



**PIAO 2023-2025**

**ALLEGATO 2**

## **Trattamento del rischio**

### **Individuazione e programmazione delle misure specifiche**

Il trattamento del rischio è la fase in cui, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi, si individuano le misure idonee a prevenire il rischio corruttivo cui l'Ente è esposto e si programmano le modalità della loro attuazione.

In particolare, nella fase di individuazione delle misure specifiche di prevenzione della corruzione e di trasparenza, si è provveduto ad indicare a quale delle seguenti tipologie indicate dall'ANAC appartiene la misura stessa:

- a) controllo
- b) trasparenza
- c) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
- d) regolamentazione
- e) semplificazione
- f) formazione
- g) sensibilizzazione e partecipazione
- h) rotazione
- i) segnalazione e protezione
- j) disciplina del conflitto di interessi
- k) regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari (lobbies)

**INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE**

<b>PROCESSO</b>	<b>RISCHIO</b>	<b>LIVELLO DI RISCHIO</b>	<b>TIPOLOGIA DELLA MISURA</b>	<b>TEMPI DI REALIZZAZIONE</b>	<b>RESPONSABILI</b>	<b>INDICATORI DI REALIZZAZIONE</b>
Rilascio di autorizzazioni e concessioni	Indebito rilascio di autorizzazioni e concessioni in favore di soggetti non in possesso dei requisiti previsti dalla legge	Medio	Controllo	Per tutta la durata del PIAO	Dirigenti responsabili del rilascio di autorizzazioni e/o concessioni	Numero di controlli effettuati rispetto al numero di pratiche/provvedimenti
			Disciplina del conflitto di interessi	Sempre, ogniqualvolta si debba rilasciare un'autorizzazione e/o una concessione	Uffici che rilasciano autorizzazioni e/o concessioni	Applicazioni delle vigenti disposizioni in tema di conflitto di interessi
Rilascio di concessioni ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di	Indebita concessione o erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché indebita	Medio	Controllo	Per tutta la durata del PIAO	Dirigenti responsabili del rilascio di autorizzazioni e/o concessioni	Numero di controlli effettuati rispetto al numero di pratiche/provvedimenti

vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a soggetti non in possesso dei requisiti previsti dalla legge		Disciplina del conflitto di interessi	Sempre, ogniqualvolta si debba rilasciare un'autorizzazione e/o una concessione	Uffici che rilasciano autorizzazioni e/o concessioni	Applicazioni delle vigenti disposizioni in tema di conflitto di interessi
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Definizione dell'oggetto dell'affidamento orientata a favorire determinate imprese	Critico	Disciplina del conflitto di interessi	Sempre, ogniqualvolta si debba procedere ad un affidamento	Uffici competenti per l'affidamento	Dichiarazione da parte del RUP dell'assenza di conflitto di interessi
Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'utilizzo improprio del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni, al fine di agevolare determinate imprese	Critico	Regolamentazione	Per tutta la validità del PIAO	Dirigenti responsabili dell'affidamento	Verifica adozione procedure di cui al D.Lgs. n. 50/2016
			Trasparenza	Secondo le tempistiche di aggiornamento previste del D.Lgs. n. 33/2013	Dirigenti/Titolari incarichi di PO/EQ competenti per affidamento RPCT	Pubblicazione in Amministrazione trasparente dei dati e delle informazioni previsti dal D.Lgs. n. 33/2013

Individuazione dei requisiti di qualificazione	Definizione dei requisiti di accesso alla gara, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti, al fine di favorire determinate imprese	Critico	Disciplina del conflitto di interessi	Sempre, ogni qualvolta si debba procedere ad un affidamento	Uffici competenti per l'affidamento	Dichiarazione da parte del RUP dell'assenza di conflitto di interessi
Individuazione dei requisiti di aggiudicazione	Utilizzo distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire determinate imprese	Critico	Regolamentazione	Per tutta la validità del PIAO	Dirigenti responsabili dell'affidamento	Verifica adozione procedure di cui al D.Lgs. n. 50/2016
			Trasparenza	Secondo le tempistiche di aggiornamento previste del D.Lgs. n. 33/2013	Dirigenti/Titolari incarichi di PO/EQ competenti per affidamento RPCT	Pubblicazione in Amministrazione trasparente dei dati e delle informazioni previsti dal D.Lgs. n. 33/2013
Redazione del cronoprogramma	Definizione delle tempistiche orientata a favorire determinate imprese	Critico	Regolamentazione	Per tutta la validità del PIAO	Dirigenti responsabili dell'affidamento	Verifica corretta applicazione norme in materia di contratti pubblici

Valutazione delle offerte	Mancato rispetto delle disposizioni che regolano la nomina delle Commissioni al fine di agevolare determinate imprese	Critico	Regolamentazione	Per tutta la validità del PIAO	Dirigenti responsabili dell'affidamento	Verifica adozione procedure di cui al D.Lgs. n. 50/2016
			Trasparenza	Secondo le tempistiche di aggiornamento previste del D.Lgs. n. 33/2013	Dirigenti/Titolari incarichi di PO/EQ competenti per affidamento RPCT	Pubblicazione in Amministrazione trasparente dei dati e delle informazioni previsti dal D.Lgs. n. 33/2013
Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Elusione delle disposizioni in materia di anomalia delle offerte al fine di agevolare determinate imprese	Critico	Trasparenza	Secondo le tempistiche di aggiornamento previste del D.Lgs. n. 33/2013	Dirigenti/Titolari incarichi di PO/EQ competenti per affidamento RPCT	Pubblicazione in Amministrazione trasparente dei dati e delle informazioni previsti dal D.Lgs. n. 33/2013
			Trasparenza	Secondo le tempistiche di aggiornamento previste del D.Lgs. n. 33/2013	Dirigenti/Titolari incarichi di PO/EQ competenti per affidamento RPCT	Pubblicazione in Amministrazione trasparente dei dati e delle informazioni previsti dal D.Lgs. n. 33/2013
Procedure negoziate	Indebito ricorso alla procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire determinate imprese	Critico	Regolamentazione	Per tutta la validità del PIAO	Dirigenti responsabili dell'affidamento	Verifica adozione procedure di cui al D.Lgs. n. 50/2016

Affidamenti diretti	Indebito ricorso all'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire determinate imprese	Critico	Regolamentazione	Per tutta la validità del PIAO	Dirigenti responsabili dell'affidamento	Verifica adozione procedure di cui al D.Lgs. n. 50/2016
Varianti in corso di esecuzione del contratto	Approvazione, in corso di esecuzione del contratto, di varianti non necessarie per consentire all'appaltatore di recuperare il ribasso d'asta o di conseguire guadagni ulteriori	Critico	Regolamentazione	Per tutta la validità del PIAO	Dirigenti responsabili dell'affidamento	Verifica adozione procedure Regolamento di esecuzione dei contratti pubblici

Subappalto	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti alle gare volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo tra tutti i soggetti partecipanti allo stesso	Critico	Regolamentazione	Per tutta la validità del PIAO	Dirigenti responsabili dell'affidamento	Verifica adozione procedure Regolamento di esecuzione dei contratti pubblici
Revoca del bando	Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario		Critico	Regolamentazione	Per tutta la validità del PIAO	Dirigenti responsabili dell'affidamento
				Trasparenza	Secondo le tempistiche di aggiornamento previste del D.Lgs. n. 33/2013	Dirigenti/Titolari incarichi di PO/EQ competenti per affidamento RPCT

Reclutamento	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire, al fine di reclutare candidati particolari	Medio	Regolamentazione	Per tutta la validità del PIAO	Dirigente competente in materia personale	Verifica corretta applicazione di disposizioni legislative e regolamentari
	Trasparenza		Secondo le tempistiche di aggiornamento previste del D.Lgs. n. 33/2013	Dirigente competente in materia personale/Titolare incarico di PO/EQ competente in materia personale  RPCT	Pubblicazione in Amministrazione trasparente dei dati e delle informazioni previsti dal D.Lgs. n. 33/2013	
	Irregolare composizione delle commissioni di	Medio	Regolamentazione	Per tutta la validità del PIAO	Dirigente competente in materia personale	Verifica corretta applicazione di disposizioni legislative e regolamentari

	concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari		Disciplina del conflitto di interessi	Sempre, ogni qualvolta si debba procedere al reclutamento di personale	Ufficio Personale	Dichiarazione da parte dei commissari dell'assenza di conflitto di interessi e dell'insussistenza di situazioni di incompatibilità
			Trasparenza	Secondo le tempistiche di aggiornamento previste del D.Lgs. n. 33/2013	Dirigente competente in materia personale/Titolare incarico di PO/EQ competente in materia personale  RPCT	Pubblicazione in Amministrazione trasparente dei dati e delle informazioni previsti dal D.Lgs. n. 33/2013
	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	Medio	Regolamentazione	Per tutta la validità del PIAO	Dirigente competente in materia personale	Verifica corretta applicazione disposizioni legislative e regolamentari
			Trasparenza	Secondo le tempistiche di aggiornamento previste del D.Lgs. n. 33/2013	Dirigente competente in materia personale/Titolare incarico di PO/EQ competente in materia personale  RPCT	Pubblicazione in Amministrazione trasparente dei dati e delle informazioni previsti dal D.Lgs. n. 33/2013

Progressioni di carriera	Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti particolari	Medio	Regolamentazione	Per tutta la validità del PIAO	Dirigente competente in materia personale	Verifica corretta applicazione di disposizioni legislative, contrattuali e regolamentari
Rilascio di autorizzazioni allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei propri dipendenti	Inosservanza delle regole procedurali allo scopo di agevolare dipendenti particolari	Medio	Regolamentazione	Per tutta la validità del PIAO	Dirigente competente in materia personale	Verifica corretta applicazione di disposizioni legislative e regolamentari
			Trasparenza	Secondo le tempistiche di aggiornamento previste del D.Lgs. n. 33/2013	Dirigente competente in materia personale/Titolare incarico di PO/EQ competente in materia personale  RPCT	Pubblicazione in Amministrazione trasparente dei dati e delle informazioni previsti dal D.Lgs. n. 33/2013
Procedimenti disciplinari	Abuso nell'esercizio del potere disciplinare al fine di favorire dipendenti particolari	Medio	Regolamentazione	Per tutta la validità del PIAO	Dirigente competente in materia personale	Verifica corretta applicazione di disposizioni legislative, contrattuali e regolamentari

Gestione delle entrate	Violazioni delle norme e dei principi contabili del T.U.E.L. in materia di entrate e/o omissione di adempimenti necessari (mancato accertamento, mancata riscossione o mancata iscrizione del credito nella competenza dell'anno finanziario di riferimento) allo scopo di favorire particolari soggetti	Basso	Formazione	Ogniqualvolta le modifiche legislative rendano necessario	Dirigente competente in materia bilancio contabilità	Numero di partecipanti agli specifici corsi in materia rispetto al numero di dipendenti interessati
			Controllo	Per tutta la durata del PIAO	Dirigente competente in materia bilancio contabilità	Percentuale di verifiche effettuate in sede di controllo e successivo di legittimità, ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
Gestione delle spese	Violazioni delle norme e principi contabili del T.U.E.L. in materia di spesa, mancato o	Basso	Formazione	Ogniqualvolta le modifiche legislative rendano necessario	Dirigente competente in materia bilancio contabilità	Numero di partecipanti agli specifici corsi in materia rispetto al numero di dipendenti interessati

	insufficiente controllo dei vincoli previsti per legge al fine di agevolare determinati soggetti		Controllo	Per tutta la durata del PIAO	Dirigente competente in materia di bilancio e contabilità	Percentuale di verifiche effettuate in sede di controllo successivo di legittimità, ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
Alienazione di beni	Alienazione dei beni con procedure non regolari e scarsamente trasparenti e abusi nella gestione dei beni al fine di favorire determinati soggetti	Basso	Formazione	Ogniquale volta le modifiche legislative rendano necessario	Dirigenti responsabili delle alienazioni	Numero di partecipanti agli specifici corsi in materia rispetto al numero di dipendenti interessati
Attività svolta sul territorio da parte della polizia provinciale, in materia ambientale, stradale, di caccia e pesca	Abuso nello svolgimento delle attività di controllo di spettanza per agevolare determinati soggetti	Medio	Regolamentazione	Per tutta la validità del PIAO	Dirigente responsabile della polizia provinciale	Verifica corretta applicazione disposizioni legislative

<p>Conferimento di incarichi di collaborazione, studio e consulenza</p>	<p>di Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</p>	<p>Medio</p>	<p>Trasparenza</p>	<p>Secondo le tempistiche di aggiornamento previste del D.Lgs. n. 33/2013</p>	<p>Dirigenti/Titolari incarichi di PO/EQ competenti per il conferimento  RPCT</p>	<p>Pubblicazione in Amministrazione trasparente dei dati e delle informazioni previsti dal D.Lgs. n. 33/2013</p>
<p>Affidamento di incarichi a professionisti tecnici</p>	<p>di Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</p>	<p>Medio</p>	<p>Trasparenza</p>	<p>Secondo le tempistiche di aggiornamento previste del D.Lgs. n. 33/2013</p>	<p>Dirigenti/Titolari incarichi di PO/EQ competenti per l'affidamento  RPCT</p>	<p>Pubblicazione in Amministrazione trasparente dei dati e delle informazioni previsti dal D.Lgs. n. 33/2013</p>

Conferimento di incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni per favorire soggetti particolari	Medio	Trasparenza	Secondo le tempistiche di aggiornamento previste del D.Lgs. n. 33/2013	Dirigenti/Titolari di incarichi di PO/EQ competenti per il conferimento  RPCT	Pubblicazione in Amministrazione trasparente dei dati e delle informazioni previsti dal D.Lgs. n. 33/2013
Gestione degli affari legali e del contenzioso	Mancata costituzione in giudizio, in assenza di motivazioni oggettivamente sostenibili, al fine di avvantaggiare la controparte	Medio	Disciplina del conflitto di interessi	Sempre, ogni qualvolta si debba procedere al reclutamento di personale	Uffici competenti in materia di contenzioso	Applicazioni delle vigenti disposizioni in tema di conflitto di interessi
Conferimento di incarichi di difesa giudiziale e di consulenza	Valutazione iniqua dei curricula	Medio	Regolamentazione	Per tutta la validità del PIAO	Dirigenti responsabili in materia di contenzioso	Verifica preventiva dei criteri di valutazione dei curricula

tecnica di parte			Trasparenza	Secondo le tempistiche di aggiornamento previste del D.Lgs. n. 33/2013	Dirigenti/Titolari incarichi di PO/EQ competenti in materia di contenzioso RPCT	Pubblicazione in Amministrazione trasparente dei dati e delle informazioni previsti dal D.Lgs. n. 33/2013
Attività di pianificazione territoriale provinciale	Abuso nell'adozione degli strumenti di pianificazione territoriale al fine di favorire particolari soggetti	Medio	Regolamentazione	Per tutta la validità del PIAO	Dirigenti responsabili in materia pianificazione	Verifica corretta applicazione disposizioni legislative

