

COMPORAMENTO A RISCHIO	DESCRIZIONE
<b>Uso improprio o distorto della discrezionalità</b>	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
<b>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</b>	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.
<b>Rivelazione di notizie riservate / violazione del segreto d'Ufficio</b>	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".
<b>Alterazione dei tempi</b>	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
<b>Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo</b>	Omissione delle attività di verifica e controllo, in termini di monitoraggio sull'efficace ed efficiente realizzazione della specifica attività (rispetto dei 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).
<b>Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</b>	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.
<b>Conflitto di interessi</b>	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».
<b>Limite della rotazione di professionisti/aziende</b>	Limite della rotazione di professionisti e istruttoria complementare sui curricula simili al fine di favorire un'impresa/professionista
<b>omesse verifiche sulle dichiarazioni previste ai sensi della normativa</b>	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	<b>Trasparenza:</b> 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	<b>1.Trasparenza</b>	n. 2 aggiornamenti obblighi in amministrazione trasparente (Rilevazione semestrale)  (obblighi riferiti alla denominazione sotto-sezione 2 livello- tipologie di dati)	tutti i settori	verifica a campione sul primo semestre  Verifica 100% a fine anno degli obblighi (sulla base della verifica degli aggiornamenti (data) delle singole pagine di amministrazione trasparente. Per le pagine di aggiornamento di un obbligo trasversale riconducibile alle verifiche a campione delle sedute semestrali) verifica a campione sui provvedimenti estratti nelle sedute monitoraggio (su tutte le aree)
2	<b>Codice di Comportamento:</b> Applicazione del Codice di Comportamento Provinciale, che specifica ed integra il Codice di Comportamento Nazionale dei pubblici dipendenti. Controllo applicazione norme previste.	<b>2.Codice di Comportamento</b>	aggiornamento del codice di comportamento entro 2021	SG con Settore personale	
			Dal 2022: aggiornamento delle istanze di gara del codice di comportamento aggiornato ai soggetti privati incaricati	Tutti i settori nelle procedure di affidamento	Verifica a campione sui provvedimenti di affidamento estratti (area B) nelle sedute monitoraggio (verbali semestrali)
			procedimenti disciplinari attivati per violazione norme del codice di comportamento	Ufficio procedimenti disciplinari	Relazione annuale RPC
3	<b>Tempi procedimenti:</b> Controllo e monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalle leggi e dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti	<b>3.Tempi procedimenti</b>	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	<b>Conflitto interessi:</b> applicazione norme e controllo dichiarazioni e astensioni. Controllo rispetto norme Codice Appalti sul conflitto interessi	<b>4. Conflitto Interessi</b>	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	<b>Whistleblowing:</b> applicazione misure per la tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti (L. 179/2017)	<b>5. Whistleblowing</b>	Adozione e costante aggiornamento normativo della procedura informatizzata con tutela dell'anonimato	RPC con Servizi sistemi informativi	n. segnalazioni con esito positivo ( Relazione annuale RPC)
6	<b>Rotazione ordinaria:</b> 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	<b>6. Segregazioni delle funzioni</b>	unità di personale ruotato (rilevazione triennale)	Settore personale	n. personale ruotato (rilevazione triennale)
			Individuazione,(con atto formale ove possibile) dei responsabile del procedimento (RUP) e dei responsabili di istruttoria	Tutti i settori	Verifica a campione delle dichiarazioni sui provvedimenti estratti nelle sedute di monitoraggio (tutte le AREE) (verbali semestrali)
7	<b>Pantouflage:</b> 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	<b>7. Pantouflage</b>	100% delle dichiarazioni sottoscritte dai dipendenti cessati (art. 53 c. 16 ter D.Lgs. 165)	ufficio personale	verifica annuale sul personale cessato
			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)	Tutti i settori nelle procedure di affidamento	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	<b>Inconferibilità incarichi dirigenziali:</b> 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	<b>8. Inconferibilità incarichi dirigenziali</b>	100% delle dichiarazioni sottoscritte dai dirigenti	Settore personale	Verifica della pubblicazione in amm.trasp
9	<b>Accesso/Permanenza incarico/carica pubblica:</b> applicazione norme procedure e svolgimento controlli	<b>9. Accesso/Permanenza carica pubblica</b>	100% delle dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità dei candidati amministratori	Segretario Generale	verifica certificati casellario giudiziale degli eletti
10	<b>Patti Integrità:</b> applicazione protocolli e inserimento clausole salvaguardia negli avvisi, bandi e lettere invito gare appalto.	<b>10. Patti Integrità</b>	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	<b>Condanne per delitti contro la PA:</b> 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	<b>11. Condanne per delitti contro la PA</b>	100% delle auto dichiarazioni nelle prove di concorso e per le elezioni	ufficio personale	verifica delle dichiarazioni dei vincitori di concorso tramite il casellario giudiziale
				Segretario Generale	verifica certificati casellario giudiziale dei candidati tramite la pubblicazione in apposita sezione "Elezioni trasparenti"
12	<b>Rotazione straordinaria:</b> applicazioni direttive e codice comportamento per i casi previsti	<b>12. Rotazione straordinaria</b>	attivazione del procedimento disciplinare per fatti di natura corruttiva	Settore personale	n. procedimenti disciplinari attivati (Relazione annuale RPC)
13	<b>Formazione:</b> 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 provinciale	<b>13. Formazione</b>	Programma annuale della formazione	Settore personale	Approvazione del Programma con atto deliberativo del Presidente
			n.1 incontro annuale specifico n. 1 incontro biennale per tutto il personale	Dirigenti/p.o. e referenti Tutto il personale	n. giornate formative effettuate
14	<b>Controlli Interni:</b> 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.)	<b>14. Controlli Interni</b>	n. 2 (Rilevazione semestrale delle sedute riferite controllo di regolarità amministrativa art. 5 regolamento dei controlli interni)	gruppo di lavoro	n. 4 verbali delle sedute del controllo semestrale % di atti non conformi
15	<b>Controllo e monitoraggio anticorruzione</b> (sul rispetto delle normative, dei regolamenti e delle procedure vigenti in relazione allo svolgimento dell'attività provinciale) <b>in sede di sedute di monitoraggio dell'attuazione delle misure anticorruzione riferiti agli atti estratti nelle misure di rischio.</b>	<b>15. Controllo e monitoraggio anticorruzione</b>	n. 2 (Rilevazione semestrale delle sedute di monitoraggio delle misure su atti estratti riferiti alle aree di rischio)	RPC	n. 4 verbali delle sedute di monitoraggio delle misure anticorruzione semestrali % di segnalazioni di non conformità

Misure Generali Prevenzione Corruzione (L. 190/2012)		indicatore	responsabile	monitoraggio di verifica in capo RPC
16	Realizzazione di <b>azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile</b> 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	<b>16. azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile</b>	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	<b>Attività e incarichi extra-istituzionali</b> : controllo richieste e rilascio autorizzazioni. Controlli a campione	<b>17. Attività e incarichi extra-istituzionali</b>	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.	<b>Società controllate e partecipate</b>	<b>18. Società controllate e partecipate</b>	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 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 2023		
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 E UFFICIO/SERVIZIO	STATO di ATTUAZIONE MISURE SPECIFICHE, FASI E TEMPI	RENDICONTAZIONE PDS (se previsti)	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	<b>MEDIO</b>	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 incompatibilità e inconfiribilità dei Commissari Verifica delle dichiarazioni in materia di incompatibilità e inconfiribilità 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	Non necessarie		Rigetto dei ricorsi presentati contro le procedure assunzionali (Consiglio di Stato) 002_PTPC	100%	PERSONALE (CdC 0200)			
	Permettere La Trasformazione Del Rapporto Di Lavoro A Part-Time, Sue Modifiche E Viceversa	55009	Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>MINIMO</b>	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	<b>BASSO</b>	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	<b>BASSO</b>	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 : <b>CONTRATTI PUBBLICI</b>													Monitoraggio 2023		
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI			REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo		Trattamento del Rischio							Monitoraggio 2023			
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	FASE E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE MISURE SPECIFICHE, FASI E TEMPI	RENDICONTAZIONE PDS (se previsti)	Cause mancata applicazione	
PROGRAMMAZIONE	PROG_006	PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE	<b>Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</b> 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.	<b>MINIMO</b>	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	<b>Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</b>	<b>MINIMO</b>	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	<b>Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo</b> (Assenza requisiti idoneità e terzietà) <b>Conflitto di interessi</b> (con imprese concorrenti)	<b>MEDIO</b>	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) Verifica puntuale rispetto all'assenza di conflitto di interessi e indicazione in ciascun atto di nomina	Attivazione della Centrale Unica di Committenza (garanzia di terzietà)	entro 2023	Rispetto dei tempi		SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI				
	CONTR_002	DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DI AFFIDAMENTO	<b>Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</b> Definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa. <b>Rivelazione di notizie riservate / violazione del segreto d'Ufficio</b> Fuga di notizie in merito a gare non ancora pubblicate.	<b>MINIMO</b>	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				

Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI			REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo		Trattamento del Rischio							Monitoraggio 2023		
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 SPECIFICHE, FASI E TEMPI	RENDICONTAZIONE PDS (se previsti)	Cause mancata applicazione
<b>PROGETTAZIONE</b> (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_003	<b>INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO/ISTITUTO DELL'AFFIDAMENTO (Modalità di affidamento: proroga, gara, altra tipologia)</b>	<b>Uso improprio o distorto della discrezionalità</b> 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.	<b>MINIMO</b>	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	<b>REQUISITI DI QUALIFICAZIONE</b>	<b>Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</b> 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)	<b>MINIMO</b>	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)	Entro 2023		Inferiore al 30%	SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI  TUTTI I SETTORI (tutti i CdC di settore)			
	CONTR_005	<b>REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE</b>	<b>Uso improprio o distorto della discrezionalità</b> 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.  <b>Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</b> Contenuti delle clausole contrattuali per disincentivare alcuni operatori. Definizione dei criteri di valutazione dei punteggi economici e tecnici che possono avvantaggiare qualche operatore.	<b>MINIMO</b>	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	Affiancamento del RUP nella predisposizione della griglia di valutazione  Prevalenza delle gare con offerta economicamente più vantaggiosa (selezione delle imprese)  verifiche di legge dei requisiti sull'operatore economico per aggiudicazioni sotto la soglia prevista  Produzione di documento relativo ad un sistema operativo di verifica predisposto dal servizio Patrimonio (entro il 2022)	non necessarie		Percentuale dei ricorsi che vedono l'ente soccombente in primo grado di giudizio rispetto al totale dei ricorsi pervenuti 0612_PTPC  Percentuale bandi sottosoglia con requisiti di aggiudicazione contenenti la formula dell'offerta economicamente più vantaggiosa rispetto al totale bandi con avvisi sottosoglia 0611_PTPC	Inferiore al 30%  Non inferiore al 50%	TUTTI I SETTORI (tutti i CdC di settore)  TUTTI I SETTORI (tutti i CdC di settore)			

Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI			REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo		Trattamento del Rischio							Monitoraggio 2023		
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 SPECIFICHE, FASI E TEMPI	RENDICONTAZIONE PDS (se previsti)	Cause mancata applicazione
	CONTR_006	REDAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI	<p><b>Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo</b> 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><b>Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</b> 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 extraguadagni 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 cronoprogrammi</p> <p>I Finanziamenti esterni soggetti a rendicontazione</p> <p>Separazione tra il ruolo di RUP e Direzione Lavori e Progettista (Individuazione con decreto)</p> <p>Fase di esecuzione dei lavori vincolati a penali previste dal capitolato e contratto d'appalto</p>	non necessarie		<p>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-0600_PTPC</p>	50%	TUTTI I SETTORI (tutti i CdC di settore)			
	CONTR_007	NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE e VALUTAZIONE DELLE OFFERTE	<p><b>Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo</b> 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 i 5.000 euro. (PATRIMONIO)</p>	non necessarie		<p>percentuale delle commissioni costituite con prevalenza di membri interni al settore di appartenenza rispetto al numero totale delle commissioni costituite nell'anno 0613_PTPC</p>	Massimo 70%	TUTTI I SETTORI (tutti i CdC di settore)I			
SELEZIONE DEL CONTRAENTE	CONTR_008	VERIFICA DELLA EVENTUALE ANOMALIA DELLE OFFERTE	<p><b>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</b> Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.</p>	MINIMO	<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>Pubblicità 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>	non necessarie		<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 0614_PTPC</p>	30%	TUTTI I SETTORI (tutti i CdC di settore)			

Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI			REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo		Trattamento del Rischio							Monitoraggio 2023		
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 SPECIFICHE, FASI E TEMPI	RENDICONTAZIONE PDS (se previsti)	Cause mancata applicazione
	CONTR_009	REVOCA DEL BANDO DELL'AGGIUDICAZIONE	<b>Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</b> 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	<b>MINIMO</b>	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Segmentazione delle funzioni 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Condivisione fra più soggetti (provvedimento ampiamente motivato)	non necessarie		non necessarie		TUTTI I SETTORI			
	CONTR_010	PROCEDURA NEGOZIATA	<b>Uso improprio o distorto della discrezionalità</b> Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;	<b>MINIMO</b>	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: Affiancamento al RUP in fase di scelta degli operatori da consultare.  Procedura di gara tramite SINTEL: Avviso aperto (PATRIMONIO)	non necessarie		Percentuale indice rotazione inviti sulle procedure negoziate 0615_PTPC  (n.b il rispetto dell'indicatore sarà desumibile dall'aggiornamento della banca dati Legge 190/2021 art. 1 comma 32)	100%	TUTTI I SETTORI (tutti i CdC di settore)			
<b>ALTRE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO</b> Affidamento di servizi e forniture mediante le procedure di cui all'art. 36 del D.Lgs. 50/2016	CONTR_011	<b>AFFIDAMENTO DIRETTO DI CONTRATTI LAVORI, SERVIZI E FONITURE (150.000 per i lavori, 139.000 per beni e servizi)</b>	<b>Uso improprio o distorto della discrezionalità</b> . 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	<b>MEDIO</b>	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Segmentazione delle funzioni 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Solo affidamenti su piattaforma di mercato elettronico  Utilizzo piattaforma SINTEL sopra € 5.000 (PATRIMONIO)  Nel caso di non reperibilità del bene/servizio sui mercati elettronici, richiesta di preventivi in base al principio di rotazione e trasparenza.  Prevalenza di procedure a carattere competitivo  Utilizzo di accordi quadro (INFRASTRUTTURE)  Motivazione dettagliata in determina Obbligo di motivazione nella determina in merito alla scelta della procedura, evidenziando i motivi tecnici e/o di urgenza in caso di affidamento diretto.  Pluralità di soggetti a garanzia di terzietà: Lavori in urgenza di modeste entità svolti con personale interno	Attivazione della Centrale Unica di Committenza (albo fornitori e garanzia rotazione)	Entro 2023	Rispetto dei tempi  Percentuale Indice rotazione fornitori per tipologia di bene o servizio negli affidamenti diretti per importi superiori ai 5000 euro 0616_PTPC  (n.b il rispetto dell'indicatore sarà desumibile dall'aggiornamento della banca dati Legge 190/2021 art. 1 comma 32)	<b>80%</b>	SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI  TUTTI I SETTORI (tutti i CdC di settore)			
	CONTR_012	<b>SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA SOPRA E SOTTO SOGLIA (€ 109.000)</b>	<b>Uso improprio o distorto della discrezionalità</b> . 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	<b>MEDIO</b>	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)  condivisione dell'albo di professionisti specialistici con i settori interessati predisposto dal SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI	non necessarie		Percentuale Indice rotazione dei servizi in materia di architettura e ingegneria 0617_PTPC  (n.b il rispetto dell'indicatore sarà desumibile dall'aggiornamento della banca dati Legge 190/2021 art. 1 comma 32)	<b>80%</b>	TUTTI I SETTORI (tutti i CdC di settore)			

Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI			REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo		Trattamento del Rischio							Monitoraggio 2023		
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 SPECIFICHE, FASI E TEMPI	RENDICONTAZIONE PDS (se previsti)	Cause mancata applicazione
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)	Adozione delle check list ( procedure negoziate lavori e servizi) per contratti in forma pubblica amministrativa  (da considerarsi parte aggiuntiva della documentazione da trasmettere all'ufficio contratti	Nel 2023 (tutti i settori)	Tempo medio per la stipula contratti (in gg lavorativi) 0023_PTPC  Tempo medio richiesta della documentazione al contraente (in gg Lavorativi) (contesto) 0024_PTPC	15	SEGRETERIA GENERALE (Cdc 0035)			
ESECUZIONE DEL CONTRATTO	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 recupero 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	non necessarie		Percentuale delle varianti per errori gravi progettuali o che alterano la natura del contratto/totale delle varianti 0618_PTPC	Max 20%	TUTTI I SETTORI (tutti i CdC di settore)			
	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 le 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	% di verifica delle istanze di autorizzazione al subappalto 0619_PTPC	80%	TUTTI I SETTORI (tutti i CdC di settore)				
	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)	non necessarie		Percentuale N. procedure oggetto di accordo bonario (esecuzione del contratto) 0620_PTPC	< 10%	TUTTI I SETTORI (tutti i CdC di settore)			

Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI			REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo		Trattamento del Rischio							Monitoraggio 2023		
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 SPECIFICHE, FASI E TEMPI	RENDICONTAZIONE PDS (se previsti)	Cause mancata applicazione
RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	CONTR_017	<b>VERIFICA DELLA CORRETTA ESECUZIONE, RILASCIO DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO, DEL CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA' OVVERO DELL'ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE</b>	<p><b>Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo</b>                      Alterazioni o omissioni di attività di controllo al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante.</p> <p>Pagamenti ingiustificati.</p> <p>Incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza di requisiti.</p>	<b>BASSO</b>	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	non necessarie		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)  0621_PTPC	Non inferiore 80%	TUTTI I SETTORI (tutti i CdC di settore)			

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 2023		
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 SPECIFICHE, FASI E TEMPI	RENDICONTAZIONE PDS (se previsti)	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 004_PTPC	80,00%	URP (Cdc: 0056)			
	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)	Non necessarie		Rapporto tra accessi registrati su accessi pervenuti-001_PTPC  Accesso agli atti: accessi evasi/accessi ricevuti 0630_PTPC  Accesso agli atti: Ricorsi/ricieste di riesame su accesso agli atti 0631_PTPC	100%  100%  5%	URP (Cdc: 0056)  TUTTI I SETTORI (tutti i Cdc di settore)  TUTTI I SETTORI (tutti i Cdc di settore)			
	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	Non necessarie		Tempi medi di protocollazione (dall'arrivo della documentazione) 0115_PTPC	Entro 2 gg	ARCHIVIO (Cdc: 0055)			
	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 003_PTPC	0%	STATISTICA (Cdc: 0060)			
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		si rimanda agli indicatori S.S.A. Amministrazione anno 2023 ( Gestione dei reclami)		URP (in collaborazione con tutti i dirigenti)			
	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/ricevute DPI; segmentazione attività fornitura e consegna DPI; sopralluoghi per redazione documenti effettuati con RLS e un referente dell'edificio	Non necessarie		Grado di soddisfazione richieste DPI 0089_PTPC  Tempestività nella consegna DPI (in gg lavorativi) 0089_3PTPC	100%  2gg	SICUREZZA (Cdc: 0118)			
	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			

Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI			REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo		Trattamento del Rischio							Monitoraggio 2023		
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 SPECIFICHE, FASI E TEMPI	RENDICONTAZIONE PDS (se previsti)	Cause mancata applicazione
	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		esito positivo dell'indagine di customer degli utenti) (in % 0259_PTPC  esito positivo dell'indagine di customer dell'utente disabile (lavoratore) (in % 0260_PTPC	90%  90%	LAVORO (Cdc: 0189)  LAVORO (Cdc: 0188)			
	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		esito positivo dell'indagine di customer degli utenti) (in % 0259_PTPC  esito positivo dell'indagine di customer dell'utente disabile (lavoratore) (in % 0260_PTPC	90%  90%	LAVORO (Cdc: 0189)  LAVORO (Cdc: 0188)			
	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 001_PTPC	10%	LAVORO (Cdc: 0189)			
	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.F.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		N. procedure di avviamento al lavoro ex art. 16 gestite / n. procedure di avviamento al lavoro ex art. 16 richieste 0265_PTPC	90%	LAVORO (Cdc: 0189)			
	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'Ispezzatore territoriale del Lavoro (ITL)	Non necessarie		Verifica ITL (Ispettorato territoriale del lavoro) 002_PTPC	100%	LAVORO (Cdc: 0188)			
	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	BASSO	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) - 003_PTPC	100%	LAVORO (Cdc: 0188)			
	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		Esito positivo dell'indagine di customer dei soggetti che hanno ricevuto servizi di orientamento (famiglie, alunni) (in % 0292_1PTPC	95%	LAVORO (Cdc: 0546)			
	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  0206_1PTPC	1) almeno 48	LAVORO (Cdc: 0116)			
	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		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) 0156_PTPC	3 giorni lavorativi	LAVORO (Cdc: 0220)			
	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				
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				

Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI			REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo		Trattamento del Rischio						Monitoraggio 2023			
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 SPECIFICHE, FASI E TEMPI	RENDICONTAZIONE PDS (se previsti)	Cause mancata applicazione
PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO / DICHIARATIVO	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		Miglioramento del tempo medio per la verifica ai fini dell'iscrizione al RUNTS ex art 9, comma 2 del DM106/2022 (in gg) 0180_8PTPC  Miglioramento del tempo medio per la verifica ai fini dell'iscrizione al RUNTS ex art 9, comma 3 del DM106/2022 (in gg) 0180_9PTPC  Completezza nella verifica delle istanze ai fini dell'iscrizione al RUNTS, al fine di evitare la decorrenza dei termini e l'iscrizione con silenzio/assenso ex art. 9 comma 5 del DM106/22 (percentuale) 0200_1PTPC	57  57  100%	Ufficio Provinciale del RUNTS (cd0163)			
	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	non necessarie		Rapporto fra le verifiche effettuate e le SCIA e comunicazioni (mischia) pervenute per nuove aperture 0354_2PTPC  Rapporto fra le verifiche effettuate e le verifiche programmate per il controllo a campione 0354_3PTPC	85%  100%	SETTORE SERVIZI INTERNI, TURISMO E CULTURA, PROGETTI SPECIALI PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO (TURISMO) (Cd0118)			
	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	Inseadimento 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 (SERVIZIO)		
	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					SETTORE 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		Tempo medio di rilascio delle licenze in materia di navigazione (in gg) 0553_1PTPC	60 gg		Servizio Amministrativo, porto e trasporti (Cd0145)		
	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 001_PTPC	100%		Servizio Amministrativo, porto e trasporti (Cd0145)		
	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		Tempo medio di rilascio delle autorizzazioni in materia di navigazione (in gg) 0553_2PTPC	20 GG		Servizio Amministrativo, porto e trasporti (Cd0145)		
	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	Commissioni composte da funzionari di Enti pubblici, soggetti esterni esperti nella materia e, per quanto riguarda gli esami nologgio con conducente, rappresentanti di categoria di appartenenza, maggioranza rappresentativa. 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		Miglioramento dei tempi evasione pratiche di trasporto di cose 2/proprio (verifica dei requisiti) :20% in meno rispetto al tempo massimo previsto per legge (45gg) nel 90% dei casi 0542_1PTPC	90,00%		Servizio Amministrativo, porto e trasporti (Cd0124)		
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	Non necessarie		Non necessarie			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		Miglioramento tempo di risposta parere di compatibilità in materia di autorizzazione paesaggistica (tempi del procedimento) nel 90% dei casi 0567_3PTPC	90,00%		Pianificazione e Programmazione Territoriale (Cd0053)			
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			
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			

Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI			REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo		Trattamento del Rischio						Monitoraggio 2023				
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 SPECIFICHE, FASI E TEMPI	RENDICONTAZIONE PDS (se previsti)	Cause mancata applicazione	
	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		Area protette, Energia, Rifiuti				
	RIF_35	Bonifiche siti contaminati	Uso improprio o distorto della discrezionalità 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		Area 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 Uso improprio 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		Miglioramento tempo di risposta parere di compatibilità (dalla consegna delle integrazioni in materia di verifica di assoggettabilità alla VIA) - 2%: nell'80% dei casi 0560_1PTPC	80,00%	settore ambiente e territorio (Ccd103 e 0167)				
	AUT_36	Autorizzazioni, rinnovi e voltare scarichi idrici	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo Alterazione dei tempi Uso improprio 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		tempi di rilascio dell'autorizzazione allo scarico - 5% rispetto al tempo massimo previsto per legge (90gg) nel 80% dei casi 0417_SPTPC	80,00%	Acqua, Aria, Cave (Ccd0167)				
PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO / DICHIARATIVO	AUT_37	Autorizzazioni emissioni in atmosfera	Alterazione dei tempi Uso improprio 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 Uso improprio 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 Uso improprio 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 Uso improprio 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 (SIPRIL) 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	License Attingimento acqua	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo Alterazione dei tempi Uso improprio 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				
	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		Area 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	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	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 c.d.s.) - lavori su ss pp ( ex art. 25 c.d.s.) - accesso nulla osta per autorizzazione e concessioni in centro abitato ( ex art. 26 c.d.s.) - deroghe alla circolazione ex art. 6 c.d.s. - opere relative a stazioni viabilistiche di tipo)	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		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) 0451_1PTPC	60 gg	STRADE (Ccd0038)				
STRA_002	rilascio pareri a comuni e privati in materia di segnaletica e regolamentazione della circolazione stradale autorizzazioni alla percorrenza su provinciali di competizioni sportive su strada ( ex art. 9 cdb)	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		Tempo medio (in giorni) impiegato per il rilascio delle ordinanze rispetto alle istanze di emissione 0603_PTPC	8gg	STRADE (Ccd0019)					
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		Tempi medi di evasione delle pratiche di autorizzazione mezzi pubblicitari (tempo al netto di eventuali sospensioni in gg) 0449_PTPC	35 gg	STRADE (Ccd0038)					

Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI			REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo		Trattamento del Rischio							Monitoraggio 2023		
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 SPECIFICHE, FASI E TEMPI	RENDICONTAZIONE PDS (se previsti)	Cause mancata applicazione
<b>PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO / DICHIARATIVO</b>	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	<b>MINIMO</b>	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		Tempi medi evasione delle pratiche di trasporti eccezionali (tempo al netto di eventuali sospensioni in gg) 0453_PTPC	9 gg	STRADE (Cd0038)			
	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	<b>MINIMO</b>	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		Non necessarie		STRADE			
	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	<b>MINIMO</b>	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 Paree collegio revisori dei Conti in sede di approvazione	Non necessarie		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 0688_PTPC	positiva	Servizio programmazione e valutazione (Cd0340)			
	PROG_02	Ciclo della performance	Uso improprio o distorto della discrezionalità Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>MINIMO</b>	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 (SMP) e sua verifica di adeguamento annuale con il NIV dell'adeguatezza (ex D.Lgs. n. 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 Consulenza 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/DC/SC 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		assenza di rilievi o segnalazione di inadempienze da parte del NIV per gli adempimenti del servizio in relazione alla gestione del Ciclo della Performance 0689_PTPC	positiva	Servizio programmazione e valutazione (Cd0340)			

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 corruttivo		Trattamento del Rischio						Monitoraggio 2023				
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 SPECIFICHE, FASI E TEMPI	RENDICONTAZIONE PDS (se previsti)	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. Segregazione delle funzioni	sistema informatizzato di contabilità del magazzino (carico, scarico beni di consumo; gestione ordinata); controllo degli ordinativi pervenuti con monitoraggio mensile; autorizzazione finale degli ordini (da parte della po del servizio provveditorato)	Non necessarie		Mantenimento numero di risme consegnate ai settori non superiori a n. 2.226-0478_3PTPC	n. 2226	PROVVEDITORATO (Cic 0033)				
	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		Miglioramento tempi di adozione dell'AUA con procedura semplificata (in %) - nell'80% dei casi pratica evasa in 85 gg anziché 90. 0420_PTPC	80,00%	Acqua, Aria, Cave (Cic 0167)				
	RIF_30	Autorizzazioni, nulla osta e vulture 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		Area 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			Area protette, Energia, Rifiuti			
	CAV_43	Ambiti Territoriali Estrattivi Ambientali Estrattivi-Borifiche 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			Area 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		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.) 0387_4PTPC	100,00%	Area protette, Energia, Rifiuti (Cic0103)				
	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			Area protette, Energia, Rifiuti			
	OPUB_001	Esprosio /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 CO 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'Indennita'	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 terzieta)	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. Segregazione 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	Explicitazione del beneficiario sul sito Accordi/protocolli con enti e istituzioni Erogazione a fronte di progetti specifici e tracciabili Adozione dell'Atto - Piano della Cultura 2023 nr. 230 del 28/12/2022 contenente indirizzi.	non necessarie		Non necessarie		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		Tempo medio di validazione del PIP (Piano Intervento Personalizzato) in giorni lavorativi 0275_3PTPC	Entro 7 giorni lavorativi	LAVORO (Cic 0568)				
	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) 004_PTPC	15 giorni lavorativi	LAVORO (Cic0188)				
	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			

Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI			REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo		Trattamento del Rischio							Monitoraggio 2023		
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 SPECIFICHE, FASI E TEMPI	RENDICONTAZIONE PDS (se previsti)	Cause mancata applicazione
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 informatizzate [Verifica dei contratti integrativi di ente e dei contratti individuali di lavoro; verifica da parte di differenti dipendenti del settore dei tabulari delle presenze come risultanti dal sistema informatico dedicato, controlli sulle assenze, verifica schede di reperibilità, straordinari e badge; 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 altri PA.	Non necessarie		Non necessarie		PERSONALE			
	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 presentata dal datore di lavoro del presidente o dalle OO.SS.; Verifica della correttezza dei dati e delle somme richieste; rivalutazione importo]	Non necessarie		Non necessarie		PERSONALE			
GESTIONE GIURIDICA DEL 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			
	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 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	Non necessarie		Tempestività nel rilascio autorizzazioni per incarichi esterni ai dipendenti 0077_1PTPC	4 giorni	PERSONALE (CdC 0200)			
	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 nei procedimenti [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); pubblicazione del codice disciplinare (pubblicazione in Amm. Trasparente)]	Non necessarie		Non necessarie		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		tempestività nella compilazione modello TFR/TFS 0083_7PTPC	2gg	PERSONALE (CdC 0201)			

**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 2023				
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	SOGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE MISURE SPECIFICHE, FASI E TEMPI	RENDICONTAZIONE PDS (se previsti)	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	non necessarie		non necessarie		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 partito controparte e controllo da parte del dirigente in ordine alle attività svolte dai dipendenti (adetti all'ufficio assicurazione); utilizzo programma informatico per gestione dei sinistri attivi fornito dal broker (tracciabilità del processo).	non necessarie		Tempestività nell'apertura delle richieste danni a terzi 004_PTPC Tempestività nell' apertura sinistri attivi 002_PTPC	7 gg 4 gg	PROVVEDITORATO (Csc 0146)				
	Gestione entrate tributarie ag. Cont. Esterni (pt- 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 controllate 001_PTPC	Maggiore 10%	AREA RISORSE ECONOMICHE (C&C0085)				
	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 iscrizione al ruolo dopo 3 mesi	non necessarie		bollettini emessi/ pratiche autorizzate e non dichiarate esenti 002_PTPC pratiche insolute al 31/12/n-1 iscritte a ruolo entro il 31/12/n 003_PTPC	100% 100%	AREA RISORSE ECONOMICHE (C&C0085)				
	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 (1/4 volte 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 scrivibili dal settore di provenienza entro il 31/12/n 004_PTPC	100,00%	AREA RISORSE ECONOMICHE (C&C0085)				
	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)	rispetto dei tempi	AREA RISORSE ECONOMICHE				
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				

Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI			REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio correttivo		Trattamento del Rischio							Monitoraggio 2023		
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 SPECIFICHE, FASI E TEMPI	RENDICONTAZIONE PDS (se previsti)	Cause mancata applicazione
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI	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 schemi di legge; Monitoraggio e controllo degli accertamenti effettuati ai dipendenti; verifica situazioni 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	non necessarie		% 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 (contesto) 0634_6PTPC	< 10%	SEGRETARIA GENERALE (60000)			
	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)	non necessarie		Non necessarie		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 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)	Non necessarie		Non necessarie		POLIZIA PROVINCIALE			
	Emissione Ordinanze Di Inquinazione ( 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 Predisposta relazione del comandante: 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 OPERATIVO PEG 2022 V103AT	Non necessarie		Non necessarie		POLIZIA PROVINCIALE			
	Coordiamento 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	Non necessarie		Non necessarie		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		Non necessarie			Acqua, Aria, Cave		

Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI			REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corrittivo		Trattamento del Rischio							Monitoraggio 2023		
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 SPECIFICHE, FASI E TEMPI	RENDICONTAZIONE PDS (se previsti)	Cause mancata applicazione
	Vigilanza ambientale	VIG_52	Conflitto di interesse	<b>MINIMO</b>	2.Codice di Comportamento 6. Segregazione delle funzioni 4. Conflitto Interessi	Pluralità di soggetti a garanzia di terzi  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		Non necessarie		AMBIENTE E TERRITORIO			
	Gestione sanzioni ambientali	VIG_53	Conflitto di interesse	<b>MINIMO</b>	2.Codice di Comportamento 6. Segregazione delle funzioni 4. Conflitto Interessi 15. Controllo e monitoraggio	Pluralità di soggetti a garanzia di terzi  Registrazione, da parte del Servizio Amministrativo del Settore Ambiente e Territorio, dei verbali redatti da personale provinciale o pervenuti dall'esterno, emissione ordinanze ingunzione da parte del Servizio di Polizia Locale, emissione ruoli di riscossione da parte del Servizio Finanziario	Non necessarie		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	<b>MINIMO</b>	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  Ottimizzazione del sistema di raccolta delle informazioni aziendali	Non necessarie		1.Piena condivisione dei contenuti degli incontri verbalizzazione di tutti i tavoli 005_PTPC  2. N. estrazioni aziende in obbligo per la verifica periodica del mercato del lavoro dei disabili 006_PTPC  3. verifica dei prospetti informativi aziendali 007_PTPC	100%  2. almeno n.2  3. 100%	LAVORO (C60188)			

AREA DI RISCHIO G : **INCARICHE E NOMINE**

Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI			REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo	Trattamento del Rischio								Monitoraggio 2023		
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 SPECIFICHE, FASI E TEMPI	RENDICONTAZIONE PDS (se previsti)	Cause mancata applicazione
CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE	INC001	Incarichi individuali di lavoro autonomo	<p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> <p>Pilotamento di procedure/attività al fine della concessione di privilegi/favori</p>	<b>BASSO</b>	<p>1.Trasparenza</p> <p>2. Codice di comportamento</p> <p>4. Conflitto Interessi</p> <p>5. Whistleblowing</p> <p>6. Segmentazione delle funzioni</p> <p>14. Controlli Interni</p> <p>15. Controllo e monitoraggio</p>	<p>Scheda istruttoria rappresentativa della valutazione di ogni singola candidatura, con riferimento ai requisiti specifici richiesti nell'Avviso pubblico di selezione per l'affidamento di incarichi di lavoro autonomo (LAVORO )</p> <p>Obbligo di legge per finanziamenti pubblici di procedura ad evidenza pubblica (LAVORO)</p> <p>Scheda personalizzata per ogni posizione con verbale finale di valutazione (LAVORO)</p>	Non necessarie		<p>Verbal di istruttoria</p> <p>Controllo dichiarazioni conflitto interesse i sensi ART. 53 comma 14 del D.lgs: 165/2001 trasmette attestazione dirigente</p> <p>Acquisizione dichiarazioni dei componenti di commissioni di selezione per l'affidamento di incarichi circa l'inesistenza di cause di incompatibilità e l'assenza di condanne penali per reati contro la p.a.</p> <p>Pubblicazione di tutti gli incarichi assegnati correlati di dichiarazioni rese dagli incaricati e del dirigente (assolvimento art. 15 del D. Lgs 33/2012 e smi)</p>	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>	LAVORO	Tutti i SETTORI		
	INC002	Conferimento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio	<p><b>Uso improprio o distorto della discrezionalità</b></p> <p>Limite della rotazione di professionisti al fine di favorire un professionista</p> <p>Rivelazione di notizie riservate / violazione del segreto d'Ufficio</p> <p>Conflitto di interessi</p> <p>Omesse verifiche sulle dichiarazioni previste ai sensi della normativa)</p>	<b>MINIMO</b>	<p>1.Trasparenza</p> <p>2.Codice di comportamento</p> <p>4.Conflitto Interessi</p> <p>5.Whistleblowing</p> <p><b>6. Segregazioni delle funzioni</b></p> <p>13.Formazione</p> <p>14.Controlli Interni</p> <p>15.Controllo e monitoraggio</p>	<p>Coinvolgimento dell'organo politico e del Settore alla causa interessata nell'individuazione del legale.</p> <p>Preventivi formulati secondo parametri del D.M. 55/2014 e applicazione del principio di rotazione con provvedimento motivato in caso di affidamento consecutivo</p> <p>Segmentazione del procedimento di incarico tra il responsabile del provvedimento finale/ responsabile del procedimento ed istruttore amministrativo</p> <p>Acquisizione delle dichiarazioni di assenza conflitto di interessi</p> <p>Acquisizione e verifica dichiarazioni di assenza condanne penali o provvedimenti disciplinari</p> <p>Aggiornamento della banca dati degli affidatari di incarichi legali a garanzia del criterio di rotazione</p>	Non necessarie		<p>% controllo a campione delle dichiarazioni attestante l'assenza di provvedimenti disciplinari tramite l'ordine degli avvocati 005_PTPC</p> <p>% controllo delle dichiarazioni tramite il casellario giudiziale 006_PTPC</p>	<p>10%</p> <p>100%</p>	SERVIZIO LEGALE (Cdc0059)			

Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI			REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo		Trattamento del Rischio							Monitoraggio 2023		
PROCESSI	codice	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE E COMPLESSIVITA' 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 SPECIFICHE, FASI E TEMPI	RENDICONTAZIONE PDS (se previsti)	Cause mancata applicazione
<b>INCARICHI E NOMINE PRESSO ORGANISMI PARTECIPATI</b>	SG007	Nomine E Designazioni Rappresentanti Enti	<p><b>Omesse verifiche sulle dichiarazioni previste ai sensi della normativa</b></p> <p>(Omesse verifiche su incompatibilità al fine di agevolare particolari soggetti Arbitrarietà delle nomine)</p> <p><b>Conflitto di interessi</b></p>	<b>MEDIO</b>	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	<b>100%</b>	SEGRETERIA GENERALE			
<b>NOMINE ELETTIVE</b>	SG011	Rinnovo Presidente E Consiglio Provinciale	<p><b>Omesse verifiche sulle dichiarazioni previste ai sensi della normativa</b></p>	<b>MEDIO</b>	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		Nelle annualità delle elezioni provinciali: % controllo delle dichiarazioni di insussistenza di inconferibilità e incompatibilità (tramite casellario) in occasione della convalida degli eletti	<b>100%</b>	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 2023		
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 SPECIFICHE, FASI E TEMPI	RENDICONTAZIONE PDS (se previsti)	Cause mancata applicazione
<b>AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO</b>	LEG_01	Costituzione/Non Costituzione In Giudizio	<p><b>Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo</b></p> <p>(Omissioni di controllo o sospensione di contenzioso in corso, Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione</p> <p>Assoggettamento a minacce o pressioni Omissioni di doveri di Ufficio)</p>	<b>MINIMO</b>	<p>1.Trasparenza</p> <p>4. Conflitto Interessi</p> <p>5. Whistleblowing</p> <p>14. Controlli Interni</p> <p>15. Controllo e monitoraggio</p>	<p>Atto deliberativo del Presidente per la costituzione o meno in giudizio rispetto ai ricorsi con confronto tra servizi e settori</p> <p>Valutazione del settore con il coinvolgimento dell'Ufficio Legale</p> <p>Soggetti interni ed esterni per controlli sul territorio attraverso segnalazioni</p>	Non necessarie		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 2023		
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	RENDICONTAZIONE PDS (se previsti)	Cause mancata applicazione
ATTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO	PRO_6	Pianificazione rischi protezione civile	Uso improprio o distorto della discrezionalità	MINIMO	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento	Pianificazione sovracomunale	Non necessarie		Non necessarie		PROTEZIONE CIVILE			
	PGT_14	Compatibilità Piani di Governo del Territorio (PGT) al PTC	Uso improprio o distorto della discrezionalità	MINIMO	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento	Pluralità di soggetti a garanzia di terzietà	Non necessarie		Non necessarie		Pianificazione e Programmazione Territoriale			
	PGT_15	Valutazioni Incidenza (VIC) dei PGT	Uso improprio o distorto della discrezionalità <b>Alterazione dei tempi</b>	MINIMO	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento <b>3.Tempi procedimenti</b> 4. Conflitto Interessi 6. Segregazione delle funzioni 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Monitoraggio dei tempi procedurali	Non necessarie		Non necessarie		Pianificazione e Programmazione Territoriale			
	PGT_16	Parei Valutazione Ambientale Strategica (VAS)	Uso improprio o distorto della discrezionalità <b>Alterazione dei tempi</b>	MINIMO	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento <b>3.Tempi procedimenti</b> 4. Conflitto Interessi 6. Segregazione delle funzioni 15. Controllo e monitoraggio	Monitoraggio dei tempi procedurali	Non necessarie		Non necessarie		Pianificazione 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		Pianificazione e Programmazione Territoriale			
	SIT_18	Collaudi PGT	<b>Alterazione dei tempi</b>	MINIMO	2.Codice di Comportamento <b>3.Tempi procedimenti</b>	Monitoraggio dei tempi procedurali	Non necessarie		Non necessarie		Pianificazione e Programmazione Territoriale			

Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI			REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo		Trattamento del Rischio							Monitoraggio 2023		
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	RENDICONTAZIONE PDS (se previsti)	Cause mancata applicazione
	PIA_19	Pianificazione PTC	Uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIO	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 6. Segregazione delle funzioni	<p><b>Trasparenza della procedura</b> (Pubblicazione sul BURL Pubblicazione e oggetto di osservazione da parte degli interessati)</p> <p><b>Pluralità di soggetti a garanzia di terzietà</b> (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)</p>	Non necessarie		% dei ricorsi rigettati dal consiglio di stato sul totale dei ricorsi presentati  001_PTCP	100%	Pianificazione e Programmazione Territoriale (Cdc0053)			
ATTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO	CAV_46	Pianificazione cave	Uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIO	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 6. Segregazione delle funzioni	<p><b>Pluralità di soggetti a garanzia di terzietà</b> Incarichi affidati a professionisti esterni con manifestazione di interesse e gara Commissioni composte anche da membri esterni qualificati</p> <p><b>Trasparenza della procedura</b> Conferenze aperte</p>	Non necessarie		rilascio di autorizzazione per almeno il 50% degli ambiti pianificati  Monitoraggio pluriennale in base alla Pianificazione in capo al servizio sulla base dell'indicatore(contesto) 0413 n. autorizzazioni attività estrattiva (annuale)		Acqua, Aria, Cave (Cdc 0167)			
	RET_47	Valutazioni di Incidenza VIC	Uso improprio o distorto della discrezionalità  Alterazione dei tempi	MINIMO	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3.Tempi procedimentali 4. Conflitto Interessi 6. Segregazione delle funzioni 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	<b>Monitoraggio dei tempi procedurali</b>	Non necessarie		Non necessarie		Pianificazione e Programmazione Territoriale			
	RET_49	Pianificazione aree protette	Uso improprio o distorto della discrezionalità	BASSP	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 6. Segregazione delle funzioni	<b>Pluralità di soggetti a garanzia di terzietà</b>	Non necessarie		Non necessarie		Aree protette, Energia, Rifiuti			
	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	<p><b>segmentazione delle attività (istruttoria, procedimento e provvedimento finale)</b> (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. )</p> <p><b>Tracciabilità tramite procedure digitalizzate (protocollo ) per tempi di evasione .</b></p>	Non necessarie		Non necessarie		INFRASTRUTTURE STRADALI			