli	Verifiche del RUP	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	RUP
--	b) mancanza di trasparenza	Verifiche del Direttore dei Lavori	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Verifiche del Collaudatore	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Entro i termini di legge	
Pagamento per beni, servizi, opere non conformi a quanto previsto da contratto	l) carenza di controlli	Verifiche al momento della consegna dei beni (coerenza con quanto previsto a contratto)	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	b) mancanza di trasparenza	Verifiche in itinere (es. anche durante l'erogazione dei servizi)	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	

--	--	Controllo incrociato tra i termini del contratto e tutta la documentazione acquisita (a cura del Direttore dell'esecuzione o del RUP)	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Controllo sul rispetto di quanto previsto a contratto e le caratteristiche della fornitura (a cura del Direttore dell'esecuzione o del RUP)	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Controllo sul rispetto di quanto previsto a contratto e le caratteristiche dei lavori (a cura del Direttore dell'esecuzione o del RUP) - certificato di regolare esecuzione	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Controlli interni di regolarità amministrativa successivi (sui certificati di regolare esecuzione)	O	A. misure di controllo	Campione di controllo	5%	Semestrale	Segretario Generale
Alterazione dei dati inseriti nella contabilità; pressioni dell'appaltatore sul RUP o sul direttore dell'esecuzione affinché possa essere liquidata la spesa nonostante le prescrizioni siano state disattese	I) carenza di controlli	Verifiche al momento della consegna dei beni (coerenza con quanto previsto a contratto)	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
	--	Verifiche in itinere (es. anche durante l'erogazione dei servizi)	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Controllo incrociato tra i termini del contratto e tutta la documentazione acquisita (a cura del Direttore dell'esecuzione o del RUP)	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Controllo sul rispetto di quanto previsto a contratto e le caratteristiche della fornitura (a cura del Direttore dell'esecuzione o del RUP)	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Controllo sul rispetto di quanto previsto a contratto e le caratteristiche dei lavori (a cura del Direttore dell'esecuzione o del RUP) - certificato di regolare esecuzione	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Controlli interni di regolarità amministrativa successivi (sui certificati di regolare esecuzione)	O	A. misure di controllo	Campione di controllo	5%	Semestrale	Segretario Generale

Riepilogo misure Area B – Contratti pubblici



	A. misure di controllo	B. misure di trasparenza	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	D. misure di regolamentazione	E. misure di semplificazione	F. misure di formazione	G. misure di rotazione	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, etc.)	TOTALI
B1. Programmazione	2	1		2					2	7
B2. Progettazione della gara	5	1		2			1	1	1	11
B.3 Selezione del contraente	9	5		4				1	3	22
B.4 Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	5									5
B.5 Esecuzione	6	1			1		1			9
B.6 Rendicontazione	17									17
	44	8	0	8	1	0	2	2	6	71

Area B2 – Gestione Fondi PNRR e fondi strutturali - Contratti pubblici in deroga (PNRR)

AREA B2 – Gestione Fondi PNRR e fondi strutturali - Contratti pubblici in deroga (PNRR)							Grado di rischio	Valore rischio
PROCESSO B2.01 – Programmazione							Alto	17,4
Responsabile/i di fase: Segretario Generale; Tutti i Dirigenti								
Motivazione: Tale processo ha un grado di rischio potenziale alto poiché è caratterizzato da elevato interesse esterno, discrezionalità, complessità e presenta fattori abilitanti come la possibile carenza di controlli, di trasparenza e carenze organizzative. L'Ente mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il grado di rischio potenziale, rimanendo in una fascia di rischio alta.								
POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura
Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	l) carenza di controlli	Condivisione del fabbisogno con il Segretario Generale, adottando procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpando quelli omogenei.	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	Segretario Generale Tutti i Dirigenti
--	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	Per servizi e forniture standardizzabili, nonché lavori di manutenzione ordinaria, adeguata valutazione della possibilità di ricorrere ad accordi quadro e verifica delle convenzioni/accordi quadro già in essere.	O	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	100%	Annuale	
--	b) mancanza di trasparenza	Previsione del contributo di più persone in fase di programmazione	U	I. altre misure (organizzative, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	100%	Continuo	Segretario Generale Tutti i Dirigenti
--	--	Pubblicazione degli atti nella sezione del sito "Amministrazione trasparente"	O	B. misure di trasparenza	Attuazione della misura	100%	Continuo	
Ritardo o mancata predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione.	l) carenza di controlli	Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati anche mediante sistemi di controllo interno di gestione in ordine alle future scadenze contrattuali (ad esempio, prevedendo obblighi specifici di informazione in relazione alle prossime scadenze contrattuali da parte del responsabile del procedimento ai soggetti deputati a programmare le procedure di gara).	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Semestrale	

	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	Per appalti sopra soglia comunitaria, previsione di obblighi di comunicazione/informazione puntuale nei confronti del RPCT in caso di proroghe contrattuali o affidamenti d'urgenza da effettuarsi tempestivamente.	O	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Previsione del contributo di più persone in fase di programmazione	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	100%	Continuo	Segretario Generale Tutti i responsabili di Area

AREA B2 – Gestione Fondi PNRR e fondi strutturali - Contratti pubblici in deroga (PNRR)							Grado di rischio	Valore rischio
PROCESSO B2.02 – Progettazione della gara							Alto	17,4
Responsabile/i di fase: Segretario Generale; Tutti i Dirigenti; RUP								
Motivazione: Tale processo ha un grado di rischio potenziale alto poiché è caratterizzato da elevato interesse esterno, discrezionalità, complessità e presenta fattori abilitanti come la possibile carenza di controlli e di trasparenza. L'Ente mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il grado di rischio potenziale, rimanendo in una fascia di rischio alta.								
POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura
Nomina di responsabili del procedimento in situazioni di conflitto di interesse	b) mancanza di trasparenza	Ove possibile, rotazione del RUP	O	G. misure di rotazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Nomina del RUP in assenza di conflitto di interesse in capo allo stesso (autodichiarazione e verifica della stessa)	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RUP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari (pubblicazione dell'atto di nomina per tutte le procedure di gara)	O	B. misure di trasparenza	Attuazione della misura	100%	Continuo	
Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali o di procedure negoziate e affidamenti diretti, nonché di artificioso frazionamento in lotti, per favorire un operatore	l) carenza di controlli	Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura, alla scelta del sistema di affidamento adottato e ai criteri per la definizione del valore economico dell'appalto, ovvero della tipologia contrattuale	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Previsione del contributo di più persone in fase di progettazione della gara	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Controllo successivo condiviso con gli Uffici (a rotazione con i dipendenti che si occupano della redazione degli atti)	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	31/12/2025	

	--	Controllo successivo: incremento della percentuale di controllo in merito alle procedure il cui importo si avvicina ai valori di soglia	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura (in percentuale variabile a seconda della fattibilità del controllo)	100%	Continuo	
--	--	Controllo successivo: controllo del 20% di tutti gli atti dell'Ente.	O	A. misure di controllo	Campione di controllo	20%	Semestrale	Segretario Generale
Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.	l) carenza di controlli	Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici, secondo lo schema predisposto dall'Ente	O	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Verifica sostanziale sui bandi e capitolati ai fini di assicurarne la conformità ai bandi tipo redatti dall'ANAC e il rispetto della normativa anticorruzione.	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante, in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità.	O	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	
Progettazione non conforme alle regole e alle condizionalità previste dall'Amministrazione centrale titolare	l) carenza di controlli	Inserimento, nella validazione del progetto, del rispetto di tutte le condizionalità previste	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	RUP
	--	Comunicazione a cura del RUP al nucleo PNRR dell'inserimento del progetto nel sistema di controllo interno	O	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	RUP

Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC: Artificioso allungamento dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di creare la condizione per affidamenti caratterizzati da urgenza (Art. 48, co.3, d.l. n. 77/2021)	l) carenza di controlli	Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC: Monitoraggio sistematico del rispetto dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di individuare eventuali anomalie che possono incidere sui tempi di attuazione dei programmi (Art. 48, co.3, d.l. n. 77/2021)	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	RUP
---	-------------------------	---	---	------------------------	-------------------------	------	----------	-----

AREA B2 – Gestione Fondi PNRR e fondi strutturali - Contratti pubblici in deroga (PNRR)						Grado di rischio	Valore rischio	
PROCESSO B2.03 – Selezione del contraente						Medio-Alto	12,9	
Responsabile/i di fase: Segretario Generale; Tutti i Dirigenti; RUP								
Motivazione: Tale processo ha un grado di rischio potenziale alto poiché è caratterizzato da elevato interesse esterno, discrezionalità, complessità e presenta fattori abilitanti come la possibile carenza di controlli e di trasparenza. L'Ente mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera efficace il grado di rischio potenziale, passando da una fascia di rischio alta a una fascia di rischio medio-alta.								
POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura
Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara da parte dei vari attori coinvolti (quali, ad esempio, RUP, commissione di gara, soggetti coinvolti nella verifica dei requisiti, etc.).	l) carenza di controlli	Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese.	O	B. misure di trasparenza	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	b) mancanza di trasparenza	Pubblicazione del nominativo dei soggetti cui ricorrere in caso di ingiustificato ritardo o diniego dell'accesso ai documenti di gara.	O	B. misure di trasparenza	Attuazione della misura	100%	Continuo	

--	--	Rigoroso rispetto delle disposizioni legislative in materia di termini di presentazione delle offerte per le procedure di scelta del contraente sopra soglia di rilevanza comunitaria	O	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Rigoroso rispetto della disciplina regolamentare dell'ente e delle Linee Guida dell'ANAC in merito ai termini per la presentazione delle offerte per la procedura di scelta del contraente per importi sotto la soglia di rilevanza comunitaria.	O	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Ove possibile, suddivisione tra chi realizza il capitolato e chi gestisce la gara	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Comunicazione diretta agli operatori economici dell'ammissione o esclusione alla procedura di gara	O	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Durante la valutazione delle offerte anormalmente basse e la verifica della congruità dell'anomalia, specificare espressamente le motivazioni nel caso in cui, all'esito del procedimento di verifica, la stazione appaltante non abbia proceduto all'esclusione.	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Controllo sul rispetto, per ciascuna gara, degli obblighi di tempestiva segnalazione all'ANAC in caso di accertata insussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all'operatore economico.	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Pubblicazione dei verbali di gara nell'apposita sezione di Amministrazione trasparente	O	B. misure di trasparenza	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Controllo successivo: controllo del 20% degli affidamenti diretti e delle procedure negoziate	O	A. misure di controllo	Campione di controllo	20%	Semestrale	Segretario Generale
--	--	Controllo successivo: mediante estrazione, controllo di almeno 3 procedure di gara pubblica	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	>3	Semestrale	Segretario Generale
--	--	Verifica dei requisiti degli aggiudicatari (procedure fino a 40K)	O	A. misure di controllo	Campione di controllo	5%	Annuale	
--	--	Verifica dei requisiti degli aggiudicatari (procedure oltre i 40K)	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Annuale	

	--	Assicurare che ogni procedimento non sia istruito e determinato in atti da un solo soggetto, sia con riferimento a tutta la procedura di gara, sia con riferimento alle subfasi del procedimento stesso.	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	100%	Continuo	
Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti.	l) carenza di controlli	Acquisizione apposito curriculum preventivamente alla nomina dei commissari comprovante la specifica qualificazione.	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Acquisizione autocertificazione da parte dei commissari circa l'insussistenza di cause di incompatibilità.	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Alternanza nella partecipazione alle Commissioni dei dipendenti in servizio presso l'Ente	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti.	O	B. misure di trasparenza	Attuazione della misura	100%	Continuo	
Abuso degli affidamenti diretti e mancato rispetto del principio di rotazione.	l) carenza di controlli	Obbligo di comunicare al RPCT la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici nell'arco dell'anno	O	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	100%	Semestrale	
--	b) mancanza di trasparenza	Verifica nell'ambito delle attività di controllo di regolarità amministrativa del rispetto del principio di rotazione degli operatori economici, mediante adeguato e motivato richiamo al rispetto al principio di rotazione	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Pubblicazione in apposita sezione del sito "Amministrazione trasparente" dei dati relativi agli affidamenti diretti	O	B. misure di trasparenza	Attuazione della misura	100%	Continuo	

	--	Inserire in tutti gli atti di affidamento diretto di lavori, servizi o forniture, quale elemento di rafforzamento della motivazione, opportuni ed espliciti riferimenti in merito al rispetto o meno del principio di rotazione, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 49 del Codice dei contratti, sia nel caso la rotazione sia stata effettuata, sia nel caso non sia stata effettuata.	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 al medesimo decreto.	l) carenza di controlli	Dichiarazione da parte del soggetto che ricopre l'incarico di RUP, o del personale di supporto, delle eventuali situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 16, d.lgs. 36/2023.	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Attuazione della misura	100%	Continuo	RUP
	--	Individuazione del soggetto competente alla verifica e valutazione delle dichiarazioni rese, anche con il contributo di istituzioni esterne per i controlli di loro competenza	O	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	
Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC: Possibili accordi collusivi per favorire il riconoscimento di risarcimenti, cospicui, al soggetto non aggiudicatario (Art. 48, co.3, d.l. n. 77/2021)	l) carenza di controlli	A seguito di contenzioso, ricognizione da parte dei Dirigenti destinatari di misure PNRR – nell'arco di due anni – sia degli OE che hanno avuto la "conservazione del contratto", sia di quelli per i quali è stato concesso il risarcimento ai sensi dell'art. 125 d.lgs. n. 104/2010.	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
	--	Pubblicazione degli indennizzi concessi ai sensi dell'art. 125 d.lgs. n. 104/2010.	U	B. misure di trasparenza	Attuazione della misura	100%	Continuo	

AREA B2 – Gestione Fondi PNRR e fondi strutturali - Contratti pubblici in deroga (PNRR)							Grado di rischio	Valore rischio
PROCESSO B2.04 – Verifica dell’aggiudicazione e stipula del contratto							Alto	16,6
Responsabile/i di fase: Segretario Generale; Tutti i Dirigenti; RUP								
Motivazione: Tale processo ha un grado di rischio potenziale alto poiché è caratterizzato da elevato interesse esterno, discrezionalità, complessità e presenta fattori abilitanti come la possibile carenza di controlli. L'Ente mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il grado di rischio potenziale, rimanendo tuttavia in una fascia di rischio alta.								
POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura
Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario	l) carenza di controlli	Utilizzo del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico per le verifiche su più elementi essenziali (antimafia, regolarità fiscale, etc.)	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Verifica sul rispetto dei requisiti dell'aggiudicatario, ove non presenti nel Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Verifica dei requisiti degli aggiudicatari (procedure fino a 40K)	O	A. misure di controllo	Campione di controllo	5%	Annuale	
--	--	Verifica dei requisiti degli aggiudicatari (procedure oltre i 40K)	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Verifiche da parte dei funzionari in fase di stipula del contratto	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	Funzionari Ufficio contratti
Alterazione delle norme contrattuali per favorire determinati operatori economici	l) carenza di controlli	Verifica circa la completezza delle disposizioni contrattuali in materia di PNRR - Utilizzo dello schema-tipo contrattuale adottato dall'Amministrazione	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Utilizzo di circolari interpretative della norma	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Incontri periodici del Nucleo di coordinamento e controllo sui progetti PNRR con puntuale verbalizzazione delle disposizioni organizzative impartite	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	100%	Bimestrale	

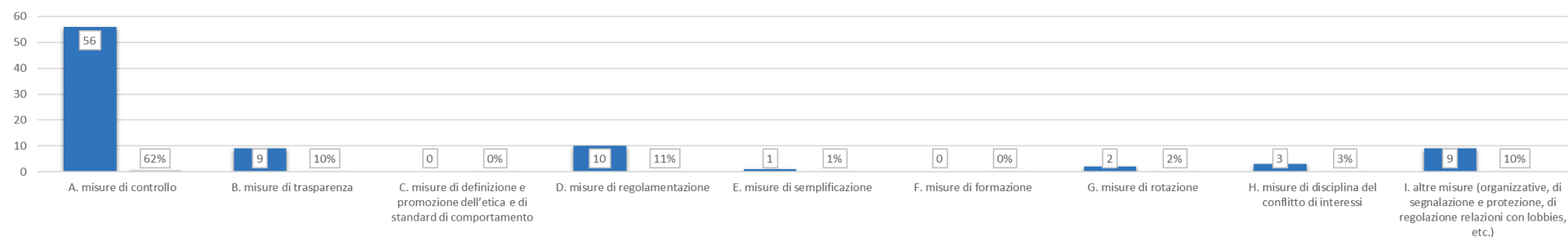
AREA B2 – Gestione Fondi PNRR e fondi strutturali - Contratti pubblici in deroga (PNRR)							Grado di rischio	Valore rischio
PROCESSO B2.05 – Esecuzione							Alto	16,6
Responsabile/i di fase: Segretario Generale; Tutti i Dirigenti; RUP								
Motivazione: Tale processo ha un grado di rischio potenziale alto poiché è caratterizzato da elevato interesse esterno, discrezionalità, complessità e presenta fattori abilitanti come la possibile carenza di controlli. L'Ente mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il grado di rischio potenziale, rimanendo tuttavia in una fascia di rischio alta.								
POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura
Mancato rispetto, in sede di esecuzione, delle prestazioni offerte in sede di gara	l) carenza di controlli	Verifica del rispetto del capitolato e del contratto	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	b) mancanza di trasparenza	Informatizzazione dei processi (utilizzo della piattaforma dedicata o delle piattaforme del mercato elettronico, quando strettamente necessario)	O	E. misure di semplificazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Pubblicazione tramite piattaforma informatica e per tutta la durata del contratto dei provvedimenti di approvazione delle varianti e dei relativi atti tecnici	O	B. misure di trasparenza	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Adeguate istruttorie per l'ammissione delle riserve nei limiti di legge	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Alternare l'incarico di direzione dei lavori/esecuzione anche tra più soggetti interni	U	G. misure di rotazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	
Arbitraria, o non adeguatamente motivata, disapplicazione delle penali da parte del RUP in caso di mancato rispetto dei tempi	l) carenza di controlli	Controlli per l'eventuale applicazione di penali	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
		In caso di applicazione di penali, comunicazione obbligatoria al RPCT	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo della proroga al fine di favorire una determinata impresa o professionista	l) carenza di controlli	Controlli interni di regolarità amministrativa successivi	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Semestrale	Segretario Generale

<p>Appalto integrato (Art. 44 d.lgs. 36/2023): Incremento del rischio connesso a carenze progettuali che comportino modifiche e/o varianti e proroghe, sia in sede di redazione del progetto esecutivo che nella successiva fase realizzativa, con conseguenti maggiori costi di realizzazione delle opere e il dilatarsi dei tempi della loro attuazione.</p>	<p>I) carenza di controlli</p>	<p>Monitoraggio, per ogni appalto, delle varianti in corso d'opera che comportano: 1) incremento contrattuale intorno o superiore al 50% dell'importo iniziale; 2) sospensioni che determinano un incremento dei termini superiori al 25% di quelli inizialmente previsti; 3) modifiche e/o variazioni di natura sostanziale anche se contenute nell'importo contrattuale.</p>	<p>U</p>	<p>A. misure di controllo</p>	<p>Attuazione della misura</p>	<p>100%</p>	<p>Continuo</p>	
<p>Affidamento del subappalto e dei subcontratti a soggetti non in possesso dei requisiti</p>	<p>I) carenza di controlli</p>	<p>Verifica da parte del RUP di tutti i requisiti previsti dalla normativa PNRR in capo ai subappaltatori e ai subcontraenti</p>	<p>O</p>	<p>A. misure di controllo</p>	<p>Attuazione della misura</p>	<p>100%</p>	<p>Continuo</p>	
	<p>--</p>	<p>Verifica dell'avvenuta comunicazione da parte dell'impresa aggiudicataria, con riferimento ai subappaltatori e ai subcontraenti, delle comunicazioni previste dal contratto di appalto e dalla L. 190/2012</p>	<p>U</p>	<p>A. misure di controllo</p>	<p>Attuazione della misura</p>	<p>100%</p>	<p>Continuo</p>	
	<p>--</p>	<p>Attenta valutazione da parte della S.A. delle attività/prestazioni maggiormente a rischio di infiltrazione criminale per le quali, ai sensi del comma 17 dell'art. 119, d.lgs. n. 36/2023, sarebbe sconsigliato il subappalto a cascata.</p>	<p>U</p>	<p>A. misure di controllo</p>	<p>Attuazione della misura</p>	<p>100%</p>	<p>Continuo</p>	
<p>Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati (Art. 119, d.lgs. n. 36/2023 Disciplina del subappalto)</p>	<p>I) carenza di controlli</p>	<p>Verifica da parte dell'ente dell'adeguato rispetto degli adempimenti di legge da parte del DL/DEC e RUP con riferimento allo svolgimento della vigilanza in sede esecutiva con specifico riguardo ai subappalti autorizzati e ai sub contratti comunicati.</p>	<p>O</p>	<p>A. misure di controllo</p>	<p>Attuazione della misura</p>	<p>100%</p>	<p>Continuo</p>	
		<p>Controlli effettuati dalla Guardia di Finanza in esecuzione del protocollo stipulato con la Provincia</p>	<p>U</p>	<p>A. misure di controllo</p>	<p>Attuazione della misura</p>	<p>100%</p>	<p>Continuo</p>	

AREA B2 – Gestione Fondi PNRR e fondi strutturali - Contratti pubblici in deroga (PNRR)							Grado di rischio	Valore rischio
PROCESSO B2.06 – Rendicontazione							Alto	16,6
Responsabile/i di fase: Segretario Generale; Tutti i Dirigenti; RUP								
Motivazione: Tale processo ha un grado di rischio potenziale alto poiché è caratterizzato da elevato interesse esterno, discrezionalità, complessità e presenta fattori abilitanti come la possibile carenza di controlli. L'Ente mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il grado di rischio potenziale, rimanendo tuttavia in una fascia di rischio alta.								
POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura
Inadeguato controllo di conformità del prodotto/servizio rispetto ai requisiti stabiliti	l) carenza di controlli	Verifiche al momento della consegna dei beni (coerenza con quanto previsto a contratto)	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Verifiche in itinere (es. anche durante l'erogazione dei servizi)	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
Mancata o insufficiente verifica in sede di collaudo (mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera)	l) carenza di controlli	Verifiche del RUP	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	RUP
--	b) mancanza di trasparenza	Verifiche del Direttore dei Lavori	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Verifiche del Collaudatore	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Entro i termini di legge	
Pagamento per beni, servizi, opere non conformi a quanto previsto da contratto	l) carenza di controlli	Verifiche al momento della consegna dei beni (coerenza con quanto previsto a contratto)	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	b) mancanza di trasparenza	Verifiche in itinere (es. anche durante l'erogazione dei servizi)	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Controllo incrociato tra i termini del contratto e tutta la documentazione acquisita (a cura del Direttore dell'esecuzione o del RUP)	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Controllo sul rispetto di quanto previsto a contratto e le caratteristiche della fornitura (a cura del Direttore dell'esecuzione o del RUP)	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	

--	--	Controllo sul rispetto di quanto previsto a contratto e le caratteristiche dei lavori (a cura del Direttore dell'esecuzione o del RUP) - certificato di regolare esecuzione	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Controlli interni di regolarità amministrativa successivi (sui certificati di regolare esecuzione)	O	A. misure di controllo	Campione di controllo	5%	Semestrale	Segretario Generale
Alterazione dei dati inseriti nella contabilità; pressioni dell'appaltatore sul RUP o sul direttore dell'esecuzione affinché possa essere liquidata la spesa nonostante le prescrizioni siano state disattese	I) carenza di controlli	Verifiche al momento della consegna dei beni (coerenza con quanto previsto a contratto)	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
	--	Verifiche in itinere (es. anche durante l'erogazione dei servizi)	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Controllo incrociato tra i termini del contratto e tutta la documentazione acquisita (a cura del Direttore dell'esecuzione o del RUP)	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Controllo sul rispetto di quanto previsto a contratto e le caratteristiche della fornitura (a cura del Direttore dell'esecuzione o del RUP)	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Controllo sul rispetto di quanto previsto a contratto e le caratteristiche dei lavori (a cura del Direttore dell'esecuzione o del RUP) - certificato di regolare esecuzione	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Controlli interni di regolarità amministrativa successivi (sui certificati di regolare esecuzione)	O	A. misure di controllo	Campione di controllo	5%	Semestrale	Segretario Generale
Revoca del finanziamento (mancata approvazione del rendiconto)	I) carenza di controlli	Compilazione della check list prevista per la singola misura	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	Segretario Generale Tutti i Dirigenti
	--	Applicazione del sistema dei controlli di natura finanziaria	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	

	--	Rendicontazione REGIS (verifica della completezza della documentazione di rendicontazione)	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	Tutti i Dirigenti destinatari delle misure PNRR
	--	Diffusione delle logiche di controllo mediante incontri dedicati alle tematiche del PNRR	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	100%	Continuo	Segretario Generale

Riepilogo misure Area B2 - Gestione Fondi PNRR e fondi strutturali - Contratti pubblici in deroga (PNRR)

	A. misure di controllo	B. misure di trasparenza	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	D. misure di regolamentazione	E. misure di semplificazione	F. misure di formazione	G. misure di rotazione	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, etc.)	TOTALI
B1. Programmazione	2	1		2					2	7
B2. Progettazione della gara	7	1		3			1	1	1	14
B.3 Selezione del contraente	10	6		5				2	3	26
B.4 Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	6								2	8
B.5 Esecuzione	11	1			1		1			14
B.6 Rendicontazione	20								1	21
	56	9	0	10	1	0	2	3	9	90

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	Valore rischio	
PROCESSO C.01 – Autorizzazioni in materia ambientale						Medio-Alto	12,7	
Responsabile/i di processo: Responsabile Settore Tutela ambientale e pianificazione del territorio; Tutte le EQ del Settore Tutela ambientale e pianificazione del territorio								
Motivazione: Tale processo ha un grado di rischio potenziale alto poiché è caratterizzato da elevato interesse esterno, discrezionalità, complessità e presenta fattori abilitanti come la possibile carenza di controlli e di trasparenza. L'Ente mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera efficace il grado di rischio potenziale, passando da una fascia di rischio alta a una fascia di rischio medio-alta.								
POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura
Accordo collusivo con i soggetti istanti	l) carenza di controlli	Formazione del personale di nuova assunzione	U	F. misure di formazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	
	b) mancanza di trasparenza	Utilizzo di modulistica e procedure codificate	U	E. misure di semplificazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	
	--	Condivisione dello svolgimento dell'istruttoria e valutazione dei presupposti di fatto e di diritto per il rilascio dell'atto	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
	--	Verifica del corretto svolgimento dell'istruttoria/procedimento da parte del Responsabile di Settore/Titolare di EQ	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
	--	Incontri con i soggetti istanti da parte di due o più persone e tracciati a registro	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	100%	Continuo	
	--	Predisposizione di statistiche sui dati aggregati delle autorizzazioni e pubblicazione sul sito istituzionale nei casi previsti dalla normativa	O	B. misure di trasparenza	Attuazione della misura	100%	Continuo	
Mancato rispetto delle tempistiche che comporta impatti negativi sull'utenza	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	Ove possibile, corretta distribuzione dei carichi di lavoro	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	100%	Continuo	Responsabile Settore Tutela ambientale e pianificazione del territorio

	--	Quando necessario, esternalizzazione di parti del procedimento	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	100%	Continuo	Responsabile Settore Tutela ambientale e pianificazione del territorio
Alterazione del corretto iter del procedimento/istruttoria (es. rilascio di autorizzazioni in assenza dei requisiti, etc.)	I) carenza di controlli	Coordinamento tra i diversi Settori e Servizi della Provincia (comunicazioni formali e informali volte a condividere le informazioni rilevanti)	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	100%	Continuo	
	--	Quando necessario, verifiche a livello cartografico	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
	--	Sopralluoghi istruttori	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
	--	Verifica del corretto svolgimento dell'istruttoria/procedimento da parte del Responsabile di Settore/Titolare di EQ	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
	--	Controlli sulla correttezza degli atti emessi dai singoli Servizi	U	A. misure di controllo	N. atti controllati per Servizio	2	Annuale	Responsabile Settore Tutela ambientale e pianificazione del territorio

AREA C – Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario						Grado di rischio	Valore rischio	
PROCESSO C.02 – Concessioni in materia ambientale						Medio-Alto	14,3	
Responsabile/i di processo: Responsabile Settore Tutela ambientale e pianificazione del territorio								
Motivazione: Tale processo ha un grado di rischio potenziale alto poiché è caratterizzato da elevato interesse esterno, elevati impatti sull'utente ed economici; inoltre, presenta fattori abilitanti come la possibile carenza di controlli. L'Ente mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il grado di rischio potenziale, passando da una fascia di rischio alta a una fascia di rischio medio-alta.								
POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo / fase)
Accordo collusivo con i soggetti istanti	l) carenza di controlli	Formazione del personale di nuova assunzione	U	F. misure di formazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	
	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Utilizzo di modulistica e procedure codificate	U	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	
	--	Condivisione dello svolgimento dell'istruttoria e valutazione dei presupposti di fatto e di diritto per il rilascio dell'atto	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	100%	Continuo	
	--	Verifica del corretto svolgimento dell'istruttoria/procedimento da parte del Responsabile di Settore/Titolare di EQ	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	E.Q. del Settore
	--	Incontri con i soggetti istanti da parte di due o più persone e contatti tracciati a registro	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	100%	Continuo	
	--	Predisposizione di statistiche sui dati aggregati delle concessioni e pubblicazione sul sito istituzionale nei casi previsti dalla normativa	O	B. misure di trasparenza	Attuazione della misura	100%	Continuo	E.Q. del Settore

Mancato rispetto delle tempistiche che comporta impatti negativi sull'utenza	--	Ove possibile, corretta distribuzione dei carichi di lavoro	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	100%	Continuo	
	--	Quando necessario, esternalizzazione di parti del procedimento	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	100%	Continuo	
Alterazione del corretto iter del procedimento/istruttoria (es. rilascio di autorizzazioni in assenza dei requisiti, etc.)	--	Coordinamento tra i diversi Settori e Servizi della Provincia (comunicazioni formali e informali volte a condividere le informazioni rilevanti)	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	100%	Continuo	
	--	Quando necessario, verifiche a livello cartografico	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
	--	Sopralluoghi istruttori	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
	--	Verifica del corretto svolgimento dell'istruttoria/procedimento da parte del Responsabile di Settore/Titolare di EQ	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	E.Q. del Settore
	--	Controlli sulla correttezza degli atti emessi dai singoli Servizi	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	

AREA C – Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario						Grado di rischio	Valore rischio	
PROCESSO C.03 – Iscrizioni / comunicazioni in materia ambientale						Medio-Alto	10,9	
Responsabile/i di processo: Responsabile Settore Tutela ambientale e pianificazione del territorio								
Motivazione: Tale processo ha un grado di rischio potenziale medio-alto poiché è caratterizzato da elevato interesse esterno, discrezionalità e presenta fattori abilitanti come la possibile carenza di controlli e di trasparenza. L'Ente mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il grado di rischio potenziale rimanendo in una fascia di rischio medio-alta.								
POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo / fase)
Accordo collusivo con i soggetti istanti	l) carenza di controlli	Formazione del personale di nuova assunzione	U	F. misure di formazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	
	b) mancanza di trasparenza	Utilizzo di modulistica e procedure codificate	U	E. misure di semplificazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	
	--	Condivisione dello svolgimento dell'istruttoria e valutazione dei presupposti di fatto e di diritto per il rilascio dell'atto	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
	--	Verifica del corretto svolgimento dell'istruttoria/procedimento da parte del Responsabile di Settore/Titolare di EQ	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
	--	Incontri con i soggetti istanti da parte di due o più persone e contatti tracciati a registro	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	100%	Continuo	
	--	Predisposizione di statistiche sui dati aggregati delle autorizzazioni e pubblicazione sul sito istituzionale nei casi previsti dalla normativa	O	B. misure di trasparenza	Attuazione della misura	100%	Continuo	
Alterazione del corretto iter del procedimento/istruttoria (es. rilascio di autorizzazioni in assenza dei requisiti, etc.)	--	Coordinamento tra i diversi Settori e Servizi della Provincia (comunicazioni formali e informali volte a condividere le informazioni rilevanti)	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, etc.)	Attuazione della misura	100%	Continuo	
	--	Quando necessario, verifiche a livello cartografico	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
	--	Verifica del corretto svolgimento dell'istruttoria/procedimento da parte del Responsabile di Settore/Titolare di EQ	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	

AREA C – Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario					Grado di rischio		Valore rischio	
PROCESSO C.04 – Certificazioni di avvenuta bonifica					Medio-Alto		14,1	
Responsabile/i di processo: Responsabile Settore Tutela ambientale e pianificazione del territorio								
Motivazione: Tale processo ha un grado di rischio potenziale alto poiché è caratterizzato da elevato interesse esterno, complessità e presenta fattori abilitanti come la possibile carenza di controlli e di trasparenza. L'Ente mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera efficace il grado di rischio potenziale, passando da una fascia di rischio alta a una fascia di rischio medio-alta.								
POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo / fase)
Accordo collusivo con i soggetti istanti	l) carenza di controlli	Formazione del personale di nuova assunzione	U	F. misure di formazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	
	b) mancanza di trasparenza	Condivisione dello svolgimento dell'istruttoria e valutazione dei presupposti di fatto e di diritto per il rilascio dell'atto	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	100%	Continuo	
	--	Verifica del corretto svolgimento dell'istruttoria/procedimento da parte del Responsabile di Settore/Titolare di EQ	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
	--	Incontri con i soggetti istanti da parte di due o più persone e contatti tracciati a registro	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	100%	Continuo	
Alterazione del corretto iter del procedimento/istruttoria (es. rilascio di autorizzazioni in assenza dei requisiti, etc.)	l) carenza di controlli	Coordinamento tra i diversi Settori e Servizi della Provincia (comunicazioni formali e informali volte a condividere le informazioni rilevanti)	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	100%	Continuo	
	--	Quando necessario, verifiche a livello cartografico	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
	--	Verifica del corretto svolgimento dell'istruttoria/procedimento da parte del Responsabile di Settore/Titolare di EQ	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	

AREA C – Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario						Grado di rischio	Valore rischio	
PROCESSO C.05 – Valutazioni ambientali						Medio-Alto	14,3	
Responsabile/i di processo: Responsabile Settore Tutela ambientale e pianificazione del territorio								
Motivazione: Tale processo ha un grado di rischio potenziale alto poiché è caratterizzato da elevato interesse esterno, complessità e presenta fattori abilitanti come la possibile carenza di controlli e di trasparenza. L'Ente mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera efficace il grado di rischio potenziale, passando da una fascia di rischio alta a una fascia di rischio medio-alta.								
POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo / fase)
Accordo collusivo con i soggetti istanti	b) mancanza di trasparenza	Formazione del personale di nuova assunzione	U	F. misure di formazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	
	l) carenza di controlli	Utilizzo di modulistica e procedure codificate	U	E. misure di semplificazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	
	--	Condivisione dello svolgimento dell'istruttoria e valutazione dei presupposti di fatto e di diritto per il rilascio dell'atto	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
	--	Verifica del corretto svolgimento dell'istruttoria/procedimento da parte del Responsabile di Settore/Titolare di EQ	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
	--	Incontri con i soggetti istanti da parte di due o più persone e contatti tracciati a registro	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	100%	Continuo	
	--	Pubblicazione sul sito istituzionale nei casi previsti dalla normativa	O	B. misure di trasparenza	Attuazione della misura	100%	Continuo	
	--	Coinvolgimento della Commissione provinciale per la VIA nell'istruttoria tecnica	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	100%	Continuo	

Alterazione del corretto iter del procedimento/istruttoria (es. rilascio di autorizzazioni in assenza dei requisiti, etc.)	l) carenza di controlli	Coordinamento tra i diversi Settori e Servizi della Provincia (comunicazioni formali e informali volte a condividere le informazioni rilevanti)	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	100%	Continuo	
	--	Coinvolgimento della Commissione provinciale per la VIA nell'istruttoria tecnica	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	100%	Continuo	
	--	Quando necessario, verifiche a livello cartografico	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
	--	Sopralluoghi istruttori	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
	--	Verifica del corretto svolgimento dell'istruttoria/procedimento da parte del Responsabile di Settore/Titolare di EQ	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	

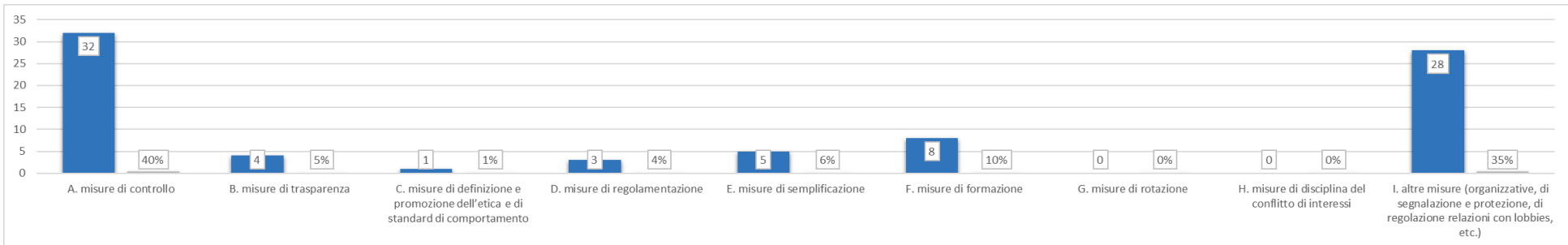
AREA C – Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario						Grado di rischio	Valore rischio	
PROCESSO C.06 – Valutazione di compatibilità con il PTCP						Medio-Alto	12,9	
Responsabile/i di processo: Dirigente del Settore tutela ambientale e pianificazione del territorio								
Motivazione: Tale processo ha un grado di rischio potenziale medio-alto poiché è caratterizzato da elevato interesse esterno, elevati impatti economici e presenta fattori abilitanti come la possibile carenza di controlli. L'Ente mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il grado di rischio potenziale, rimanendo in una fascia di rischio medio-alta.								
POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo / fase)
Alterazione del corretto iter del procedimento/istruttoria (es. rilascio di autorizzazioni in assenza dei requisiti, etc.)	l) carenza di controlli	Coordinamento tra i diversi Settori e Servizi della Provincia (comunicazioni formali e informali volte a condividere le informazioni rilevanti)	U	I. altre misure (organizzative, etc.)	Attuazione della misura	100%	Continuo	
		Quando necessario, verifiche a livello cartografico	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
		Sopralluoghi istruttori	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
		Verifica del corretto svolgimento dell'istruttoria/procedimento da parte del Responsabile di Settore/Titolare di EQ	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
Accordo collusivo con gli estensori dello strumento di pianificazione /Ente locale	l) carenza di controlli	Formazione del personale di nuova assunzione	U	F. misure di formazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	
	b) mancanza di trasparenza	Utilizzo di modulistica e procedure codificate	U	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	
	--	Condivisione dello svolgimento dell'istruttoria e valutazione dei presupposti di fatto e di diritto per il rilascio dell'atto	U	I. altre misure (organizzative, etc.)	Attuazione della misura	100%	Continuo	
	--	Verifica del corretto svolgimento dell'istruttoria/procedimento da parte del Responsabile di Settore/Titolare di EQ	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
	--	Incontri con i soggetti istanti da parte di due o più persone e contatti tracciati a registro	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, etc.)	Attuazione della misura	100%	Continuo	

AREA C – Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario							Grado di rischio	Valore rischio
PROCESSO C.07 – Pareri in materia di Grandi strutture di vendita							Medio-Alto	13,6
Responsabile/i di processo: Dirigente del Settore tutela ambientale e pianificazione del territorio								
Motivazione: Tale processo ha un grado di rischio potenziale alto poiché è caratterizzato da elevato interesse esterno, complessità, elevati impatti sugli utenti e presenta fattori abilitanti come la possibile carenza di controlli. L'Ente mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il grado di rischio potenziale, passando da una fascia di rischio alta a una fascia di rischio medio-alta.								
POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo / fase)
Accordo collusivo con i soggetti istanti	l) carenza di controlli	Condivisione dello svolgimento dell'istruttoria e valutazione dei presupposti di fatto e di diritto per il rilascio dell'atto	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione, etc.)	Attuazione della misura	100%	Continuo	
	--	Verifica del corretto svolgimento dell'istruttoria/procedimento da parte del Responsabile di Settore/Titolare di EQ	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	Dirigente del Settore tutela ambientale e pianificazione del territorio E.Q. del Settore
	--	Incontri con i soggetti istanti da parte di due o più persone e contatti tracciati a registro	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	100%	Continuo	
	--	Previsione del coinvolgimento degli Enti (Comuni) sul cui territorio è prevista la costruzione della struttura di vendita	O	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	Comuni di volta in volta individuati
Alterazione del corretto iter del procedimento/istruttoria (es. rilascio di autorizzazioni in assenza dei requisiti, etc.)	l) carenza di controlli	Coordinamento tra i diversi Settori e Servizi della Provincia (comunicazioni formali e informali volte a condividere le informazioni rilevanti)	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	100%	Continuo	
	--	Controlli sulla correttezza degli atti emessi dai singoli Servizi	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
	--	In casi particolarmente complessi, controlli congiunti tra Segretario Generale e Dirigente responsabile di Settore	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	Segretario Generale Dirigente del Settore tutela ambientale e pianificazione del territorio

AREA C – Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario							Grado di rischio	Valore rischio
PROCESSO C.08 – Certificazioni ottemperanza collocamento mirato (politiche attive del lavoro)							Medio-Alto	9,6
Responsabile/i di processo: Dirigente del Settore politiche attive del lavoro								
Motivazione: Tale processo ha un grado di rischio potenziale medio-alto poiché è caratterizzato da elevato interesse esterno, elevati impatti sugli utenti e presenta fattori abilitanti come la possibile discrezionalità. L'Ente mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera efficace il grado di rischio potenziale rimanendo, tuttavia, in una fascia di rischio medio-alta.								
POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo / fase)
Disparità di trattamento per casi analoghi	m) eccessiva discrezionalità	Utilizzo di apposito applicativo informatico	U	E. misure di semplificazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	
	--	Verifica della correttezza dell'inserimento dei dati e del loro allineamento	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	E.Q. del Servizio collocamento mirato
	--	Verifiche sui conteggi dei soggetti computabili ai fini dell'applicazione della norma	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	E.Q. del Servizio collocamento mirato
	--	Formazione mirata	U	F. misure di formazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	
	--	Utilizzo di apposite circolari interne per uniformare il trattamento degli atti	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	100%	Continuo	
	--	Incontri periodici per diffondere le buone pratiche operative	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	100%	Continuo	E.Q. del Servizio collocamento mirato

AREA C – Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario							Grado di rischio	Valore rischio
PROCESSO C.09 – Verifiche sul mantenimento delle condizionalità (politiche attive del lavoro)							Medio	8,5
Responsabile/i di processo: Dirigente del Settore politiche attive del lavoro								
Motivazione: Tale processo ha un grado di rischio potenziale medio-alto poiché è caratterizzato da elevato interesse esterno, elevati impatti sugli utenti e presenta fattori abilitanti come la possibile discrezionalità e la carenza di controlli. L'Ente mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera efficace il grado di rischio potenziale, passando da una fascia di rischio medio-alta a una fascia di rischio media.								
POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo / fase)
Indebito mantenimento del beneficio economico	m) eccessiva discrezionalità	Condivisione e confronto rispetto agli aspetti critici di gestione del processo	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	100%	Continuo	
	l) carenza di controlli	Previsione di momenti formativi dedicati	U	F. misure di formazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	E.Q. del Settore
	--	Codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Attuazione della misura	100%	Continuo	
	--	Utilizzo di apposito applicativo ministeriale che permette di tracciare tutte le fasi del processo	U	E. misure di semplificazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	
	--	Coinvolgimento di più persone in fasi critiche del processo (segregazione delle funzioni)	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	100%	Continuo	Dirigente del Settore politiche attive del lavoro E.Q. del Settore

Riepilogo misure Area C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

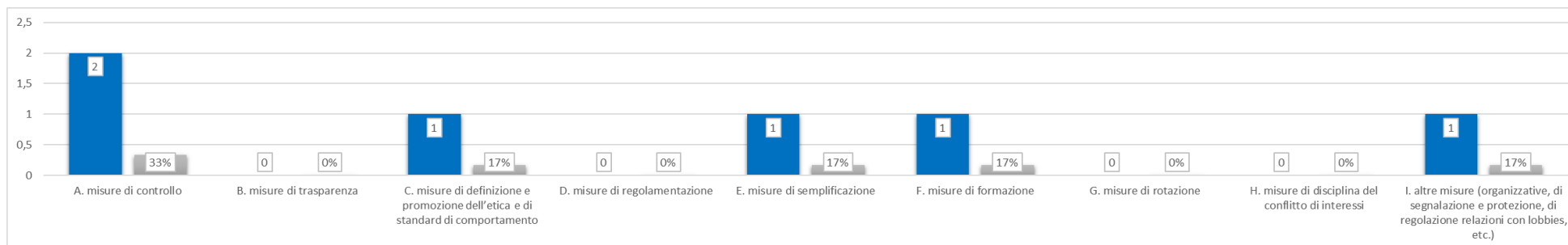


	A. misure di controllo	B. misure di trasparenza	C. misure di definizione e promozione dell'etica ...	D. misure di regolamentazione	E. misure di semplificazione	F. misure di formazione	G. misure di rotazione	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	I. altre misure (organizzative, etc.)	TOTALI
C.1 Autorizzazioni in materia ambientale	6	1			1	1			4	13
C.2 Concessioni in materia ambientale	5	1		1		1			5	13
C.3 Iscrizioni / comunicazioni in materia ambientale	4	1			1	1			2	9
C.4 Certificazioni di avvenuta bonifica	3					1			3	7
C.5 Valutazioni ambientali	5	1			1	1			4	12
C.6 Valutazione di compatibilità con il PTCP	4			1		1			3	9
C.7 Pareri in materia di Grandi strutture di Vendita	3			1					3	7
C.8 Certificazioni ottemperanza collocamento mirato (politiche attive del lavoro)	2				1	1			2	6
C.9 Verifiche sul mantenimento delle condizionalità (politiche attive del lavoro)			1		1	1			2	5
	32	4	1	3	5	8	0	0	28	81

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	Valore rischio
PROCESSO D.01 – Erogazione contributi a imprese (politiche attive del lavoro)							Medio-Alto	9,1
Responsabile/i di processo: Dirigente del Settore politiche attive del lavoro								
Motivazione: Tale processo ha un grado di rischio potenziale medio-alto poiché è caratterizzato da elevato interesse esterno, elevati impatti sugli utenti e presenta fattori abilitanti come la possibile discrezionalità e carenza di controlli. L'Ente mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera efficace il grado di rischio potenziale rimanendo, tuttavia, in una fascia di rischio medio-alta.								
POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura
Indebita assegnazione di benefici economici/esenzioni	m) eccessiva discrezionalità	Condivisione e confronto rispetto agli aspetti critici di gestione del processo	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	100%	Continuo	
	l) carenza di controlli	Controllo puntuale sulle rendicontazioni presentate in fase di liquidazione	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	Personale del Servizio
	--	Previsione di momenti formativi dedicati	U	F. misure di formazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	E.Q. del Servizio collocamento mirato
	--	Codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Attuazione della misura	100%	Continuo	
	--	Utilizzo di apposito applicativo che permette di tracciare tutte le fasi del processo	U	E. misure di semplificazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	
	--	Controlli da parte del Dirigente prima dell'erogazione del contributo	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	

Riepilogo misure Area D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

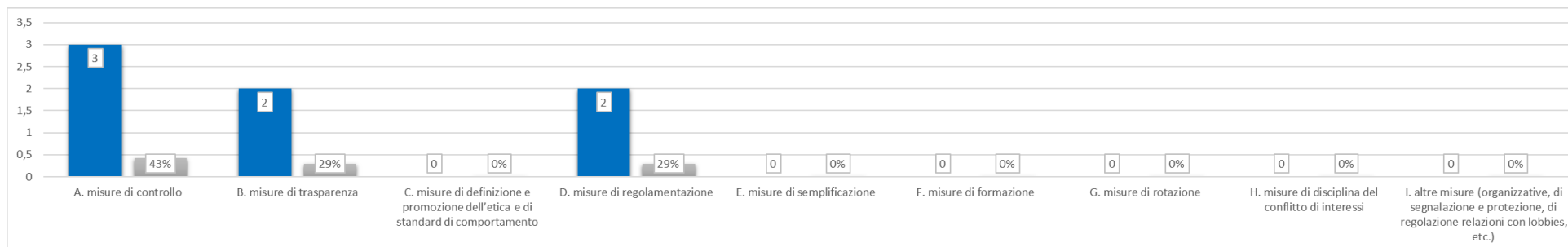


	A. misure di controllo	B. misure di trasparenza	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	D. misure di regolamentazione	E. misure di semplificazione	F. misure di formazione	G. misure di rotazione	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, etc.)	TOTALI
D.1 Erogazione contributi a imprese (politiche attive del lavoro)	2	0	1	0	1	1	0	0	1	6
	2	0	1	0	1	1	0	0	1	6

Area E – Incarichi e nomine

AREA E – Incarichi e nomine							Grado di rischio	Valore rischio
PROCESSO E.01 – Nomine in società partecipate e similari							Medio-Alto	12,5
Responsabile/i di processo: Segretario Generale; Responsabile Settore Affari generali								
Motivazione: Tale processo ha un grado di rischio potenziale alto poiché è caratterizzato da elevata discrezionalità e impatti reputazionali considerevoli; inoltre, presenta fattori abilitanti come la possibile carenza di controlli e di trasparenza. L'Ente mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera efficace il grado di rischio potenziale, passando da una fascia di rischio alta a una fascia di rischio medio-alta.								
POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura <small>(se differente dal responsabile di processo / fase)</small>
Formulazione di criteri di selezione non adeguatamente e chiaramente definiti	l) carenza di controlli	Rispetto della Deliberazione consiliare sulla nomina di rappresentanti in organismi, enti e società partecipate	U	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	
	b) mancanza di trasparenza	Avviso pubblico	O	B. misure di trasparenza	Attuazione della misura	100%	Continuo	
	--	Controlli su tutti gli atti	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
	--	Previsione di un'adeguata motivazione in merito alla scelta del soggetto nominato	O	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	
	--	Verifiche sui requisiti dei soggetti nominati	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
Permanenza in carica in assenza dei requisiti necessari	b) mancanza di trasparenza	Pubblicazione nella sezione del sito "Amministrazione trasparente" delle dichiarazioni annuali sull'assenza di situazioni di incompatibilità	O	B. misure di trasparenza	Attuazione della misura	100%	Continuo	
Mancato rispetto delle finalità per le quali è avvenuta la nomina	l) carenza di controlli	Acquisizione di una relazione annuale circa lo svolgimento dell'incarico/nomina, nel rispetto degli indirizzi impartiti dall'Ente	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	

Riepilogo misure Area E – Incarichi e nomine



	A. misure di controllo	B. misure di trasparenza	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	D. misure di regolamentazione	E. misure di semplificazione	F. misure di formazione	G. misure di rotazione	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, etc.)	TOTALI
E.1 Nomine in società partecipate e similari	3	2		2						7
	3	2	0	2	0	0	0	0	0	7

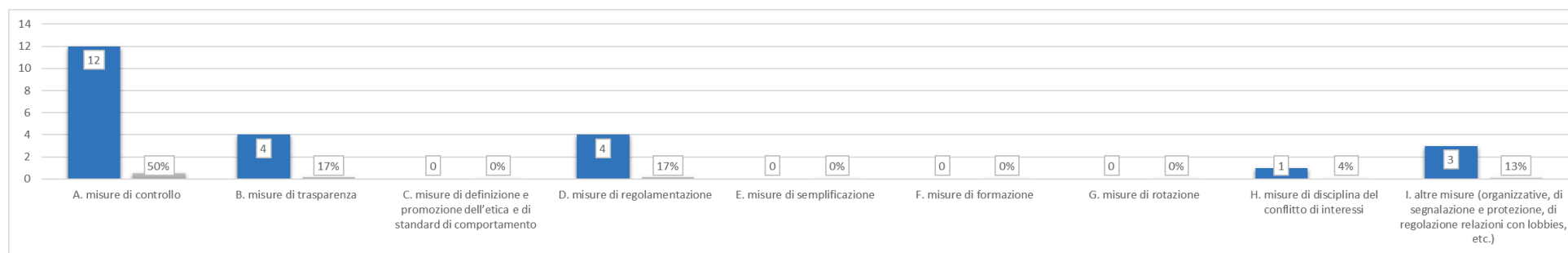
Area F – Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

AREA F – Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio					Grado di rischio		Valore rischio	
PROCESSO F.01 – Gestire il bilancio					Medio-Alto		12,1	
Responsabile/i di processo: Dirigente Settore Servizi finanziari e risorse umane								
Motivazione: Tale processo ha un grado di rischio potenziale alto poiché è caratterizzato da elevato interesse esterno, discrezionalità e impatti sui cittadini/utenti; inoltre, presenta fattori abilitanti come la possibile carenza di controlli. L'Ente mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera efficace il grado di rischio potenziale, passando da una fascia di rischio alta a una fascia di rischio medio-alta.								
POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura
Sforamento dei tempi di pagamento	l) carenza di controlli	Verifica attraverso l'indicatore di tempestività dei pagamenti	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Ogni trimestre	
	--	Comunicazioni periodiche interne per il rispetto delle tempistiche di pagamento e la segnalazione di eventuali anomalie da caricare su piattaforma PCC - Piattaforma di Certificazione dei Crediti	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	100%	Annuale	
Mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata ai fini delle variazioni di bilancio	l) carenza di controlli	Controlli congiunti con i responsabili dei Settori di riferimento per la correttezza delle variazioni da apportare al bilancio di previsione	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	Tutti i Dirigenti
Inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	l) carenza di controlli	Collegialità nella formazione dei provvedimenti di formazione del bilancio e delle relative variazioni	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	100%	Continuo	Segretario Generale Tutti i Dirigenti
	--	Controlli da parte dei Revisori dei conti	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	Revisori dei conti

	--	Controlli congiunti con i responsabili dei Settori di riferimento per la correttezza della liquidazione e del rispetto della normativa differenziata per importo da liquidare	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato delle entrate o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	l) carenza di controlli	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione delle istanze e delle percentuali di riscossione/rateazione/insoluto/messo a ruolo, per tipologia di procedimento. Nel caso si verifichi l'evento, con cadenza semestrale, l'ufficio elaborare un atto/comunicazione da inoltrare al RPCT attraverso il monitoraggio, contenente i dati specificati nella misura. Qualora non si verificasse alcuna fattispecie, in sede di monitoraggio semestrale va effettuata la comunicazione negativa.	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	Tutti i Dirigenti
	--	Adempimento e rispetto di tutte le disposizioni organizzative emanate per il funzionamento del "Nucleo di controllo PNRR", con particolare riferimento al monitoraggio dell'andamento finanziario dei progetti PNRR. Rendicontazione attraverso il caricamento dei documenti e dati nelle apposite cartelle di archivio, condivisione e controllo adottati dall'ente.	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	Nucleo di controllo PNRR Dirigente Settore Servizi finanziari e risorse umane
Non corretto utilizzo delle risorse trasferite da Regione Lombardia per favorire determinati soggetti	l) carenza di controlli	Monitoraggio sull'utilizzo delle risorse trasferite da Regione Lombardia per il Settore Politiche attive del lavoro e per i servizi relativi alle funzioni delegate (applicazione della convenzione con Regione Lombardia)	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	Dirigente Settore Servizi finanziari e risorse umane Dirigenti destinatari di tali risorse

AREA F – Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio					Grado di rischio	Valore rischio		
PROCESSO F.02 – Gestire il patrimonio provinciale					Alto	17,4		
Responsabile/i di processo: Responsabile Settore Fabbricati e Edilizia scolastica								
Motivazione: Tale processo ha un grado di rischio potenziale alto poiché è caratterizzato da elevato interesse esterno, discrezionalità, complessità e impatti economici e sull'utente; inoltre, presenta fattori abilitanti come la possibile carenza di controlli e di trasparenza. L'Ente mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il grado di rischio potenziale, rimanendo in una fascia di rischio alta.								
POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura
Disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi per l'utilizzo extrascolastico delle palestre provinciali	l) carenza di controlli	Verifica della corretta applicazione dei regolamenti e loro aggiornamento	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	100%	Continuo	
--	b) mancanza di trasparenza	Condivisione delle decisioni di utilizzo tra il responsabile del servizio e il dirigente competente	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Applicazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Monitoraggio e periodico reporting delle percentuali di riscossione. Report annuale con: - n. di soggetti che hanno saltato un pagamento; - n. di soggetti che sono stati messi a ruolo	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	100%	Annuale	
	--	Pubblicazione, nella pagina 'Dati Ulteriori' di Amministrazione trasparente, di un report annuale recante dati aggregati relativi alle autorizzazioni di utilizzo delle palestre ed altri spazi scolastici: numero complessivo autorizzazioni rilasciate nel semestre; numero soggetti autorizzati; importo complessivo introitato	U	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura	100%	Annuale	
Sottostima del valore del bene da alienare / sovrastima del bene da acquisire	l) carenza di controlli	Trasparenza nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati	O	B. misure di trasparenza	Attuazione della misura	100%	Continuo	
	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Attuazione della misura	100%	Continuo	

	--	Perizie di stima (giurate, se rese da soggetti esterni)	O	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	Soggetti esterni di volta in volta incaricati
	--	Applicazione del regolamento sulle alienazioni	U	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	
	--	RD 827/1924 - Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato	O	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	
Canoni non riscossi	l) carenza di controlli	Trasparenza - pubblicazione circa l'utilizzo dei beni	O	B. misure di trasparenza	Attuazione della misura	100%	Continuo	
	b) mancanza di trasparenza	Pubblicazione dei canoni sull'utilizzo delle palestre provinciali	U	B. misure di trasparenza	Attuazione della misura	100%	Continuo	
	--	Controlli a campione sull'andamento della riscossione (su 3 concessioni ogni anno)	U	A. misure di controllo	N. atti controllati	3	Annuale	Segretario Generale
Morosità	l) carenza di controlli	Controlli periodici a livello di singolo ufficio	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	Uffici coinvolti
	--	Report annuali sul livello delle morosità e delle riscossioni coattive in corso	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Annuale	
	--	Messa a ruolo entro i tempi di legge	O	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	

Riepilogo misure Area F - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

	A. misure di controllo	B. misure di trasparenza	C. misure di definizione e promozione dell'etica ...	D. misure di regolamentazione	E. misure di semplificazione	F. misure di formazione	G. misure di rotazione	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	I. altre misure (organizzative, etc.)	TOTALI
F.1 Gestire il bilancio	7								2	9
F.2 Gestire il patrimonio provinciale	5	4		4				1	1	15
	12	4	0	4	0	0	0	1	3	24

Area G – Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

AREA G – Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni						Grado di rischio		Valore rischio
PROCESSO G.01 – Controlli in materia ambientale (rifiuti, aria e acque)						Medio-Alto		13,0
Responsabile/i di processo: E.Q. Servizio S2.01 POLIZIA LOCALE-FUNZIONI L.56/2014-FUNZIONI DELEGATE R.L.								
Motivazione: Tale processo ha un grado di rischio potenziale medio-alto poiché è caratterizzato da elevato interesse esterno, complessità, impatti sull'utente e presenta fattori abilitanti come la possibile carenza di controlli. L'Ente mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera relativamente efficace il grado di rischio potenziale rimanendo, tuttavia, in una fascia di rischio medio-alta.								
POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura
Omesso controllo	--	Istituzione di un registro delle segnalazioni pervenute	U	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	100%	31/12/2025	
	--	Verifica della corretta presa in carico di ciascuna segnalazione pervenuta	U	A. misure di controllo	N. segnalazioni controllate	20	Annuale	
	--	Condivisione di indirizzi interni in merito alle caratteristiche di coerenza da osservare/tenere sotto osservazione	U	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	100%		
Controlli volti a favorire/sfavorire determinati soggetti	l) carenza di controlli	Previsione della presenza di più agenti durante lo svolgimento dei controlli	U	I. altre misure (organizzative, etc.)	Attuazione della misura	100%	Continuo	
	--	Ove possibile, rotazione degli agenti rispetto ai siti da controllare	U	G. misure di rotazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	
	--	Condivisione di indirizzi interni in merito alle caratteristiche di coerenza da osservare/tenere sotto osservazione	U	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	100%	31/12/2025	
	--	Previsione della stesura di un rapporto/riscontro scritto per ogni controllo effettuato, indipendentemente dall'esito	U	D. misure di regolamentazione	Rapporto controlli/rapporti	1	Continuo	
	--	Controlli svolti in compresenza di altri soggetti istituzionali (VV.FF., Arpa, ATS, etc.)	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
	--	Quando previsto, estensione dei controlli con la partecipazione di altri Settori/Uffici	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	Settore tutela ambientale e pianificazione del territorio
Errata selezione delle segnalazioni da prendere in carico	m) eccessiva discrezionalità	Condivisione di indirizzi interni in merito alle caratteristiche di coerenza da osservare/tenere sotto osservazione	U	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	100%	31/12/2025	
	--	Riunioni periodiche di condivisione degli approcci da utilizzare per i controlli più complessi	U	I. altre misure (organizzative, etc.)	N. riunioni	6	Annuale	

AREA G – Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni						Grado di rischio	Valore rischio	
PROCESSO G.02 – Controlli in materia di polizia stradale e lacuale						Medio	8,2	
Responsabile/i di processo: E.Q. Servizio S2.01 POLIZIA LOCALE-FUNZIONI L.56/2014-FUNZIONI DELEGATE R.L.								
Motivazione: Tale processo ha un grado di rischio potenziale medio-alto poiché è caratterizzato da elevato interesse esterno ed elevati impatti reputazionali; presenta, inoltre, fattori abilitanti come la possibile carenza di controlli. L'Ente mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera molto efficace il grado di rischio potenziale, passando da una fascia di rischio medio-alta, a una fascia di rischio media.								
POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura
Alterazione del corretto iter del procedimento, dell'istruttoria e dei dati inseriti negli atti di competenza	l) carenza di controlli	Monitoraggio e reporting semestrale sulla situazione delle sanzioni contestate	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Semestrale	
	--	Prevedere pubblicazione dei report in pagina 'Dati Ulteriori' della sezione del sito istituzionale "Amministrazione Trasparente" (dati relativi a sanzioni per violazione del Codice della Strada)	U	B. misure di trasparenza	Attuazione della misura	100%	Semestrale	
	--	Previsione della presenza di più agenti durante i controlli	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	100%	Continuo	
	--	Informatizzazione del processo	U	E. misure di semplificazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	
	--	Numerazione progressiva degli atti	U	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	Agenti
Omessa riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	l) carenza di controlli	Monitoraggio dei tempi del procedimento e importi riscossi, con cadenza mensile di aggiornamento dati (report mensili)	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Mensile	
	--	Trasmissione di report mensili (sistema "tutor") alla SG ed al Dirigente del Settore Finanziario	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Mensile	

AREA G – Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni					Grado di rischio		Valore rischio	
PROCESSO G.03 – Illecito amministrativo – gestione contenzioso					Medio		8,2	
Responsabile/i di processo: E.Q. Servizio S2.01 POLIZIA LOCALE-FUNZIONI L.56/2014-FUNZIONI DELEGATE R.L.								
Motivazione: Tale processo ha un grado di rischio potenziale alto poiché è caratterizzato da elevato interesse esterno, discrezionalità, complessità e presenta fattori abilitanti come la carenza di controlli. L'Ente mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera efficace il grado di rischio potenziale, passando da una fascia di rischio alta a una fascia di rischio medio-alta.								
POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura
Decorrenza dei termini	l) carenza di controlli	Utilizzo di un software per la gestione del contenzioso che non consente manomissioni	U	E. misure di semplificazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	
	--	Nomina di un Vicecommissario che coadiuva l'attività del responsabile di processo (per ogni contenzioso)	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, etc.)	Attuazione della misura	100%	Continuo	
	--	Monitoraggio costante delle scadenze (variabile sulla base di priorità/scadenze prossime)	U	A. misure di controllo	% contenziosi fuori tempo	0%	Continuo	
	--	Quando previsto, estensione dei controlli con la partecipazione di altri Settori/Uffici	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	Settore tutela ambientale e pianificazione del territorio
Disparità di trattamento per casi analoghi	m) eccessiva discrezionalità	Decisioni collegiali che si avvalgono delle competenze del Settore tutela ambientale e pianificazione del territorio	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	100%	Continuo	E.Q. Servizio Polizia Locale-Funzioni L.56/2014-Funzioni delegate R.L. Settore tutela ambientale e pianificazione del territorio
	--	Quando previsto/richiesto, audizione (trasgressore vs Ente) che prevede la partecipazione di altri Settori/Uffici	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	100%	Continuo	E.Q. Servizio Polizia Locale-Funzioni L.56/2014-Funzioni delegate R.L. Settore tutela ambientale e pianificazione del territorio

	--	Verbalizzazione delle audizioni	O	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	Vicecommissario
	--	Controllo a campione sui verbali dei contenziosi	U	A. misure di controllo	Campione di controllo	1%	Annuale	Commissario

AREA G – Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Grado di rischio	Valore rischio
PROCESSO G.04 – Controlli in materia ittico venatoria e forestale	Medio	8,7

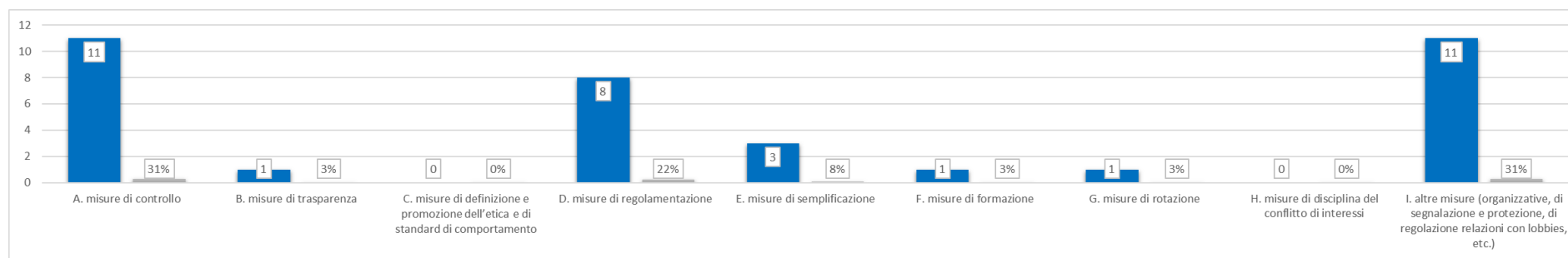
Responsabile/i di processo: E.Q. Servizio S2.01 POLIZIA LOCALE-FUNZIONI L.56/2014-FUNZIONI DELEGATE R.L.

Motivazione: Tale processo ha un grado di rischio potenziale medio-alto poiché è caratterizzato da elevato interesse esterno ed elevati impatti di immagine; presenta, inoltre, fattori abilitanti come la possibile carenza di controlli. L'Ente mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera efficace il grado di rischio potenziale, passando da una fascia di rischio medio-alta, a una fascia di rischio media.

POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura
Alterazione del corretto iter del procedimento, dell'istruttoria e dei dati inseriti negli atti di competenza	l) carenza di controlli	Monitoraggio e reporting annuale sulla situazione dei controlli programmati/effettuati, in particolare con riferimento ai controlli effettuati a seguito di segnalazioni di illeciti ricevute	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Annuale	
	--	Condivisione del lavoro	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	100%	Continuo	
	--	Numerazione progressiva degli atti	U	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	Agenti
	--	Registrazione delle attività giornaliere svolte in una piattaforma dedicata (JSPM)	U	E. misure di semplificazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	Agenti
	--	Report periodici basati su estrazione dalla piattaforma informatica e invio a Regione Lombardia	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Mensile	
Non corretta qualificazione giuridica del fatto al fine di agevolare taluni soggetti	e) scarsa responsabilizzazione interna	Previsione della presenza di più agenti durante i controlli	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	100%	Continuo	

Diffusione di informazioni sulla programmazione di servizi o sulle attività di controllo in programma al fine di agevolare taluni soggetti	e) scarsa responsabilizzazione interna	Quando possibile, modifica di assegnazione territoriale periodica del personale	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	100%	Continuo	
Effettuazione del rilievo tecnico in maniera superficiale	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	Condivisione del lavoro	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	100%	Continuo	
	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Formazione del personale	O	F. misure di formazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	
	--	Previsione dell'alternanza tra i funzionari nell'attribuzione delle pratiche istruttorie ed ispettive	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	100%	Continuo	

Riepilogo misure Area G - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

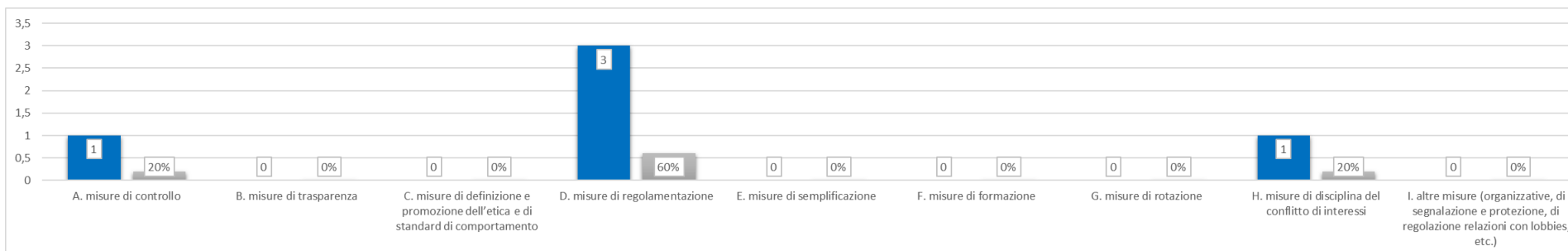


	A. misure di controllo	B. misure di trasparenza	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	D. misure di regolamentazione	E. misure di semplificazione	F. misure di formazione	G. misure di rotazione	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	TOTALI
G.1 Controlli in materia ambientale (rifiuti, aria e acque)	3			5			1		2	11
G.2 Controlli in materia di polizia stradale e lacuale	3	1		1	1				1	7
G.3 Illecito amministrativo – gestione contenzioso	3			1	1				3	8
G.4 Controlli in materia ittica venatoria e forestale	2			1	1	1			5	10
	11	1	0	8	3	1	1	0	11	36

Area H – Affari legali e contenzioso

AREA H – Affari legali e contenzioso								Grado di rischio	Valore rischio
PROCESSO H.01 – Gestire i servizi legali								Medio-Alto	12,7
Responsabile/i di processo: Responsabile Settore Affari generali, istituzionali e legali									
Motivazione: Tale processo ha un grado di rischio potenziale alto poiché è caratterizzato da elevata discrezionalità, complessità e presenta fattori abilitanti come la possibile carenza di controlli. L'Ente mette in atto opportune misure di contrasto del rischio che abbassano in maniera efficace il grado di rischio potenziale, passando da una fascia di rischio alta a una fascia di rischio medio-alta.									
POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo / fase)	
Limite della rotazione di professionisti e istruttoria complementare sui curricula simili al fine di favorire un professionista	l) carenza di controlli	Controllo successivo del 100% degli atti di conferimento e relazione del Segretario Generale sugli esiti	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	100%	Semestrale	Segretario Generale	
	--	Utilizzo di chiari criteri in caso di rinnovo Albo e pubblicazione degli stessi	U	D. misure di regolamentazione	Applicazione della misura	100%	Continuo		
Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali. Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione	l) carenza di controlli	Tutte le transazioni compiute sia su istanza dei singoli uffici, sia su istanza/per il tramite dell'Avvocatura, devono recare il parere espresso dell'Avvocatura stessa	U	D. misure di regolamentazione	Applicazione della misura	100%	Continuo	Servizio Avvocatura	
	--	Acquisire dichiarazioni di assenza di conflitti interesse dei membri della commissione per la valutazione delle procedure di accordo bonario	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Applicazione della misura	100%	Continuo	Servizio Avvocatura	
	--	Esprimere parere legale preventivo da parte dell'Avvocatura in merito alla proposta di accordo	U	D. misure di regolamentazione	Applicazione della misura	100%	Continuo	Servizio Avvocatura	

Riepilogo misure Area H – Affari legali e contenzioso



	A. misure di controllo	B. misure di trasparenza	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	D. misure di regolamentazione	E. misure di semplificazione	F. misure di formazione	G. misure di rotazione	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	TOTALI
H.1 Gestire i servizi legali	1			3				1		5
	1	0	0	3	0	0	0	1	0	5