

COMPORAMENTO A RISCHIO	DESCRIZIONE
Uso improprio o distorto della discrezionalità	Comportamento malevolo attuato mediante l'alterazione di una valutazione, delle evidenze di un'analisi o la ricostruzione infedele o parziale di una circostanza, al fine di distorcere le evidenze e rappresentare il generico evento non già sulla base di elementi oggettivi, ma piuttosto di dati volutamente falsati
Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Gestione impropria di informazioni, atti e documenti sia in termini di eventuali omissioni di allegati o parti integranti delle pratiche, sia dei contenuti e dell'importanza dei medesimi.
Rivelazione di notizie riservate / violazione del segreto d'Ufficio	Divulgazione di informazioni riservate e/o, per loro natura, protette dal segreto d'Ufficio, per le quali la diffusione non autorizzata, la sottrazione o l'uso indebito costituisce un "incidente di sicurezza".
Alterazione dei tempi	Differimento dei tempi di realizzazione di un'attività al fine di posticiparne l'analisi al limite della deadline utile; per contro, velocizzazione dell'operato nel caso in cui l'obiettivo sia quello di facilitare/contrarre i termini di esecuzione
Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Omissione delle attività di verifica e controllo, in termini di monitoraggio sull'efficace ed efficiente realizzazione della specifica attività (rispetto del Service Level Agreement, dell'aderenza a specifiche tecniche preventivamente definite, della rendicontazione sull'andamento di applicazioni e servizi in generale, dei documenti di liquidazione, etc).
Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	Alterazione delle procedure di valutazione (sia in fase di pianificazione che di affidamento) al fine di privilegiare un determinato soggetto ovvero assicurare il conseguimento indiscriminato di accessi (a dati ed informazioni) e privilegi.
Conflitto di interessi	Situazione in cui la responsabilità decisionale è affidata ad un soggetto che ha interessi personali o professionali in conflitto con il principio di imparzialità richiesto, contravvenendo quindi a quanto previsto dall'art. 6 bis nella l. 241/1990 secondo cui « Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale».
Limite della rotazione di professionisti/aziende	Limite della rotazione di professionisti e istruttoria complementare sui curricula simili al fine di favorire un'impresa/professionista
omesse verifiche sulle dichiarazioni previste ai sensi della normativa	NOMINE – CONTRATTI _INCARICHI : CONTRATTI : richieste al casellario giudiziario- agenzia delle entrate – durc- disabili – fallimentare – carichi pendenti – antimafia; SULLE NOMINE: casellario giudiziario e carichi pendenti (nomine sugli enti) consiglieri e dirigenti vengono effettuate a monte (dal comune di appartenenza i primi soggetti e dal personale per i secondi) – SUGLI INCARICHI: verifica conflitto di interessi.

Misure Generali Prevenzione Corruzione (L. 190/2012)		indicatore	responsabile	monitoraggio di verifica in capo RPC
1	Trasparenza: pubblicazione sul sito istituzionale dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività della Provincia, in conformità alle prescrizioni dettate dalla L. 190/2012, dal D.Lgs. 33/2013 e dalle altre norme vigenti in materia	1.Trasparenza n. 2 aggiornamenti obblighi in amministrazione trasparente (Rilevazione semestrale)	tutti i settori	verifica a campione sul primo semestre Verifica 100% a fine anno degli obblighi
2	Codice di Comportamento: Applicazione del Codice di Comportamento Provinciale, che specifica ed integra il Codice di Comportamento Nazionale dei pubblici dipendenti. Controllo applicazione norme previste.	2.Codice di Comportamento aggiornamento del codice di comportamento entro 2021 Dal 2022: aggiornamento delle istanze di gara del codice di comportamento aggiornato ai soggetti privati incaricati	SG con Settore personale Tutti i settori nelle procedure di affidamento Ufficio procedimenti disciplinari	verifica della pubblicazione del documento approvato in amministrazione trasparente Verifica a campione sugli affidamenti estratti nelle sedute anticorruzione (verbali semestrali) n. segnalazioni a UPD per violazione CC
3	Tempi procedimenti: Controllo e monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalle leggi e dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti	3.Tempi procedimenti Rilevazione semestrale a campione tramite report dimostrativi dei tempi	solo i settori sui provvedimenti AUTORIZZATIVI a valenza ESTERNA	verifica dei tempi procedurali dei procedimenti estratti semestralmente nelle sedute di monitoraggio (AREA C e D) anche in relazione all'aggiornamento delle schede riferite ai procedimenti amministrativi a valenza esterna nella sezione Amministrazione trasparente (verbali semestrali)
4	Conflitto interessi: applicazione norme e controllo dichiarazioni e astensioni. Controllo rispetto norme Codice Appalti sul conflitto interessi	4. Conflitto Interessi 100% delle dichiarazioni insussistenza conflitto di interessi acquisite: responsabili del provvedimento finale (dichiarazione nel provvedimento) dei responsabili unici del procedimento dei responsabili di istruttoria	tutti i settori	Verifica a campione sui provvedimenti estratti nelle sedute di monitoraggio (tutte le AREE) (verbali semestrali)
5	Whistleblowing: applicazione misure per la tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti (L. 179/2017)	5. Whistleblowing Adozione e costante aggiornamento normativo della procedura informatizzata con tutela dell'anonimato	RPC con Servizi sistemi informativi	n. segnalazioni con esito positivo
6	Rotazione ordinaria: Adozione direttive interne in merito alla rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - misura alternativa per la Provincia di Cremona: Segregazione delle funzioni	6. Segregazioni delle funzioni unità di personale ruotato (rilevazione triennale) Individuazione,(con atto formale ove possibile) del responsabile del procedimento (RUP) e dei responsabili di istruttoria	Settore personale Tutti i settori	n. personale ruotato (rilevazione triennale) Verifica a campione delle dichiarazioni sui provvedimenti estratti nelle sedute di monitoraggio (tutte le AREE) (verbali semestrali)
7	Pantouflage: applicazione atti normativi e direttive interne in merito ai divieti ed ai limiti prescritti per lo svolgimento di attività successive alla cessazione dal servizio provinciale	7. Pantouflage 100% delle dichiarazioni sottoscritte dai dipendenti cessati (art. 53 c. 16 ter D.Lgs. 165) Adozione del Patto di integrità in materia di appalti pubblici per i soggetti privati che hanno rapporti con la Provincia (ART 3 dei Patti di integrità)	ufficio personale Tutti i settori nelle procedure di affidamento	verifica annuale sul personale cessato Verifica a campione sui provvedimenti di affidamento estratti (area B) nelle sedute monitoraggio (verbali semestrali) Verifica 100% sui contratti stipulati in forma pubblica amministrativa
8	Inconferibilità incarichi dirigenziali: Applicazione direttiva interna circa le cause di inconferibilità di incarichi dirigenziali e le dichiarazioni sostitutive che devono essere rese da parte degli interessati all'atto del conferimento di tali incarichi	8. Inconferibilità incarichi dirigenziali 100% delle dichiarazioni sottoscritte dai dirigenti	Settore personale	verifica certificati casellario giudiziale dei candidati tramite la pubblicazione in apposita sezione "Elezioni trasparenti" Verifica della pubblicazione in amm.trasp
9	Accesso/Permanenza incarico/carica pubblica: applicazione norme procedure e svolgimento controlli	9. Accesso/Permanenza carica pubblica 100% delle dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità dei candidati amministratori	Segretario Generale	verifica certificati casellario giudiziale degli eletti
10	Patti Integrità: applicazione protocolli e inserimento clausole salvaguardia negli avvisi, bandi e lettere invito gare appalto.	10. Patti Integrità Adozione del Patto di integrità approvato con Piano 2021-2023	tutti i settori in tutte le procedure di affidamento	Verifica a campione sui provvedimenti di affidamento estratti (area B) nelle sedute monitoraggio (verbali semestrali)
11	Condanne per delitti contro la PA: contro Applicazione Regolamento provinciale di ordinamento degli uffici e dei servizi al fine del recepimento delle disposizioni introdotte dalla L. n. 190/2012 e dal D.Lgs. n. 39/2013 in materia di: formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la p.a., direttive interne per effettuare controlli sui precedenti penali e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo dei controlli	11. Condanne per delitti contro la PA 100% delle auto dichiarazioni nelle prove di concorso e per le elezioni	ufficio personale Segretario Generale	verifica delle dichiarazioni dei vincitori di concorso tramite il casellario giudiziale verifica certificati casellario giudiziale dei candidati tramite la pubblicazione in apposita sezione "Elezioni trasparenti"
12	Rotazione straordinaria: applicazioni direttive e codice comportamento per i casi previsti	12. Rotazione straordinaria attivazione del procedimento disciplinare per fatti di natura corruttiva	Settore personale	n. procedimenti disciplinari attivati
13	Formazione: Svolgimento programma di formazione del personale sui temi della prevenzione e del contrasto della corruzione, nonché sui principi dell'etica e della legalità dell'azione comunale	13. Formazione Programma annuale della formazione n.1 incontro annuale specifico n. 1 incontro biennale per tutto il personale	Settore personale Dirigenti/p.o. e referenti Tutto il personale	Approvazione del Programma con atto deliberativo del Presidente n. giornate formative effettuate
14	Controlli Interni: svolgimento controlli ai sensi del "Regolamento dei controlli" art. 5 ed applicazione misure in caso di esito di conformità non adeguato (trasparenza, privacy, motivazione atti, ecc.)	14. Controlli Interni n. 2 (Rilevazione semestrale delle sedute riferite controllo di regolarità amministrativa art. 5 regolamento dei controlli interni)	gruppo di lavoro	n. 2 verbali delle sedute del controllo semestrale % di atti non conformi
15	Controllo e monitoraggio anticorruzione (sul rispetto delle normative, dei regolamenti e delle procedure vigenti in relazione allo svolgimento dell'attività provinciale) In sede di sedute di monitoraggio dell'attuazione delle misure anticorruzione riferiti agli atti estratti nelle misure di rischio.	15. Controllo e monitoraggio anticorruzione n. 2 (Rilevazione semestrale delle sedute di monitoraggio delle misure su atti estratti riferiti alle aree di rischio)	RPC	n. 2 verbali delle sedute di monitoraggio delle misure anticorruzione semestrali % di segnalazioni di non conformità
16	Realizzazione di azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile per la promozione della cultura della legalità attraverso: a) un'efficace comunicazione e diffusione della strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata mediante il PTPC; b) l'attivazione di canali dedicati alla segnalazione dall'esterno alla Provincia di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto d'interessi	16. azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile bando di avviso pubblico e predisposizione della modulistica per la presentazione di osservazioni e suggerimenti sul Piano di prevenzione della corruzione e per la trasparenza	RPC	verifica della pubblicazione del bando di avviso agli stakeholders esterni sul sito amministrazione trasparente
17	Attività e incarichi extra-istituzionali: controllo richieste e rilascio autorizzazioni. Controlli a campione	17. Attività e incarichi extra-istituzionali 100% delle richieste pervenute previa verifica	Settore personale	Verifica a campione sui provvedimenti di incarico extra-istituzionale estratti nelle sedute di monitoraggio semestrali (area D - codice processo 55004)

18.	Società controllate e partecipate	18. Società controllate e partecipate	relazione annuale sul controllo partecipate come da regolamento controlli interni entro il 31 luglio Verifica aderenza linee di indirizzo per monitoraggio al 30/10 (report/relazione)	Settore risorse economiche e finanziarie	verifica pubblicazione sul sito amministrazione trasparente del rapporto annuale Verifica sui siti istituzionali delle società dell'aggiornamento del Piano triennale, della figura del Responsabile nonché l'adozione del modello organizzativo previsto dal D.LGS 231/2001
-----	--	--	---	--	---

AREA DI RISCHIO A : ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI			REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo		Trattamento del Rischio							Monitoraggio	
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	codice processo	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI (l'attuazione è nell'indicatore)	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE UFFICIO/SERVIZIO	STATO di ATTUAZIONE MISURE SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione
RECLUTAMENTO DEL PERSONALE	Programmare il fabbisogno di personale e reclutare	55007	Uso improprio o distorto della discrezionalità Conflitto di interessi Rivelazione di notizie riservate / violazione del segreto d'ufficio	MEDIO	1. Trasparenza 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 9. Accesso/Permanenza incarico/carica pubblica 11. Condanne per delitti contro la PA 14. Controlli interni 15. Controlli e monitoraggi	Raccolta dichiarazioni insussistenza conflitto di interessi dei Commissari Raccolta delle dichiarazioni di inconfirmità e incompatibilità dei Commissari Verifica delle dichiarazioni in materia di incompatibilità e inconfirmità per i vincitori di selezione Tracciabilità dello svolgimento e dell'esito delle operazioni concorsuali rispetto ai criteri di selezione tramite Am. Trasp. e verbalizzazione Pubblicazione bandi per almeno n. 30 giorni. Reclutamento tramite accesso a graduatorie di altri enti con criteri definiti Definizione del Fabbisogno del personale attraverso confronto condiviso con i Dirigenti	Modifica del Regolamento organizzazione degli Uffici e dei Servizi (Concorsi) per prevedere l'obbligo di un commissario esterno per ogni commissione di concorso in particolare in caso di concorso con riserva di posti all'interno (obiettivo PEG 2022)	entro il 2022	Rigetto dei ricorsi presentati contro le procedure assunzionali (Consiglio di Stato) (nuovo pds)	100%	PERSONALE		
	Permettere La Trasformazione Del Rapporto Di Lavoro A Part-Time, Sue Modifiche E Viceversa	55009	Uso improprio o distorto della discrezionalità	MINIMO	4. Conflitto Interessi 17. Attività e incarichi extra istituzionali 6. Segregazioni delle funzioni	Separazione tra responsabile del procedimento e istruttore amministrativo	Non necessarie		Non necessarie		PERSONALE		
GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE	Assicurare Le Comunicazioni Relative Allo Status Dei Dipendenti Con Disabilità, E L'assolvimento Degli Obblighi Occupazionali	55011	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	BASSO	6. Segregazioni delle funzioni	Separazione tra responsabile del procedimento e istruttore amministrativo	Non necessarie		Non necessarie		PERSONALE		
	Stipulare Il Contratto Decentrato Comparto E Dirigenti	55012	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	BASSO	1. Trasparenza 14. Controlli interni	Partecipazione ai lavori di portatori di interessi diversi Parere vincolanti di soggetti esterni (Revisori)	Non necessarie		Non necessarie		PERSONALE		

AREA DI RISCHIO B : CONTRATTI PUBBLICI			COMUNI A TUTTI I SETTORI										
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI			REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo		Trattamento del Rischio							Monitoraggio	
PROCESSI	codice	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI (l'attuazione è nell'indicatore)	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione
PROGRAMMAZIONE	PROG_006	PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori Scorretta programmazione non ancorata alle reali necessità, ma viceversa agli interessi particolari di alcuni soggetti da "premiare". Scorretto coinvolgimento di privati nella definizione del fabbisogno.	MINIMO	1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento 6. Segmentazione delle funzioni 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Finanziamenti di lavori derivanti a finanziamenti esterni vincolati Collegialità nella definizione delle priorità di intervento Verifica mirata dei requisiti per l'inserimento degli interventi nel Programma Verifica di coerenza con il bilancio previsionale Pubblicazione sul sito istituzionale prima dell'approvazione consentendo la presentazione di eventuali osservazioni Supporto specialistico puntuale di un ufficio dedicato e costante formazione/aggiornamento interno continuo Acquisizione del CIG subordinata all'esistenza del CUI (codice generato all'inserimento dell'intervento nel programma)	non necessarie		non necessarie		COORDINAMENTO CON TUTTI I DIRIGENTI CHE GESTISCONO OPERE PUBBLICHE		
	PROG_007	PROGRAMMA BIENNALE DI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	MINIMO	1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento 6. Segmentazione delle funzioni 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Verifica dei requisiti per l'inserimento degli acquisti nel Programma Verifica di coerenza con il bilancio previsionale Supporto specialistico puntuale di un ufficio dedicato e costante formazione/aggiornamento interno Acquisizione del CIG subordinata all'esistenza del CUI (codice generato all'inserimento dell'intervento nel programma)	non necessarie		non necessarie		COORDINAMENTO CON TUTTI I DIRIGENTI		
	CONTR_001	NOMINA RUP	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo (Assenza requisiti idoneità e terzietà) Conflitto di interessi (con imprese concorrenti)	MEDIO	1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Segmentazione delle funzioni 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Norma generale: analisi dei CV e delle relative competenze e (ove possibile) rotazione delle figure in base alle competenze Atto formale di individuazione per competenza e CV (unico per la manutenzione ordinaria dei fabbricati e distinto ogni volta per ogni procedura di affidamento di appalti su edilizia scolastica sia lavori, servizi e forniture patrimonio) con assenza di conflitto di interesse (PATRIMONIO) Decreto di nomina del RUP con assenza di conflitto di interesse (INFRASTRUTTURE) RUP assente da procedure di gara o affidamento (INFRASTRUTTURE) Atto formale di individuazione per competenza e CV unico (Altri settori)	Attivazione della Centrale Unica di Committenza (garanzia di terzietà) entro 2023 entro 2021	Rispetto dei tempi NON necessarie (indicatore nella misura generale n. 4)			SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI TUTTI I SETTORI		

PROCESSI	codice	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI (l'attuazione è nell'indicatore)	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione
PROGETTAZIONE (nomina responsabile del procedimento – individuazione strumento per l'affidamento – scelta procedura di aggiudicazione – predisposizione documentazione di gara – definizione criteri di partecipazione – definizione criteri di attribuzione dei punteggi)	CONTR_002	DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DI AFFIDAMENTO	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori Definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa. Rivelazione di notizie riservate / violazione del segreto d'Ufficio Fuga di notizie in merito a gare non ancora pubblicate.	MINIMO	1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 6. Segmentazione delle funzioni 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Pubblicazione Piano delle Opere Pubbliche (settori che gestiscono lavori) Programma Biennale acquisti Procedura interna gestione budget con rendicontazione finanziaria (infrastrutture)	non necessarie		non necessarie		TUTTI I SETTORI		
	CONTR_003	INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO/ISTITUTO DELL'AFFIDAMENTO (Modalità di affidamento: proroga, gara, altra tipologia)	Uso improprio o distorto della discrezionalità Utilizzo improprio di alcune tipologie di affidamento. Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto.	MINIMO	1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 6. Segmentazione delle funzioni 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Affiancamento del RUP nella decisione finale Utilizzo piattaforma regionale / Consip per affidamenti diretti Motivazione in determina per affidamenti diretti fuori dal Mercato Elettronico Controllo sistematico dei contratti in forma pubblica amministrativa (repertorio) per verifica di assenza di proroghe o frazionamenti (da trasmettere al NIV a cura del Segretario Generale) Individuazione puntuale delle modalità, dei documenti di gara e schemi tipo in ogni tipologia di affidamento (lavori, servizi, forniture e servizi di architettura ed ingegneria) (SERVIZIO PATRIMONIO)	Attivazione della Centrale Unica di Committenza (garanzia di corretta degli affidamenti) Registro informatizzato delle scritture private	entro 2023 entro 2024	Rispetto dei tempi Rispetto dei tempi		SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI TUTTI I SETTORI		
	CONTR_004	REQUISITI DI QUALIFICAZIONE	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	MINIMO	1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Segmentazione delle funzioni 10 Patti di integrità 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Utilizzo dei modelli-tipo di ANAC Predisposizione collegiale del bando di gara Procedure standardizzate dei requisiti (SOA LAVORI E CC PER SERVIZI) Procedure preferenziale di gare aperte	Attivazione della Centrale Unica di Committenza (garanzia di omogeneità dei Bandi) istituzione della carta di controllo per la rilevazione dell'indicatore	Entro 2023 2022	Percentuale dei ricorsi che vedono l'ente soccombente in primo gradi di giudizio rispetto al totale dei ricorsi pervenuti (nuovo pds)	Inferiore al 30%	SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI TUTTI I SETTORI		

PROCESSI	codice	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI (l'attuazione è nell'indicatore)	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione
	CONTR_005	REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE	<p>Uso improprio o distorto della discrezionalità Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa; elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto.</p> <p>Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori Contenuti delle clausole contrattuali per disincentivare alcuni operatori. Definizione dei criteri di valutazione dei punteggi economici e tecnici che possono avvantaggiare qualche operatore.</p>	MINIMO	<p>1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Segmentazione delle funzioni 10 Patti di integrità 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio</p>	<p>Affiancamento del RUP nella predisposizione della griglia di valutazione</p> <p>Prevalenza delle gare con offerta economicamente più vantaggiosa (selezione delle imprese)</p> <p>verifiche di legge dei requisiti sull'operatore economico per aggiudicazioni sotto la soglia prevista</p>	<p>Studio e proposta in merito ad un sistema operativo di verifica dei requisiti sull'operatore economico per aggiudicazioni sotto la soglia prevista per la stipula del contratto in forma pubblica amministrativa, anche a partire da quanto indicato nelle Linee guida ANAC n. 4</p>	Giugno 2022	<p>Produzione di documento relativo ad un sistema operativo di verifica entro il 30 giugno 2022</p> <p>Percentuale dei ricorsi che vedono l'ente soccombente in primo grado di giudizio rispetto al totale dei ricorsi pervenuti (nuovo indicatore pds)</p> <p>Percentuale bandi sottosoglia con requisiti di aggiudicazione contenenti la formula dell'offerta economicamente più vantaggiosa rispetto al totale bandi con avvisi sottosoglia (nuovo pds)</p>	<p>Inferiore al 30%</p> <p>Non inferiore al 30%</p>	PATRIMONIO TUTTI I SETTORI		
	CONTR_006	REDAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI	<p>Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo Omessa previsione di penali in caso di mancato rispetto del cronoprogramma dei lavori o nell'esecuzione dell'opera o del Contratto di Servizio.</p> <p>Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extragradagni da parte dello stesso esecutore</p>	MINIMO	<p>1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Segmentazione delle funzioni 15. Controllo e monitoraggio</p>	<p>Pluralità di soggetti a garanzia di terzietà:Condivisione fra più soggetti nella definizione dei cronogrammi</p> <p>I Finanziamenti esterni soggetti a rendicontazione</p> <p>Separazione tra il ruolo di RUP e Direzione Lavori e Progettista (Individualizzazione con decreto)</p> <p>Fase di esecuzione dei lavori vincolati a penali previste dal capitolato e contratto d'appalto</p>	non necessarie		<p>PdS -rispetto dei tempi del cronoprogramma degli interventi (all. DUP) relativamente alle fasi della procedura di gara e aggiudicazione (in %)</p> <p>(stesso indicatore PDS su settori che gestiscono lavori- nuovo)</p>	<p>50%</p>	PATRIMONIO TUTTI I SETTORI		
	CONTR_007	NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE e VALUTAZIONE DELLE OFFERTE	<p>Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo Nomina di commissari di gara in conflitto di interesse o privi di requisiti necessari. Alterazione o sottrazione della documentazione di gara. Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali.</p>	BASSO	<p>1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Segmentazione delle funzioni 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio</p>	<p>Rotazione dei componenti (interni/esterni) anche tra settori</p> <p>Gestione di un Elenco Aperto di Professionisti (con avviso per manifestazione di interesse) con competenze adeguate selezionando i CV (INFRASTRUTTURE)</p> <p>Gestione della valutazione delle offerte tramite piattaforma telematica di gestione delle gare. (PATRIMONIO)</p> <p>Utilizzo della piattaforma di e-procurement Sintel per ogni procedura di affidamento sopra 15.000 euro. (PATRIMONIO)</p>	<p>istituzione della carta di controllo per la rilevazione dell'indicatore</p>	2022	<p>percentuale delle commissioni costituite con prevalenza di membri interni al settore di appartenenza rispetto al numero totale delle commissioni costituite nell'anno (nuovo indicatore pds)</p>	<p>Massimo 50%</p>	TUTTI I SETTORI		

PROCESSI	codice	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI (l'attuazione è nell'indicatore)	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione
SELEZIONE DEL CONTRAENTE	CONTR_008	VERIFICA DELLA EVENTUALE ANOMALIA DELLE OFFERTE	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.	MINIMO	1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Segmentazione delle funzioni 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	<p>Publicità delle sedute per la procedura di "aggiudicazione aperta"</p> <p>Accessibilità on line della documentazione di gara (garanzia di trasparenza)</p> <p>Creazione di griglie per la valutazione dei requisiti dei partecipanti e delle offerte (INFRASTRUTTURE)</p> <p>Verifica delle offerte anomale: esplicitazioni delle motivazioni da esporre nella relazione del RUP allegata alla determina di aggiudicazione.(INFRASTRUTTURE)</p> <p>Pluralità di soggetti a garanzia di terzietà</p> <p>verifica delle offerte anormalmente basse tramite piattaforma telematica di gestione delle gare (PATRIMONIO).</p> <p>Utilizzo della piattaforma di e-procurement Sintel per ogni procedura di affidamento sopra i 5.000 euro. (PATRIMONIO)</p>	<p>istituzione della carta di controllo per la rilevazione dell'indicatore</p>	2022	<p>Percentuale procedure attivate per le quali sono state ammesse (non semplicemente pervenute) un numero di offerte che non consentono il calcolo della soglia di anomalia rispetto al totale delle procedure attivate</p>	30%	TUTTI I SETTORI		
	CONTR_009	REVOCA DEL BANDO DELL'AGGIUDICAZIONE	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori Abuso del provvedimento di revoca del bando di aggiudicazione al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	MINIMO	1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Segmentazione delle funzioni 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	<p>Condivisione fra più soggetti (provvedimento ampiamente motivato)</p>	non necessarie		non necessarie		TUTTI I SETTORI		
ALTRE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO di servizi e forniture mediante le procedure di cui all'art. 36 del D.Lgs. 50/2016	CONTR_010	PROCEDURA NEGOZIATA	Uso improprio o distorto della discrezionalità Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;	MINIMO	1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Segmentazione delle funzioni 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	<p>Pluralità di soggetti a garanzia di terzietà: Affiancamento al RUP in fase di scelta degli operatori da consultare.</p> <p>Procedura di gara tramite SINTEL: Avviso aperto (PATRIMONIO)</p>	non necessarie		<p>Percentuale indice rotazione inviti sulle procedure negoziate (nuovo pds)</p> <p>(n.b il rispetto dell'indicatore sarà desumibile dall'aggiornamento della banca dati Legge 190/2021 art. 1 comma 32)</p>	100%	TUTTI I SETTORI		
	CONTR_011	AFFIDAMENTO DIRETTO DI CONTRATTI LAVORI, SERVIZI E FONITURE (150.000 per i lavori, 139.000 per beni e servizi)	Uso improprio o distorto della discrezionalità . Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa, compreso il mancato ricorso al mercato elettronico (Consip/Mepa) . tentativo di eludere le norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento) . Abuso dell'affidamento diretto/d'urgenza	MEDIO	1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Segmentazione delle funzioni 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	<p>Solo affidamenti su piattaforma di mercato elettronico</p> <p>Utilizzo piattaforma SINTEL sopra € 5.000 (PATRIMONIO)</p> <p>Nel caso di non reperibilità del bene/servizio sui mercati elettronici, richiesta di preventivi in base al principio di rotazione e trasparenza.</p> <p>Prevalenza di procedure a carattere competitivo</p> <p>Utilizzo di accordi quadro (INFRASTRUTTURE)</p> <p>Motivazione dettagliata in determina</p> <p>Obbligo di motivazione nella determina in merito alla scelta della procedura, evidenziando i motivi tecnici e/o di urgenza in caso di affidamento diretto.</p> <p>Pluralità di soggetti a garanzia di terzietà: Lavori in urgenza di modeste entità svolti con personale interno</p>	<p>Attivazione della Centrale Unica di Committenza (albo fornitori e garanzia rotazione)</p>	Entro 2023	<p>Rispetto dei tempi</p> <p>Percentuale Indice rotazione fornitori per tipologia di bene o servizio negli affidamenti diretti (nuovo pds)</p> <p>(n.b il rispetto dell'indicatore sarà desumibile dall'aggiornamento della banca dati Legge 190/2021 art. 1 comma 32)</p>	80%	SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI TUTTI I SETTORI		

PROCESSI	codice	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI (l'attuazione è nell'indicatore)	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione
	CONTR_012	SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA SOPRA E SOTTO SOGLIA (€ 109.000)	Uso improprio o distorto della discrezionalità - Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa, compreso il mancato ricorso al mercato elettronico (Consip/Mepa) - tentativo di eludere le norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento) - Abuso dell'affidamento diretto/d'urgenza - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	MEDIO	1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Segmentazione delle funzioni 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Predisposizione di un albo di Professionisti Specialisti da cui attingere per garantire competenza e rotazione (INFRASTRUTTURE) Pluralità di soggetti a garanzia di terzietà Provvedimenti motivati Utilizzo della piattaforma di e-procurement Sintel per ogni procedura di affidamento sopra i 5.000 euro (ad esclusione degli affidamenti in house)(PATRIMONIO)	condizione dell'albo di professionisti specialistici con i settori interessati	2022	rispetto dei tempi Percentuale Indice rotazione dei servizi in materia di architettura e ingegneria (nuovo pds) (n.b il rispetto dell'indicatore sarà desumibile dall'aggiornamento della banca dati Legge 190/2021 art. 1 comma 32)	80%	SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI TUTTI I SETTORI		
VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	CONTR_013	VERIFICA DEI REQUISITI E STIPULA DEL CONTRATTO.	Omesse verifiche sulle dichiarazioni previste ai sensi della normativa	BASSO	1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Predisposizione di una checklist per verifiche e controlli Tracciabilità delle comunicazioni (pec/protocolli)	non necessarie		performance pds - Tempo medio per la stipula contratti (in gg lavorativi) performance pds - Tempo medio richiesta della documentazione al contraente (in gg Lavorativi)	15 15	SEGRETERIA GENERALE		
	CONTR_014	VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE AL CONTRATTO	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo Mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento dei lavori e del rispetto del cronoprogramma. Ammissioni di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o per conseguire extra guadagni ovvero approvazione di modifiche sostanziali del contratto: durata, prezzo, natura lavori e pagamenti.	BASSO	1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Segmentazione delle funzioni 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Comunicazioni ad ANAC per varianti (D.Lgs. 50/2016). Perizie ampiamente motivate e rigorosa collocazione dei nuovi interventi Pluralità di soggetti a garanzia di terzietà	istituzione della carta di controllo per la rilevazione dell'indicatore	2022	Percentuale delle varianti per errori gravi progettuali o che alterano la natura del contratto/totale delle varianti (nuovo pds)	Max 20%	TUTTI I SETTORI		
ESECUZIONE DEL CONTRATTO	CONTR_015	SUBAPPALTO	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	BASSO	1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Segmentazione delle funzioni 10 Patti di integrità 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Controllo dei requisiti del subappaltatore e della stipula del contratto di subappalto. Controlli in corso d'opera da parte del D.L. della regolarità del subappalto (INFRASTRUTTURE) Pluralità di soggetti a garanzia di terzietà: verifica delle istanze e la documentazione a corredo, secondo le linee guida predisposte dal Settore, anche rispetto ai pagamenti. Viene inoltre effettuata una verifica sulla contabilità di ciò che è realizzato.(PATRIMONIO)	non necessarie		% delle istanze di verifica delle istanze di autorizzazione al subappalto (nuovo pds)	80%	TUTTI I SETTORI		

PROCESSI	codice	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI (l'attuazione è nell'indicatore)	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione
	CONTR_016	UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ALTERNATIVI A QUELLE GIURISDIZIONALI	Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario	BASSO	1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Segmentazione delle funzioni 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Normativa nazionale. Pluralità di soggetti a garanzia di terzietà:Informazione al Dirigente ed al Coordinatore generale delle controversie attive e condivisione delle decisioni assunte (INFRASTRUTTURE)	istituzione della carta di controllo per la rilevazione dell'indicatore	2022	Percentuale N. procedure oggetto di accordo bonario (esecuzione del contratto) (nuovo pds)	< 10%	TUTTI I SETTORI		
RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	CONTR_017	VERIFICA DELLA CORRETTA ESECUZIONE, RILASCIO DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO, DEL CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA' OVVERO DELL'ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo Alterazioni o omissioni di attività di controllo al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante. Pagamenti ingiustificati. Incarico di collaudo a soggetti complacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza di requisiti.	BASSO	1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Segmentazione delle funzioni 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Pluralità di soggetti a garanzia di terzietà Verifica da parte del RUP dei requisiti di idoneità tecnico/professionale del collaudatore essendo tale figura un soggetto terzo. Verifica da parte del RUP della regolarità del CRE	istituzione della carta di controllo per la rilevazione dell'indicatore	2022	N. contratti con rispetto tempi di conclusione della prestazione (salve le situazioni non imputabili alla stazione appaltante)/totale contratti stipulati (forma pubblica amministrativa e scritture private) (Nuovo pds)	Non inferiore 80%	TUTTI I SETTORI		

AREA DI RISCHIO C: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO																
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI			REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo		Trattamento del Rischio							Monitoraggio				
PROCESSI	codice processo	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione			
PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO / DICHIARATIVO	55005	Attivare Tirocini Formativi	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	MINIMO	1. Trasparenza 5. Whistleblowing 6. Segregazioni delle funzioni 15. Controllo e monitoraggio	Partecipazione di soggetti diversi alle attività finalizzate all'attivazione dei tirocini Separazione tra responsabile del procedimento e istruttore amministrativo per l'attivazione del tirocinio	Non necessarie		Non necessarie		PERSONALE					
	55013	Dare Assistenza Ai Comuni E Altre P.A. In Materia Di Personale	Conflitto di interessi Uso improprio o distorto della discrezionalità	MINIMO	2. Codice di comportamento 6. Segregazioni delle funzioni	Il parere redatto dal dipendente viene verificato dal responsabile del servizio e/o dal dirigente prima della sua trasmissione all'Ente interessato	Non necessarie		Non necessarie		PERSONALE					
	55025	Accoglienza e informazione ai cittadini	Uso improprio o distorto della discrezionalità	MINIMO	2. Codice di comportamento	Rotazione del personale addetto all'accoglienza	Non necessarie		presenza di personale all'URP (NUOVO PDS)	80,00%	URP					
	55024	Accesso agli atti	Uso improprio o distorto della discrezionalità	MINIMO	1. Trasparenza 3.Tempi dei procedimenti 6. Segregazioni delle funzioni	Regolamento degli accessi agli atti (documentale,civico) Segmentazione dei ruoli Tracciabilità degli atti (protocollo digitalizzato)	istituzione della carta di controllo per la rilevazione dell'indicatore di richieste di riesame		Rapporto tra accessi registrati su accessi pervenuti Rapporto tra le richieste di accesso evasi su accessi ricevuti % ricorsi/richieste di riesame su accesso agli atti (NUOVI PSD)	100% 100% 5%	URP TUTTI I SETTORI TUTTI I SETTORI					
	55027	Gestione dell'iter documentale / registrazione documenti	Alterazione dei tempi; Rivelazione di notizie riservate/violazione dei segreti d'ufficio;	MINIMO	1. Trasparenza; 2. Codice di comportamento;	Adozione del Manuale di gestione del protocollo e sua pubblicazione nella sezione Amm. Trasparente;	Aggiornamento Manuale di gestione per adeguarlo alle linee guida di AGID	entro dicembre 2022	Rispetto dei tempi performance pds- Tempi medi di protocollazione(dall'arrivo della documentazione)	Entro 2 gg	ARCHIVIO					
	55028	Gestione Dell'archivio corrente e di deposito	Rivelazione di notizie riservate / violazione del segreto d'Ufficio	MINIMO	1. Trasparenza 2. Codice di comportamento	Adozione e pubblicazione del Manuale di gestione documentale; nulla osta rilasciato dalla Soprintendenza Archivistica Lombardia per lo scarto documenti di archivio.	Adozione del Massimario di conservazione documentale dell'Ente	entro dicembre 2023	Rispetto dei tempi		ARCHIVIO					
	55030	Gestione del sistema statistico territoriale	Rivelazione di notizie riservate / violazione del segreto d'Ufficio	MINIMO	2. Codice di comportamento 6. Segregazioni delle funzioni	Condivisione delle attività con la responsabile del servizio (controllo)	Non necessarie		segnalazioni dell'ISTAT NUOVO PDS	0%	STATISTICA					

PROCESSI	codice processo	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione
PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO / DICHIARATIVO	55026	Reclamo	Uso improprio o distorto della discrezionalità	MINIMO	2. Codice di comportamento 6. Segregazioni delle funzioni	Condivisione delle attività con la responsabile del servizio (controllo)	Non necessarie	2023	segnalazioni/ricorsi sui reclami ricevuti (INDICATORE DA PROPORSI SULL'ANNUALITA' 2023)	0%	TUTTI I SETTORI		
	55006	Formare il personale dipendente (formazione obbligatoria e non)	Uso improprio o distorto della discrezionalità	MINIMO	2. Codice di comportamento	Acquisizione delle necessità formative dai vari settori; definizione di un budget per la formazione non obbligatoria per ciascun settore, proporzionate al numero di dipendenti; Rispetto delle scadenze normative per formazione obbligatoria.	Non necessarie		Non necessarie		PERSONALE		
	55015	Effettuare comunicazioni obbligatorie e denunce	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	MINIMO	2. Codice di comportamento; 3. Tempi dei procedimenti; 6. Segregazioni delle funzioni	Segmentazione delle attività; controlli e verifiche effettuati dal responsabile del servizio e/o dal dirigente prima dell'invio agli enti destinatari Controllo del rispetto dei termini di legge	Non necessarie		Non necessarie		PERSONALE		
	55018	Verifica situazioni di pericolo, redazione documenti e DPI	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo;	MINIMO	2. Codice di comportamento;	investimenti annuali in DPI inferiori a 10.000 euro (capacità finanziaria limitata); Presenza consegne/ricieste DPI; segmentazione attività fornitura e consegna DPI; sopralluoghi per redazione documenti effettuati con RLS e un referente dell'edificio	Non necessarie		performance pds -Grado di soddisfazione richieste DPI performance pds-Tempestività nella consegna DPI (in gg lavorativi)	100% 2gg	SICUREZZA		
	01_01	Verifica dei requisiti dei richiedenti, previsti dal soggetto finanziatore	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	MINIMO	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 6. Segregazione delle funzioni	- tracciabilità della procedura mediante sistemi informativi	Non necessarie		non necessario		LAVORO		
	01_02	Erogazione dei servizi previsti dal soggetto finanziatore	Uso improprio o distorto della discrezionalità	MINIMO	2.Codice di Comportamento 6. Segregazione delle funzioni	- rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti	Non necessarie		performance pds-esito positivo dell'indagine di customer degli utenti) (in %) performance pds esito positivo dell'indagine di customer dell'utente disabile (lavoratore) (in %)	90%	LAVORO		
	03_01	erogazione dei servizi per il lavoro	Uso improprio o distorto della discrezionalità	MINIMO	2.Codice di Comportamento 6. Segregazione delle funzioni	- rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti	Non necessarie		performance pds-esito positivo dell'indagine di customer degli utenti) (in %) performance pds esito positivo dell'indagine di customer dell'utente disabile (lavoratore) (in %)	90%	LAVORO		

PROCESSI	codice processo	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione
	03_02	avviamento a selezione ex art.16 legge n. 56/87 – dgr n. 8/4890 (gestione monocircoscrizionale o pluricircoscrizionale)	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	MINIMO	1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 6. Segregazione delle funzioni 14. Controllo interni 15. Controllo e monitoraggio	tracciabilità della procedura tramite protocollo controllo autodichiarazioni a campione	Non necessarie		controllo autodichiarazioni (nuovo pds)	10%	LAVORO		
	03_03	reclutamento LSU (raccolta candidature) art. 7 D.Lgs n. 468/97	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	MINIMO	1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 6. Segregazione delle funzioni 15. Controllo e monitoraggio	tracciabilità della procedura tramite protocollo	Non necessarie		Non necessarie		LAVORO		
PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO / DICHIARATIVO	05_01	gestione dell'elenco provinciale per baby sitter (procedimento)	Uso improprio o distorto della discrezionalità	MINIMO	1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 6. Segregazione delle funzioni 15. Controllo e monitoraggio	tracciabilità della procedura tramite protocollo	Non necessarie		Non necessarie		LAVORO		
	06_01	gestione dell'elenco provinciale dei soggetti disabili tutelati dalla l. n. 68/99	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	MINIMO	1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento 6. Segregazione delle funzioni 15. Controllo e monitoraggio	tracciabilità della procedura tramite protocollo	Non necessarie		Non necessarie		LAVORO		
	06_03	avviamento nominativo nel settore privato su richiesta del datore di lavoro (rilascio nulla-osta)	Uso improprio o distorto della discrezionalità	MINIMO	1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento 6. Segregazione delle funzioni	tracciabilità della procedura tramite protocollo	Non necessarie		Non necessarie		LAVORO		
	06_04	avviamento a selezione nel settore pubblico (legge n. 68/99 - dpr n. 333/2000, dpr n. 246/1997, art. 16 legge n. 56/87, delibera c.r.p.l n.1 del 5.03.2001)	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	MINIMO	1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 6. Segregazione delle funzioni 14. Controlli interni 15. Controllo e monitoraggio	tracciabilità della procedura tramite protocollo	Non necessarie		performance pds :N. procedure di avviamento al lavoro ex art. 16 gestite / n. procedure di avviamento al lavoro ex art. 16 richieste	90%	LAVORO		
	06_05	riconoscimento disabili divenuti tali in costanza del rapporto di lavoro (art. 4 l.68/99)	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	MINIMO	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 6. Segregazione delle funzioni	tracciabilità della procedura tramite protocollo	Non necessarie		Non necessarie		LAVORO		
	06_06	esonero parziale dell'obbligo di assunzione dei disabili	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	MINIMO	1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 6. Segregazione delle funzioni 14. Controlli interni 15. Controllo e monitoraggio	Richiesta di verifica da parte dell'Ispezzato territoriale del Lavoro (ITL) Tracciabilità della procedura tramite protocollo	Non necessarie		Verifica ITL (ispezzato territoriale del lavoro) (nuovo pds)	100%	LAVORO		
	06_07	sospensione degli obblighi occupazionali ex art. 3 legge 68/99	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	MINIMO	2.Codice di comportamento 6. Segregazione delle funzioni 15. Controllo e monitoraggio	Tracciabilità della procedura tramite protocollo	Non necessarie		Non necessarie		LAVORO		
	07_02	Sottoscrizione di convenzioni ex artt. 11 e 12 l. n. 68/99 e art. 14 d.lgs n. 276/2003	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	OP	1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 6. Segregazione delle funzioni 14. Controlli interni 15. Controllo e monitoraggio	tracciabilità della procedura tramite protocollo Tavolo di coordinamento con gli operatori accreditati	Non necessarie		Restituzione monitoraggio agli operatori accreditati (bimestrale) – (nuovo pds)	100%	LAVORO		
	08_01	erogazione di servizi di orientamento e informativi nel sistema di istruzione e formazione	Uso improprio o distorto della discrezionalità	MINIMO	2.Codice di Comportamento 6. Segregazione delle funzioni	rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti	Non necessarie		performance pds Esito positivo dell'indagine di customer dei soggetti che hanno ricevuto servizi di orientamento (famiglie, alunni) (in %)	95%	LAVORO		
09_01	gestione del sistema gestione qualità	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	MINIMO	1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento 6. Segregazione delle funzioni	1) monitoraggio servizi 2) audit	Non necessarie		n. monitoraggi dei servizi erogati, con contestuale verifica del rispetto degli indicatori individuati	1) almeno 48	LAVORO			

PROCESSI	codice processo	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione
	09_02	accreditamento regionale dei centri per l'impiego e del servizio inserimento disabili	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	MINIMO	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 6. Segregazione delle funzioni	tracciabilità della procedura tramite protocollo	Non necessarie		non necessario		LAVORO		
	10_01	gestione degli accessi alla piattaforma del sistema "SINTESI"	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	MINIMO	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 6. Segregazione delle funzioni	tracciabilità della procedura tramite protocollo	Non necessarie		performance pds - tempo medio di rilascio delle credenziali per l'accesso al sistema Informativo Lavoro SINTESI e delle autorizzazioni alle deleghe per i servizi telematici (in gg)	3 giorni lavorativi	LAVORO		
	10_02	analisi e monitoraggio del mercato del lavoro, anche in collaborazione con Regione Lombardia	Uso improprio o distorto della discrezionalità	MINIMO	2. Codice di Comportamento 6. Segregazione delle funzioni	tracciabilità della procedura tramite protocollo	Non necessarie		non necessario		LAVORO		
	10_03	personalizzazione del funzionamento standard degli applicativi del sistema "SINTESI"	Uso improprio o distorto della discrezionalità	MINIMO	2.Codice di Comportamento 6. Segregazione delle funzioni	tracciabilità della procedura tramite protocollo	Non necessarie		non necessario		LAVORO		
PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO / DICHIARATIVO	SG001	Assistere gli organi istituzionali nell'esame E Approvazione Degli Atti E Renderli Efficaci	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Rivelazione di notizie riservate / violazione del segreto d'Ufficio	MEDIO	1.Trasparenza 2. Codice di comportamento (segreto d'ufficio)	tracciabilità informatica dell'iter di formazione dell'atto sino alla pubblicazione (marcatura identità operatore nel programma)	non necessarie		non necessarie		SEGRETERIA GENERALE		
	SOC_01	Gestione del registro provinciale del volontariato e del registro provinciale dell'associazionismo/RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore)	Uso improprio o distorto della discrezionalità	MINIMO	1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 6. Segmentazione delle funzioni 15. Controllo e monitoraggio	Definizione analitica dei requisiti occorrenti (normativa nazionale sul Terzo Settore, indicazioni operative regionali) e loro pubblicazione sul sito web dell'Ente e sul portale regionale dedicato. Utilizzo di una check-list regionale in fase istruttoria per la verifica dei requisiti di legge. La verifica dei requisiti e della documentazione, nonché l'istruttoria per la predisposizione degli atti, sono oggetto di un costante confronto tra il referente per l'istruttoria della pratica e la posizione organizzativa (responsabile del provvedimento finale).	non necessarie		performance pds :tempo medio per la verifica ai fini dell'iscrizione al registro dell'associazionismo e volontariato (in gg) performance pds : n. verifiche per il mantenimento dell'iscrizione / n. OO.VV e Associazioni iscritte (%)	10 95%	Ufficio Provinciale del RUNTS		
	5002	Gestione e sviluppo dei siti istituzionali e della rete unitaria provinciale	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	BASSO	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento (segreto d'ufficio) 6. Segmentazione delle funzioni	Tracciabilità di ogni intervento nel sistema Archiviazione dei log Separazione delle funzioni tra gestione e amministrazione	Definizione del responsabile della procedura gestionale Formazione specifiche sulle procedure Regolamento e attribuzione dei livelli di autorizzazioni e report di controllo	entro 2023	Rispetto dei tempi	100%	SETTORE SERVIZI INTERNI, TURISMO E CULTURA, PROGETTI SPECIALI PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO (CED)		
	5013	Verifica classificazione strutture ricettive	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	MEDIO	2.Codice di Comportamento (tracciabilità) 4. Conflitto Interessi 6. Segmentazione delle funzioni	Utilizzo di banche dati di terzi Controllo totale di tutte le SCIA (tracciate con protocollo) Sopralluoghi effettuati con due soggetti a rotazione Griglia definita per verbali di sopralluogo firmato da un terzo soggetto	Aggiornamento modulo di sopralluogo con dichiarazione conflitto di interessi	entro il primo trimestre 2022	performance pds Rapporto fra le verifiche effettuate e le SCIA e comunicazioni (miniscia) pervenute per nuove aperture performance pds Rapporto fra le verifiche effettuate e le verifiche programmate per il controllo a campione	85% 100%	SETTORE SERVIZI INTERNI, TURISMO E CULTURA, PROGETTI SPECIALI PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO (TURISMO)		
	5014	Esami per operatori turistici	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	BASSO	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 6. Segmentazione delle funzioni 15. Controllo e monitoraggio	Insediamiento Commissione con esperti esterni in occasione della sessione di esami	non necessarie				SETTORE SERVIZI INTERNI, TURISMO E CULTURA, PROGETTI SPECIALI PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO (TURISMO)		

PROCESSI	codice processo	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione	
PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO / DICHIARATIVO	5015	Gestione delle funzioni e attività connesse alla delega regionale della cultura-PATROCINI	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	MINIMO	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing	Istruttoria e Verifica delle richieste in linea con il Regolamento provinciale dei Patrocini Dichiarazione conflitto di interessi da parte dell'istruttore	non necessarie				SEFFORE SERVIZI INTERNI, TURISMO E CULTURA, PROGETTI SPECIALI PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO (CULTURA)			
	POR_01	Licenze porto	Alterazione dei tempi Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	MINIMO	2.Codice di Comportamento 3.Tempi procedimenti 4. Conflitto Interessi 6. Segregazione delle funzioni 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Registri pubblici consultabili Controllo dei tempi procedurali	non necessarie		performance pds - Tempo medio di rilascio delle licenze in materia di navigazione (in gg)	60 gg	Servizio Amministrativo, porto e trasporti			
	POR_02	Concessioni demanio portuale	Alterazione dei tempi Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo Conflitto di interessi	BASSO	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto di interesse 6. Segregazione delle funzioni 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Bando di avviso ad evidenza pubblica in presenza di più richieste Controlli e verifiche protocollate e messe agli atti Controllo dei tempi procedurali Costituzione di commissione in caso di concessione con offerta economicamente più vantaggiosa	non necessarie		% di dichiarazioni controllate per concessioni di lunga durata (nuovo pds)	100%	Servizio Amministrativo, porto e trasporti			
	POR_03	Autorizzazioni porto	Alterazione dei tempi Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	MINIMO	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3.Tempi procedimenti 4. Conflitto di interesse 6. Segregazione delle funzioni 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Registri pubblici consultabili Controllo dei tempi procedurali	Non necessarie		performance pds - Tempo medio di rilascio delle autorizzazioni in materia di navigazione (in gg)	20 GG	Servizio Amministrativo, porto e trasporti			
	TRA_09	Esami trasporto pubblico	Rivelazione di notizie riservate / violazione del segreto d'Ufficio Uso improprio o distorto della discrezionalità	MINIMO	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 5. Whistleblowing 6. Segregazione delle funzioni	Pluralità di soggetti interni/ esterni in commissione (garanzia di terzietà) Commissioni composte da funzionari di Enti pubblici, soggetti esterni esperti nella materia e, per quanto riguarda gli esami noleggio con conducente, rappresentanti di categoria di appartenenza, maggiormente rappresentative. Avvisi pubblici di indizione degli esami abilitativi – pubblicazione elenco ammessi e verbali commissione.	Non necessarie		Non necessarie		Servizio Amministrativo, porto e trasporti			
	TRA_10	Licenze trasporto privato e SCIA	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	MINIMO	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3.Tempi procedimenti 5. Whistleblowing 6. Segregazione delle funzioni	Controllo banche dati di terzi per verifica dichiarazioni. Verifica dichiarazioni rispetto alla normativa di riferimento. Monitoraggio tempi procedurali.	Non necessarie		performance pds - tempi evasione pratiche di trasporto di cose c/proprio (verifica dei requisiti) :20% in meno rispetto al tempo massimo previsto per legge (45gg) nel 90% dei casi	90	Servizio Amministrativo, porto e trasporti			
	TRA_12	Attività esami idoneità trasporto su strada conto terzi persone e cose	Rivelazione di notizie riservate / violazione del segreto d'Ufficio Uso improprio o distorto della discrezionalità Conflitto di interesse	MINIMO	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 6. Segregazione delle funzioni	nomina commissione con membri esterni e con funzioni di segretario di personale interno (garanzia di terzietà)	Aggiornamento verbale di idoneità con dichiarazione conflitto di interessi membri di commissione		entro il primo trimestre 2022	rispetto dei tempi		Servizio Amministrativo, porto e trasporti		
	PAE_20	Autorizzazioni Paesaggistiche	Conflitto di interesse	BASSO	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto di interesse 6. Segregazione delle funzioni 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Pubblicazione dei verbali di commissione su piattaforma regionale pubblica Decreto finale supportato dai pareri della Commissione (membri esterni nominati da selezione pubblica) e della Soprintendenza	Non necessarie		performance pds – Miglioramento tempo di risposta parere di compatibilità in materia di autorizzazione paesaggistica (tempi del procedimento) nel 90% dei casi	90	Pianificazione e Programmazione Territoriale			
	ENE_29	Collaudo linee elettriche	Conflitto di interesse	MINIMO	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 6. Segregazione delle funzioni	Collaudo eseguito con presenza di soggetti terzi (garanzia di terzietà)	Non necessarie			Non necessarie		Aree protette, Energia, Rifiuti		
RIF_31	Svincolo fidejussioni rifiuti	Alterazione dei tempi	MINIMO	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 6. Segregazione delle funzioni 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Richieste ad enti terzi prima di procedere allo svincolo (garanzia di terzietà)	Non necessarie			Non necessarie		Aree protette, Energia, Rifiuti			

PROCESSI	codice processo	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione
	RIF_32	Iscrizione registri rifiuti	Alterazione dei tempi Conflitto di interesse	MINIMO	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 6. Segregazione delle funzioni	sufficienti le misure generali	Non necessarie		Non necessarie		Aree protette, Energia, Rifiuti		
	RIF_34	Gestione O.R.SO.	Conflitto di interesse Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	MINIMO	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 6. Segregazione delle funzioni	sufficienti le misure generali	Non necessarie		Non necessarie		Aree protette, Energia, Rifiuti		
	RIF_35	Bonifiche siti contaminati	Conflitto di interesse Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	MINIMO	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 6. Segregazione delle funzioni	Pareri rilasciati in ambito conferenza di servizi gestita dal Comune – Certificazione di avvenuta bonifica rilasciata su relazione tecnica di altro organo tecnico (garanzia di terzietà)	Non necessarie		Non necessarie		Aree protette, Energia, Rifiuti		
	AUT_23	Valutazione impatto Ambientale (VIA) e verifiche di assoggettabilità alla VIA	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo Alterazione dei tempi Usi impropri o distorto della discrezionalità	MEDIO	2.Codice di Comportamento 3.Tempi procedimenti 4. Conflitto di interesse 6. Segregazione delle funzioni 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Controllo dei tempi procedurali	Non necessarie		performance pds Miglioramento tempo di risposta parere di compatibilità (dalla consegna delle integrazioni in materia di verifica di assoggettabilità alla VIA) - 2%: nell'80% dei casi		settore ambiente e territorio		
	AUT_36	Autorizzazioni, rinnovi e volture scarichi idrici	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo Alterazione dei tempi Usi impropri o distorto della discrezionalità	MINIMO	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3.Tempi procedimenti 4. Conflitto di interesse 6. Segregazione delle funzioni 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Controllo dei tempi procedurali	Non necessarie		performance pds – tempi di rilascio dell'autorizzazione allo scarico -5% rispetto al tempo massimo previsto per legge (90gg) nel 80% dei casi	80	Acqua, Aria, Cave		
	AUT_37	Autorizzazioni emissioni in atmosfera	Alterazione dei tempi Usi impropri o distorto della discrezionalità	MINIMO	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3.Tempi procedimenti 4. Conflitto di interesse 6. Segregazione delle funzioni 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Publicazione indizione Conferenza di Servizio e verbali della Conferenza Controllo dei tempi procedurali	Non necessarie		Non necessarie		Acqua, Aria, Cave		
	ACQ_39	Usi temporanei/validazioni usi acqua	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo Alterazione dei tempi Usi impropri o distorto della discrezionalità Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	MINIMO	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3.Tempi procedimenti 4. Conflitto di interesse 6. Segregazione delle funzioni 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Ispezioni compiute sempre da 2 soggetti Controllo tempi procedurali	Non necessarie		Non necessarie		Acqua, Aria, Cave		
	ACQ_40	Trasferimento utenze idriche	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo Alterazione dei tempi Usi impropri o distorto della discrezionalità	MINIMO	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3.Tempi procedimenti 4. Conflitto di interesse 6. Segregazione delle funzioni 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Controllo dei tempi procedurali	Non necessarie		Non necessarie		Acqua, Aria, Cave		
	ACQ_41	Concessioni derivazioni idriche	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo Alterazione dei tempi Usi impropri o distorto della discrezionalità Rivelazione di notizie riservate / violazione del segreto d'ufficio	MINIMO	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto di interesse 6. Segregazione delle funzioni 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Trasparenza della procedura (Publicazione sul BURL avvio procedura e conclusione Publicazione su sito Provincia e su albo pretorio comunale avviso di deposito del progetto su piattaforma regionale (SIPUI) e oggetto di osservazione da parte degli interessati Pluralità di soggetti a garanzia di terzietà Indizione conferenza servizio semplificata per acquisizione pareri)	Non necessarie		Non necessarie		Acqua, Aria, Cave		
	ACQ_42	Licenze Attingimento acqua	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo Alterazione dei tempi Usi impropri o distorto della discrezionalità	MINIMO	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3.Tempi procedimenti 4. Conflitto di interesse 6. Segregazione delle funzioni 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Controllo dei tempi procedurali	Non necessarie		Non necessarie		Acqua, Aria, Cave		

PROCESSI	codice processo	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione	
PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO / DICHIARATIVO	RET_48	Autorizzazioni aree protette	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Alterazione dei tempi Conflitto di interessi	BASSO	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3.Tempi procedimenti 4. Conflitto Interessi 6. Segregazione delle funzioni 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Controllo dei tempi procedurali	Non necessarie		Non necessarie		Aree protette, Energia, Rifiuti			
	NUT_50	Autorizzazioni controllo nutria	Alterazione dei tempi Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	MINIMO	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3.Tempi procedimenti 4. Conflitto Interessi 6. Segregazione delle funzioni 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Controllo dei tempi procedurali	Non necessarie		Non necessarie		Servizio Amministrativo, porto e trasporti			
	PRO_7	Gestione volontariato protezione civile e attività operative	Uso improprio o distorto della discrezionalità	MINIMO	2.Codice di Comportamento	Monitoraggio delle attività operative Esercitazioni effettuate con finanziamenti mirati		Non necessarie		Non necessarie		PROTEZIONE CIVILE		
	PRO_8	Iscrizioni albo volontariato P.C.	Uso improprio o distorto della discrezionalità	MINIMO	2.Codice di Comportamento		Non necessarie	Non necessarie		Non necessarie		PROTEZIONE CIVILE		
	STRA_001	rilascio autorizzazioni – concessioni – nulla osta – deroghe in materia stradale (accesso su ss pp fuori centro abitato (ex art. 22 ods) + lavori su ss pp (ex art.25 c.d.s.) +rilascio nulla osta per autorizzazione e concessioni in centro abitato (ex art. 26 c.d.s.) + deroghe alla circolazione ex art. 6 c.d.s. +pareri relativi a istanze viabilistiche di terzi)	Uso improprio o distorto della discrezionalità Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	MINIMO	1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Segmentazione delle funzioni 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Segmentazione del procedimento tra il responsabile del provvedimento finale/ responsabile del procedimento ed istruttore amministrativo (diversi passaggi di verifica della PO o del Dirigente o del responsabile del procedimento che smistano e firmano tutti gli atti in entrata e in uscita.)		Non necessarie		performance pds - Tempi medi di evasione delle pratiche di concessioni stradali per accesso a strade provinciali (tempo al netto di eventuali sospensioni in gg) - (tempo massimo di legge gg 60)	60 gg	STRADE		
	STRA_002	rilascio pareri a comuni e privati in materia di segnaletica e regolamentazione della circolazione stradale autorizzazioni alla perconrenza su provinciali di competizioni sportive su strada (ex art. 9 cds)	Uso improprio o distorto della discrezionalità Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	MINIMO	1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Segmentazione delle funzioni	Segmentazione del procedimento tra il responsabile del provvedimento finale/ responsabile del procedimento ed istruttore amministrativo (diversi passaggi di verifica della PO o del Dirigente o del responsabile del procedimento che smistano e firmano tutti gli atti in entrata e in uscita.)		Non necessarie		performance pds - Tempo medio (in giorni) impiegato per il rilascio delle ordinanze rispetto alle istanze di emissione Valido dal 01/01/2015		STRADE		
PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO / DICHIARATIVO	STRA_003	autorizzazione all'esposizione di cartelli pubblicitari sulle strade di competenza provinciale (ex art. 23 c.d.s.)	Uso improprio o distorto della discrezionalità Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	MINIMO	1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Segmentazione delle funzioni 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Segmentazione del procedimento tra il responsabile del provvedimento finale/ responsabile del procedimento ed istruttore amministrativo (diversi passaggi di verifica della PO o del Dirigente o del responsabile del procedimento che smistano e firmano tutti gli atti in entrata e in uscita.)		Non necessarie		performance pds - Tempi medi di evasione delle pratiche di autorizzazione mezzi pubblicitari (tempo al netto di eventuali sospensioni in gg)	35 gg	STRADE		
	STRA_004	rilascio autorizzazione ai trasporti eccezionali su strade di competenza provinciale (ex art. 10 c.d.s.)	Uso improprio o distorto della discrezionalità Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	MINIMO	1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Segmentazione delle funzioni 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Segmentazione del procedimento tra il responsabile del provvedimento finale/ responsabile del procedimento ed istruttore amministrativo (diversi passaggi di verifica della PO o del Dirigente o del responsabile del procedimento che smistano e firmano tutti gli atti in entrata e in uscita.)		Non necessarie		performance pds - Tempi medi evasione delle pratiche di trasporti eccezionali (tempo al netto di eventuali sospensioni in gg)	9 gg	STRADE		

PROCESSI	codice processo	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione
	STRA_005	rilascio di pareri, relazioni e quantificazioni in merito a denunce di richiesta danni alla provincia	Uso improprio o distorto della discrezionalità Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	MINIMO	1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Segmentazione delle funzioni	Segmentazione del procedimento tra il responsabile del provvedimento finale/ istruttore amministrativo (diversi passaggi di verifica della PO o del Dirigente o del responsabile del procedimento che smistano e firmano tutti gli atti in entrata e in uscita.)	Non necessarie		Non necessarie		STRADE		
PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO / DICHIARATIVO	PROG_01	Documenti programmatici e relazione di mandato	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	MINIMO	1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento 6. Segmentazione delle funzioni 15. Controllo e monitoraggio	Condivisione delle attività Supporto specialistico puntuale di un ufficio dedicato e costante formazione/aggiornamento interno continuo Pluralità di soggetti a garanzia di terzietà Parere collegio revisori dei Conti in sede di approvazione	Non necessarie		performance pds Valutazione annuale del NIV circa l'adeguamento (secondo le priorità definite dal NIV e coordinatore) degli strumenti di programmazione alla situazione di transizione della Provincia e dei suoi assetti organizzativi in seguito alla legge Del Rio	positiva	Servizio programmazione e valutazione		
	PROG_02	Ciclo della performance	Uso improprio o distorto della discrezionalità Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	MINIMO	1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 6. Segmentazione delle funzioni 15. Controllo e monitoraggio	Pluralità di soggetti a garanzia di terzietà Supporto specialistico esterno da parte dell'organismo di valutazione Mantenimento di apposita regolamentazione interna (SMVP) e sua verifica di adeguatezza annuale con il NIV dell'adeguatezza (ex D.Lgs.vo 150/09 – parere vincolante del NIV in caso di variazione della regolamentazione interna) Controllo a campione degli indicatori e revisione periodica dei target di performance degli indicatori sulla base dei trend storici Consuntivazione di alcuni indicatori di performance organizzativa di ente da parte di più uffici competenti (=oggettività di valutazione e segmentazione delle funzioni) Collegialità di valutazione (NIV, Presidente, Coordinatore/DG/SG con il supporto di apposito servizio) Sistema di audizione dei valutati con possibilità di ricorso Validazione del NIV della relazione sulla performance Supporto specialistico puntuale di un ufficio dedicato e costante formazione/aggiornamento interno continuo	Non necessarie		performance pds - assenza di rilievi o segnalazione di inadempienze da parte del NIV per gli adempimenti del servizio in relazione alla gestione del Ciclo della Performance	zero	Servizio programmazione e valutazione		

AREA DI RISCHIO D : PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI			REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corrottivo		Trattamento del Rischio							Monitoraggio		
PROCESSI	codice processo	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione	
ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PRIVATI	55023	Gestione Magazzino	Uso improprio o distorto della discrezionalità	MINIMO	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 6. Segregazioni delle funzioni	sistema informatizzato di contabilità del magazzino (carico, scarico beni di consumo; gestione ordinativi); controllo degli ordinativi pervenuti con monitoraggio mensile; autorizzazione finale degli ordini (da parte della po del servizio provveditorato)	Non necessarie		performance pds : Mantenimento numero di risme consegnate ai settori non superiori a n. 2.226 performance pds: Tempestività nella risposta alle richieste interne di fornitura di beni a magazzino (in gg. Lavorativi)	n. 2226 499 n.	PROVVEDITORATO			
	AUT_24	Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Alterazione dei tempi Conflitto di interessi	medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Tempi procedimenti 4. Conflitto Interessi 6. Segregazione delle funzioni 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Conferenza di servizi simultanea con possibilità per i soggetti interessati di essere presenti alle riunioni (come uditori) Pubblicazione all'albo pretorio verbali conferenza di servizi Pubblicazione su sito Provincia avviso di presentazione della domanda e del provvedimento finale Controllo dei tempi procedurali	Non necessarie	Non necessarie		Acqua, Aria, Cave				
	AUT_25	Autorizzazione unica Ambientale (AUA)	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Alterazione dei tempi	basso	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Tempi procedimenti 4. Conflitto Interessi 6. Segregazione delle funzioni 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Conferenza di servizi semplificata Controllo dei tempi procedurali	Non necessarie		performance pds: Miglioramento tempi di adozione dell'AUA con procedura semplificata (in %) - nell'80% dei casi pratica evasa in 85 gg anziché 90.	80	Acqua, Aria, Cave			
	RIF_30	Autorizzazioni, nulla osta e voltare impianti rifiuti	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo Alterazione dei tempi Conflitto di interessi	medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Tempi procedimenti 4. Conflitto Interessi 6. Segregazione delle funzioni 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Per autorizzazioni: Conferenza di servizi simultanea con possibilità per i soggetti interessati di essere presenti alle riunioni (come uditori) Pubblicazione all'albo pretorio verbali conferenza di servizi Per tutti: Controllo dei tempi procedurali	Non necessarie		Non necessarie		Aree protette, Energia, Rifiuti			
	RIF_33	Utilizzo fanghi in agricoltura	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo Conflitto di interessi	minimo	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 6. Segregazione delle funzioni	Affidamento ad ARPA Lombardia campionamento e analisi fanghi tramite convenzione annuale	Non necessarie		Non necessarie			Aree protette, Energia, Rifiuti		
	CAV_43	Ambiti Territoriali Estrattivi Ambiti Territoriali Estrattivi-Bonifiche Agricole – Autorizzazioni coltivazioni cave)	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo Conflitto di interessi	medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Tempi procedimenti 6. Segregazione delle funzioni 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Conferenza di servizi semplificata Controllo dei tempi procedurali	Non necessarie		Non necessarie			Acqua, Aria, Cave		
	ENE_26	Autorizzazioni Fonti Energetiche Rinnovabili (FER)	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Alterazione dei tempi Conflitto di interessi	medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 6. Segregazione delle funzioni 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Per autorizzazioni: Conferenza di servizi simultanea con possibilità per i soggetti interessati di essere presenti alle riunioni (come uditori) Pubblicazione all'albo pretorio verbali conferenza di servizi Controllo dei tempi procedurali	Non necessarie		Non necessarie		Aree protette, Energia, Rifiuti			
	ENE_27	Autorizzazioni Impianti elettrici	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Alterazione dei tempi Conflitto di interessi	minimo	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 6. Segregazione delle funzioni 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Per autorizzazioni in procedura ordinaria: Conferenza di servizi simultanea con possibilità per i soggetti interessati di essere presenti alle riunioni (come uditori) Pubblicazione all'albo pretorio verbali conferenza di servizi Controllo dei tempi procedurali Per autorizzazioni in procedura semplificata: Controllo dei tempi procedurali	Non necessarie		performance pds: Tempo di rilascio autorizzazione impianti linee elettriche fino 150kV -5% rispetto a 60 gg nel 100% dei casi (ovvero nell'80% dei casi risposta entro 114 gg anziché 120 gg.)	100	Aree protette, Energia, Rifiuti			
	ENE_28	Autorizzazioni metanodotti	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Alterazione dei tempi Conflitto di interessi	minimo	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Tempi procedimenti 4. Conflitto Interessi 6. Segregazione delle funzioni 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Per autorizzazioni: Conferenza di servizi simultanea con possibilità per i soggetti interessati di essere presenti alle riunioni (come uditori) Pubblicazione all'albo pretorio verbali conferenza di servizi Controllo dei tempi procedurali	Non necessarie		Non necessarie		Aree protette, Energia, Rifiuti			

PROCESSI	codice processo	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione
ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PRIVATI	OPUB_001	Esproprio /ACQUISIZIONE Terreni	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	MINIMO	1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Segmentazione delle funzioni 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	segmentazione delle attività (istruttoria, procedimento e provvedimento finale) Segmentazione dell'intera procedura attraverso diversi passaggi di verifica della PO o del Dirigente o del responsabile del procedimento che smistano e firmano tutti gli atti in entrata e in uscita.	Non necessarie		Non necessarie		INFRASTRUTTURE STRADALI		
	OPUB_003	Supporto Individuazione Stima Relativa All'Indennità	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	MINIMO	1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Segmentazione delle funzioni	Pluralità di soggetti interni/esterni in commissione (garanzia di terzietà)	Non necessarie		Non necessarie		INFRASTRUTTURE STRADALI		
CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI	55029	Individuazione, coordinamento e gestione progettualità integrate territoriali	Uso improprio o distorto della discrezionalità	MINIMO	2.Codice di Comportamento 6. Segregazioni delle funzioni	segmentazione delle attività (istruttoria, procedimento e provvedimento finale)	non necessarie (in questa fase di avvio delle attività consistente nella sola ricerca bandi)		non individuate (in questa fase di avvio delle attività consistente nella sola ricerca bandi)		UFFICIO EUROPA		
	5016	Gestione delle funzioni e attività connesse alla delega regionale - CONTRIBUTI	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	BASSO	1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 6. Segmentazioni delle funzioni 14. Controlli interni 15. Controllo e monitoraggio	Esplicitazione del beneficiario sul sito Accordi/protocolli con enti e istituzioni Erogazione a fronte di progetti specifici e tracciabili	atto di indirizzo del Presidente annuale con definizione di criteri valutativi	Entro 2022	Rispetto dei tempi	100%	SERVIZIO DI PRESIDENZA		
	04_01	gestione di avvisi ad evidenza pubblica finalizzati alla definizione del catalogo dei servizi formativi per apprendisti	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	MINIMO	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 6. Segregazione delle funzioni 14. Controlli interni 15. Controllo e monitoraggio	Tracciabilità della procedura tramite protocollo Controllo dei tempi	non necessarie		performance pds;Tempo medio di validazione del PIP (Piano Intervento Personalizzato) in giorni lavorativi	Entro 7 giorni lavorativi	LAVORO		
	04_02	gestione di avvisi ad evidenza pubblica finalizzati alla definizione del catalogo dei servizi per il lavoro per i disabili l. n. 68/99	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	MINIMO	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 6. Segregazione delle funzioni 14. Controlli interni 15. Controllo e monitoraggio	Tracciabilità della procedura tramite protocollo Controllo dei tempi	non necessarie		Accreditamento operatore su SINTESI per erogazione politiche attive disabili (rispetto dei tempi) (nuovo pds)	15 giorni lavorativi	LAVORO		
	07_01	Gestione di incentivi e contributi alle imprese che assumono disabili ex l. 68/99	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	MINIMO	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 6. Segregazione delle funzioni 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Tracciabilità della procedura tramite protocollo	non necessarie		non necessario		LAVORO		
	GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE	55002	Remunerare i dipendenti e amministratori	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	MINIMO	1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento 6. Segregazioni delle funzioni	Pluralità dei soggetti Gestione procedure di rilevazione presenze informatizzato (Verifica dei contratti integrativi di ente e dei contratti individuali di lavoro; verifica da parte di differenti dipendenti del settore dei tabulati delle presenze come risultanti dal sistema informatico dedicato, controlli sulle assenze, verifica schede di reperibilità, straordinari e trasferte; predisposizione dei mandati di pagamento degli stipendi dei dipendenti e della indennità del presidente a cura di più dipendenti dell'ufficio stipendi)	Non necessarie		Non necessarie		PERSONALE	
55003		Permettere la fruizione di permessi, congedi e aspettative	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	MINIMO	1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento 6. Segregazioni delle funzioni	segmentazione delle attività (istruttoria, procedimento e provvedimento finale) Acquisizione e verifica della documentazione attestante le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni; confronto con dirigente e/o responsabile del servizio; segmentazione delle attività (istruttoria e adozione provvedimento); Controlli e verifiche interni; Formazione specifica in materia anche attraverso l'analisi di circolari e pareri in materia rilasciati da altre PA.	Non necessarie		Non necessarie		PERSONALE		

PROCESSI	codice processo	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione
	55017	Effettuare rimborsi ai datori di lavoro degli amministratori e alle OO.SS	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	MINIMO	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 6. Segregazioni delle funzioni	segmentazione delle attività (istruttoria, procedimento e provvedimento finale) (acquisizione richiesta rimborso presentate dal datore di lavoro del presidente o dalle OO.SS.; Verifica della correttezza dei dati e delle somme richieste; liquidazione importi)	Non necessarie		Non necessarie		PERSONALE		
	55001	Garantire Il Servizio Mensa Ai Dipendenti	Uso improprio o distorto della discrezionalità	MINIMO	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 6. Segregazioni delle funzioni	segmentazione delle attività (istruttoria, procedimento e provvedimento finale) Controllo incrociato con timbrature e utilizzo buono pasto tramite applicativi informatizzati (Selezione appaltatore servizio mediante procedura ad evidenza pubblica; utilizzo di badge con importi predeterminati e presso locali definiti; regolamentazione specifica (circolari ufficio personale) sull'utilizzo del badge per consumazione pasto; controllo da parte ufficio personale circa timbrature e utilizzo buono pasto)	Non necessarie		Non necessarie		PERSONALE		
GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE	55004	Autorizzare Incarichi Extraufficio (comprensivo Di Trasmissione Dati All'anagrafe Delle Prestazioni, Comunicazione Liquidazione Incarichi A Terzi, Per Incarichi Esterni A Dipendenti)	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	MEDIO	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 6. Segregazioni delle funzioni 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio 17. Attività e incarichi extra-istituzionali	segmentazione delle attività (istruttoria, procedimento e provvedimento finale); acquisizione attestazione del dirigente interessato di assenza conflitto interessi con attività svolta dal dipendente; Pubblicazione dati in "Anagrafe prestazione" e relativo aggiornamento	predisposizione modello di richiesta autorizzazione incarico	entro giugno 2022	rispetto dei termini performance pds: Tempestività nel rilascio autorizzazioni per incarichi esterni ai dipendenti	4 giorni	PERSONALE		
	55008	Procedimenti disciplinari	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	BASSO	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 6. Segregazioni delle funzioni 13. Formazione	Pluralità di soggetti coinvolti nel procedimento Ufficio procedimenti disciplinari composto in forma collegiale con decisioni assunte collegialmente (un componente non appartiene al settore personale); regolamentazione rigida in termini di procedure e tempi (legge e CCNL); (verifica dottrina e giurisprudenza; provvedimento finale inviato al dirigente o all'Ente datore di lavoro del dipendente interessato (trasparenza e controllo); pubblicità del codice disciplinare (pubblicazione in Amm. Trasparente)	attività formativa ai dipendenti sul codice disciplinare e sul codice di comportamento	entro il 2022	rispetto dei tempi	Almeno 1 incontro	PERSONALE		
PREVIDENZA E FISCALITA'	55016	Mod. TFR/TFS e pratiche pensionistiche	Uso improprio o distorto della discrezionalità; alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	MINIMO	2. Codice di comportamento	Utilizzo banche dati condivise con altri enti PA Tracciabilità del procedimento tramite procedure telematiche Utilizzo procedure telematiche con dati verificati da INPS; detenzione da parte di INPS di banche dati utili al monitoraggio e controllo dei servizi imponibili	Non necessarie		performance pds: -tempestività nella compilazione modello TFR/TFS	2gg	PERSONALE		

AREA DI RISCHIO E : GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE, DEL PATRIMONIO

Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI			REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo		Trattamento del Rischio							Monitoraggio	
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	codice processo	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione
GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE	Gestione Cassa Economale	55020	Uso improprio o distorto della discrezionalità	MINIMO	2.Codice di Comportamento 6. Segregazioni delle funzioni	controllo periodico della gestione della cassa economale da parte del collegio dei revisori dei conti; (adozione di una contabilità mensile di gestione della cassa); Segmentazione delle funzioni/attività tra dipendente interessato alla gestione e po del servizio provveditorato	aggiornamento regolamento di contabilità con inserimento disciplina cassa economale	entro il primo semestre 2022 (PER APPROVAZIONE)	Rispetto dei tempi (trasmissione proposta emendativa alla Ragioneria entro il 31.12.2021)		PROVVEDITORATO		
	Gestione Sinistri Attivi	55022	Uso improprio o distorto della discrezionalità	MINIMO	2.Codice di Comportamento 6. Segregazioni delle funzioni	Pluralità di soggetti a garanzia di terzietà (segnalazione specifica dell'ufficio tecnico in ordine ai danni subiti alla proprietà dell'Ente, con quantificazione del valore del bene danneggiato; intervento del broker che valuta la proposta del perito di controparte e controllo da parte del dirigente in ordine alle attività svolte dai dipendenti addetti all'ufficio assicurazione;) utilizzo programma informatico per gestione dei sinistri attivi fornito dal broker (tracciabilità del processo).	non necessarie		performance pds:efficacia nella definizione dei sinistri performance pds:tempestività apertura sinistri attivi	80% 4 gg	PROVVEDITORATO		
	Gestione entrate tributarie ag. Cont. Esterni (ipt- rca)	31-01	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo (Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti)	MINIMO	1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 6. Segmentazione delle funzioni 14. Controlli interni 15. Controllo e monitoraggio	Controlli a campione su pratiche gestite da ACI-PRA per versamento ITP	non necessarie		controllo a campione su pratiche ACI-PRA superiore al 10% pratiche controllate (nuovo pds)	Maggiore 10%	AREA RISORSE ECONOMICHE		
	Gestione entrate- canoni patrimoniali sp	31-02	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori (Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti)	MINIMO	1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 6. Segmentazione delle funzioni 14. Controlli interni 15. Controllo e monitoraggio	Bollettazione annuale dei canoni predisposti dal settore infrastrutture da banca dati informatizzata Estrazione della lista pagamenti non riscosse con sollecito e iscrizione al ruolo dopo 3 mesi	non necessarie		bollettini emessi/ pratiche autorizzate e non dichiarate esenti pratiche insolute al 31/12/n-1 iscritte a ruolo entro il 31/12/n (nuovi PDS)	100% 100%	AREA RISORSE ECONOMICHE		
	Gestione ruoli coattivi	31-03	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	MINIMO	1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 6. Segmentazione delle funzioni 14. Controlli interni 15. Controllo e monitoraggio	Banca dati condivisa informatizzata e aggiornata da Infrastrutture, Ambiente e Polizia Locale con estrazione periodica (1/4volte l'anno). Successiva estrazione post iscrizione a ruolo dell'archivio dopo ½ anni per verifica posizioni non iscritte e non diversamente chiuse	non necessarie		iscrizioni a ruolo delle pratiche valutate come iscribili dal settore di provenienza entro il 3/12/n (nuovo PDS - sostituisce attuale)	100,00%	AREA RISORSE ECONOMICHE		
	Programmazione e gestione economico finanziaria dell'ente	31-04	Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione (Registrazioni di bilancio non veritiere/corrette)	MINIMO	1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 6. Segmentazione delle funzioni 14. Controlli interni 15. Controllo e monitoraggio	aderenza documenti finanziari preventivi e gestionali a linee di mandato e DUP verifiche periodiche dei revisori con espressione di pareri in occasione di approvazione bilanci, variazioni e rendiconti Controllo Corte dei Conti e BDAP per quadratura e aderenza a norme e principi contabili	non necessarie		Non necessarie (gli obblighi specifici sono assolti in trasparenza ai sensi del D.Lgs 33/2013)		AREA RISORSE ECONOMICHE		
	Controllo societa' partecipate e aziende speciali	31-05	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	MINIMO	1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 6. Segmentazione delle funzioni 14. Controlli interni 15. Controllo e monitoraggio 18. Società controllate e partecipate	monitoraggio semestrale aziende speciali e società in house approvazione documenti strategici aziende speciali Redazione e rendicontazione Piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie	non necessarie		relazione annuale sul controllo partecipate come da regolamento controlli interni Verifica aderenza linee di indirizzo per monitoraggio al 30/10 (report/relazione)		AREA RISORSE ECONOMICHE		

PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	codice processo	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione
GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE	Alienazione beni immobili	3	Uso improprio o distorto della discrezionalità	MINIMO	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3.Tempi procedimenti 6. Segregazioni delle funzioni 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Applicazione del regolamento e normativa specifica Separazione delle funzioni tra gestione e amministrazione (Alienazioni inserite in documenti di programmazione) Condivisione infrasettoriale (le alienazioni sono condivise con il Settore infrastrutture per l'approvazione nel DUP) Criteri oggettivi di stima Valori annuali stabiliti da commissione espropri (reliquati) Criteri stabiliti da agenzia dell'Entrate OMI e delibere comunali (terreni edificabili e immobiliari)	non necessarie		non necessarie		GESTIONE DEL PATRIMONIO		
	Regolarizzazione del patrimonio	5	Uso improprio o distorto della discrezionalità	MINIMO	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Segregazioni delle funzioni 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Applicazione del regolamento e normativa specifica Separazione delle funzioni tra gestione e amministrazione (Alienazioni inserite in documenti di programmazione) Condivisione infrasettoriale (le alienazioni sono condivise con il Settore infrastrutture per l'approvazione nel DUP) Criteri oggettivi di stima Valori annuali stabiliti da commissione espropri (reliquati) Criteri stabiliti da agenzia dell'Entrate OMI e delibere comunali (terreni edificabili e immobiliari)	non necessarie		non necessarie		GESTIONE DEL PATRIMONIO		
	Gestione ed utilizzo degli immobili in locazione (escl. Palestre)	7	Uso improprio o distorto della discrezionalità	MINIMO	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Segregazioni delle funzioni 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Pluralità di soggetti a garanzia di terzietà Rispetto esigenze delle scuole e condivisione con le medesime tenuto conto dell'esistenza o meno di immobili alternativi. Criteri oggettivi di stima Individuazione degli immobili sono effettuate previa valutazione di mercato con comparazione delle altre locazioni in essere	non necessarie		non necessarie		GESTIONE DEL PATRIMONIO		

AREA DI RISCHIO F: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI

Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI			REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corrittivo		Trattamento del Rischio						Monitoraggio		
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	codice processo	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione
	Sorveglianza Sanitaria (accertamenti Sanitari E Attività Amministrativa)	55010	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	MINIMO	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 6. Segmentazione delle funzioni	Pluralità dei soggetti nel procedimento amministrativo di verifica e controllo (Affidamento dell'incarico mediante procedura ad evidenza pubblica; Programmazione degli accertamenti sanitari secondo scadenze di legge; Monitoraggio e controllo degli accertamenti effettuati ai dipendenti; verifica fatturazioni prima dei pagamenti;) Condivisione e approvazione piano sanitario con tutte le figure (RSPP, RLS, MC)	non necessarie		non necessari		PERSONALE		
	Controllo Successivo Di Regolarità Amministrativa E Anticorruzione	SG009	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	MINIMO	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 6. Segmentazione delle funzioni 15. Controllo e monitoraggio	Costituzione di commissione con soggetti con compiti diversificati Estrazione casuale degli atti con procedura informatizzata Verifica collegiale degli atti con segnalazione di criticità (check list e verbale)	Aggiornamento delle schede di monitoraggio delle sedute anticorruzione in base agli indicatori assegnati alle misure generali	Per la prima seduta a valere sul 2022	pds: % atti redatti dal settore che hanno subito rilievi di non conformità dell'atto in sede di controllo di regolarità amministrativa e contabile rispetto al n. atti totale redatti dal settore soggetti al controllo	< 10%	SEGRETARIA GENERALE		
	Servizi Di Vigilanza Polizia Stradale	PL_01	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo (Omissioni di controllo) Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione (Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti)	MINIMO	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 6. Segmentazione delle funzioni 15. Controllo e monitoraggio	Svolgimento dei controlli da parte di due dipendenti abbinati secondo rotazione Segnalazione registrata e riscontro verbalizzato Rilevazione automatica delle sanzioni da dispositivi elettronici Annullamenti in autotutela solo con documentazione inserita nel portale	Diario di bordo di servizio delle pattuglie (data base interno)	entro giugno 2022	rispetto dei tempi	Entro 06/2022	POLIZIA PROVINCIALE		
	Gestione Del Contenzioso Polizia Stradale	PL_02	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori (Omissioni di controllo, mancato avvio del procedimento sanzionatorio o sospensione di contenzioso in corso)	MINIMO	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Segmentazione delle funzioni 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Protocollo del ricorso e trasmissione a Enti terzi Supporto da parte dell'ufficio legale nella redazione delle controdeduzioni	Non necessarie		Non necessarie		POLIZIA PROVINCIALE		
	Servizi Di Vigilanza Ambientale	PL_03	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo (Omissioni di controllo) Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione (Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti)	MINIMO	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 6. Segmentazione delle funzioni 15. Controllo e monitoraggio	Svolgimento dei controlli da parte di due dipendenti abbinati secondo rotazione Segnalazione registrata e riscontro verbalizzato Sopralluoghi effettuati con altre istituzioni	Diario di bordo di servizio delle pattuglie (data base interno)	entro giugno 2022	rispetto dei tempi	Entro 06/2022	POLIZIA PROVINCIALE		

PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	codice processo	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI	Emissione Ordinanze Di Ingiunzione (in materia di vigilanza ambientale, ittico-venatoria e forestale)	PL_04	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	MINIMO	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Segmentazione delle funzioni 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Protocollo del ricorso e trasmissione ad altro ufficio per creazione fascicolo Monitoraggio del fascicolo da parte di due uffici: Polizia Locale e uff. ambiente Richiesta parere all'ufficio affari legali dell'Ente ed all'ufficio ambiente	Sottoporre ai competenti uffici provinciali l'opportunità di approvazione di specifico Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione dei precetti di cui alla parte terza del d.lgs. 152/06 e s.m.i. la cui potestà sanzionatoria è demandata alla Provincia Valutazione ed applicazione delle misure di salvaguardia della terzietà, espressa dalla Corte di Cassazione Civile, sez. I con la pronuncia 27/01/2004 n. 874 e dal Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali con un parere di merito del 2007 (nota organizzativa da valutare)	entro giugno 2022	rispetto dei tempi	Entro 06/2022	POLIZIA PROVINCIALE		
	Coordinamento Della Vigilanza Ittico-Venatoria Volontaria	PL_05	Uso improprio o distorto della discrezionalità	MINIMO	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Segmentazione delle funzioni 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Gestione operativa dei volontari mediante personale interno al Comando di PL e mediante altro coordinatore volontario Gestione dei servizi mediante predisposizione delle indicazioni su luoghi ed attività da svolgere, in base alle esigenze sopravvenute Rendicontazione dei servizi svolti Formazione di base ai volontari aderenti all'attività	Aggiornamento del Regolamento per la vigilanza volontaria faunistico venatoria ed ittica	entro dicembre 2022	rispetto dei tempi	Entro 12/2022	POLIZIA PROVINCIALE		
	Controllo impianti termici	VIG_51	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	MINIMO	2.Codice di Comportamento 6. Segregazione delle funzioni	Attività ispettiva svolta da personale esterno, incaricato dalla Provincia tramite contratto di affidamento servizio. Controllo dell'operato degli incaricati	Non necessarie				Acqua, Aria, Cave		
	Vigilanza ambientale	VIG_52	Conflitto di interesse	MINIMO	2.Codice di Comportamento 6. Segregazione delle funzioni 4. Conflitto Interessi	Pluralità di soggetti a garanzia di terzietà Attività ispettiva svolta da personale sia interno alla Provincia (Polizia Provinciale e dipendenti del Settore Ambiente e Territorio) che dai volontari del Servizio di vigilanza ecologica, oltre che da altri corpi di vigilanza (Carabinieri, Polizia, Finanza).	Non necessarie				AMBIENTE E TERRITORIO		
	Gestione sanzioni ambientali	VIG_53	Conflitto di interesse	MINIMO	2.Codice di Comportamento 6. Segregazione delle funzioni 4. Conflitto Interessi 15. Controllo e monitoraggio	Pluralità di soggetti a garanzia di terzietà Registrazione, da parte del Servizio Amministrativo del Settore Ambiente e Territorio, dei verbali redatti da personale provinciale o pervenuti dall'esterno, emissione ordinanze ingiunzione da parte del Servizio di Polizia Locale, emissione ruoli di riscossione da parte del Servizio Finanziario	Non necessarie				Servizio Amministrativo, porto e trasporti		
	Acquisizione e verifica dei prospetti informativi (Situazione Disabili)	06_02	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	MINIMO	1.Trasparenza 2. Codice di Comportamento 6. Segregazione delle funzioni 14. Controlli Interni	Attivazione di una rete territoriale per l'inserimento dei disabili Controllo periodico delle aziende per trasferire le informazioni ai tavoli della rete territoriale	Revisione ed ottimizzazione del sistema di raccolta delle informazioni aziendali	entro 2022	1. Plena condivisione dei contenuti degli incontri: verbalizzazione di tutti i tavoli 2. N. estrazioni aziende in obbligo per la verifica periodica del mercato del lavoro dei disabili 3. verifica dei prospetti informativi aziendali	100% 2. almeno n.2 3. 100%	LAVORO		

PROCESSI	codice	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione
INCARICHI E NOMINE PRESSO ORGANISMI PARTECIPATI	SG007	Nomine E Designazioni Rappresentanti Enti	Omesse verifiche sulle dichiarazioni previste ai sensi della normativa (Omesse verifiche su incompatibilità al fine di agevolare particolari soggetti Arbitrarietà delle nomine) Conflitto di interessi	MEDIO	1.Trasparenza 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 9. Accesso/Permanenza incarico/carica pubblica 11. Condanne per delitti contro la PA 15. Controllo e monitoraggio	Avviso pubblico di selezione; Chiarezza nella elencazione dei requisiti richiesti; Predisposizione di una griglia di valutazione per competenze e rispondenza ai requisiti Acquisizione e controllo di dichiarazioni d'insussistenza d'inconferibilità e/o d'incompatibilità prima della nomina Richiesta di casellario e carichi pendenti prima della nomina	Non necessarie		% controllo delle dichiarazioni di insussistenza di inconferibilità e incompatibilità	100%	SEGRETERIA GENERALE		
NOMINE ELETTIVE	SG011	Rinnovo Presidente E Consiglio Provinciale	Omesse verifiche sulle dichiarazioni previste ai sensi della normativa	MEDIO	1.Trasparenza 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 9. Accesso/Permanenza incarico/carica pubblica 11. Condanne per delitti contro la PA	Istituzione dell'Ufficio Elettorale composto da figure trasversali Acquisizione delle dichiarazioni e della documentazione per l'accettazione della candidatura secondo le norme di legge)	Non necessarie		non necessarie: sufficienti i controlli delle misure generali		SEGRETERIA GENERALE		

AREA DI RISCHIO H: **AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO**

Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI			REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo		Trattamento del Rischio							Monitoraggio	
PROCESSI	codice	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	LEG_01	Costituzione/Non Costituzione In Giudizio	<p>Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>(Omissioni di controllo o sospensione di contenzioso in corso, Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione Assoggettamento a minacce o pressioni Omissioni di doveri di Ufficio)</p>	MINIMO	1. Trasparenza 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Atto deliberativo del Presidente per la costituzione o meno in giudizio rispetto ai ricorsi con confronto tra servizi e settori Valutazione del settore con il coinvolgimento dell'Ufficio Legale Soggetti interni ed esterni per controlli sul territorio attraverso segnalazioni	Non necessarie				SERVIZIO LEGALE		

AREA DI RISCHIO I : RESIDUALE													
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI			REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo		Trattamento del Rischio							Monitoraggio	
PROCESSI	codice	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE E UFFICIO/SERVIZIO	STATO di ATTUAZIONE MISURE SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione
ATTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO	PRO_6	Planificazione rischi protezione civile	Uso improprio o distorto della discrezionalità	MINIMO	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento	Planificazione sovracomunale	Non necessarie		Non necessarie		PROTEZIONE CIVILE		
	PGT_14	Compatibilità Piani di Governo del Territorio (PGT) al PTCP	Uso improprio o distorto della discrezionalità	MINIMO	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento	Pluralità di soggetti a garanzia di terzietà	Non necessarie		Non necessarie		Planificazione e Programmazione Territoriale		
	PGT_15	Valutazioni Incidenza (VIC) dei PGT	Uso improprio o distorto della discrezionalità Alterazione dei tempi	MINIMO	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3.Tempi procedimenti 4. Conflitto Interessi 6. Segregazione delle funzioni 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Monitoraggio dei tempi procedurali	Non necessarie		Non necessarie		Planificazione e Programmazione Territoriale		
	PGT_16	Pareri Valutazione Ambientale Strategica (VAS)	Uso improprio o distorto della discrezionalità Alterazione dei tempi	MINIMO	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3.Tempi procedimenti 4. Conflitto Interessi 6. Segregazione delle funzioni 15. Controllo e monitoraggio	Monitoraggio dei tempi procedurali	Non necessarie		Non necessarie		Planificazione e Programmazione Territoriale		
	PGT_17	Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (PLIS)	Uso improprio o distorto della discrezionalità	MINIMO	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento	Pluralità di soggetti a garanzia di terzietà	Non necessarie		Non necessarie		Planificazione e Programmazione Territoriale		
	SIT_18	Collaudi PGT	Alterazione dei tempi	MINIMO	2.Codice di Comportamento 3.Tempi procedimenti	Monitoraggio dei tempi procedurali	Non necessarie		Non necessarie		Planificazione e Programmazione Territoriale		

PROCESSI	codice	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE E UFFICIO/SERVIZIO	STATO DI ATTUAZIONE MISURE SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione
	PIA_19	Planificazione PTCP	Uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIO	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 6. Segregazione delle funzioni	Trasparenza della procedura (Pubblicazione sul BURL Pubblicazione e oggetto di osservazione da parte degli interessati) Pluralità di soggetti a garanzia di terzietà (Conferenze aperte e per affidamento della redazione del piano a soggetti esterni all'amministrazione si motivano le ragioni che determinano questa scelta, le procedure che intende seguire per individuare il professionista, cui affidare l'incarico e i relativi costi (D.Lgs. 50/2016)	Non necessarie		% dei ricorsi rigettati dal consiglio di stato sul totale dei ricorsi presentati (Nuovo pds)	100%	Planificazione e Programmazione Territoriale		
	CAV_46	Planificazione cave	Uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIO	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 6. Segregazione delle funzioni	Pluralità di soggetti a garanzia di terzietà Incarichi affidati a professionisti esterni con manifestazione di interesse e gara Commissioni composte anche da membri esterni qualificati Trasparenza della procedura Conferenze aperte	Non necessarie		rilascio di autorizzazione per almeno il 50% degli ambiti pianificati Monitoraggio pluriennale in base alla Planificazione in capo al servizio sulla base dell'indicatore 0413 n. autorizzazioni attività estrattiva (annuale)		Acqua, Aria, Cave		
	RET_47	Valutazioni di Incidenza VIC	Uso improprio o distorto della discrezionalità Alterazione dei tempi	MINIMO	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3.Tempi procediment 4. Conflitto Interessi 6. Segregazione delle funzioni 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Monitoraggio dei tempi procedurali	Non necessarie		Non necessarie		Planificazione e Programmazione Territoriale		
	RET_49	Planificazione aree protette	Uso improprio o distorto della discrezionalità	BASSP	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 6. Segregazione delle funzioni	Pluralità di soggetti a garanzia di terzietà	Non necessarie		Non necessarie		Aree protette, Energia, Rifiuti		
ATTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO	STRA_006	Pareri In Merito A : Piani Di Governo Del Territorio (P.G.T.), Programmi Integrati Di Intervento (P.I.I.), Procedura Di Valutazione Impatto Ambientale (V.I.A.), Pronunce Di Compatibilità ambientale (P.C.A.), Autorizzazioni Integrate Ambientali (A.I.A.) Ecc.	Uso improprio o distorto della discrezionalità Alterazione dei tempi	MINIMO	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 6. Segregazione delle funzioni	segmentazione delle attività (istruttoria, procedimento e provvedimento finale) (Segmentazione dell'intera procedura attraverso diversi passaggi di verifica della PIO o del Dirigente o del responsabile del procedimento che emettono e firmano tutti gli atti in entrata e in uscita.) Tracciabilità tramite procedure digitalizzate (protocollo) per tempi di evasione .	Non necessarie		Non necessarie		INFRASTRUTTURE STRADALI		