

## REGISTRO DEI RISCHI

### AREA GENERALE acquisizione del personale

#### RISCHI

- Previsione di requisiti di accesso “personalizzati” ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari;
- Commissione di concorso in posizione di conflitto di interessi;
- Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo la coerenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari;
- Scarsa diffusione avvisi di selezioni.

processo	Livello di rischio	Valutazione
13 – Gestire le risorse umane - Reclutamento	<b>8</b>	<b>alto</b>
13 – Gestire le risorse umane - Conferimenti di collaborazione (Co.Co.Co)	<b>7</b>	<b>medio alto</b>

#### MISURE DI NUOVA INTRODUZIONE NELL'AMBITO DELL'AREA IN QUESTIONE

- Diffusione dell'avviso di selezione sul sito istituzionale dell'Ente;
- Acquisizione e verifica a campione delle dichiarazioni rese, ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445-00, dai membri delle Commissioni di concorso, circa assenza conflitti interesse ex Codice di Comportamento e assenza cause ostative ex art. 35 bis D.Lgs. 165-01;
- Acquisizione e verifica a campione delle dichiarazioni rese dai Dirigenti circa assenza cause incompatibilità, inconfiribilità ex D.Lgs 39/2013;
- Predisposizione di un modulo di presa visione del Codice di Comportamento, da fare sottoscrivere ai neoassunti; acquisizione del modulo predetto, debitamente sottoscritto dal neoassunto.

#### SINTESI DELLE MISURE

MISURE OBBLIGATORIE	PROCESSO	RESPONSABILE	TEMPI
Tavole ANAC, normative comunitarie, nazionali e normative interne	13	RPCT, Resp. del procedimento	continuo
MISURE TRASVERSALI OBBLIGATORIE	PROCESSO	RESPONSABILE	TEMPI
Aggiornamento PTPC, PTTI	13	RPCT	continuo
Pubblicazione di dati in Amministrazione trasparente (Dlgs 33/2013)	13	Resp. Servizio sviluppo risorse, Resp. Servizio relazioni sindacali; Direttore processo	continuo
Monitoraggio a campione sulle dichiarazioni ex DPR 445/00	13	Resp. del procedimento	continuo
Formazione del personale	13	Resp. Servizio sviluppo risorse	continuo
Attivazione mail dedicato per segnalazione illeciti	13	RPCT	continuo
Piano di informatizzazione delle procedure	13	RPCT	2016
Dichiarazione del dirigente sulla mancanza di cause di inconfiribilità/incompatibilità	13	Resp. Servizio relazioni sindacali	continuo
Rotazione del personale nelle ipotesi di provvedimenti disciplinari per fatti corruttivi	13	RPCT, Direttore Amministrazione	2016
Gestione procedure interne di contestazione ex art. 18 Dlgs 39/2013	13	RPCT	2016
MISURE ULTERIORI	PROCESSO	RESPONSABILE	TEMPI
Acquisizione del modulo di presa visione del codice di comportamento per i neo	13	Resp. Servizio relazioni sindacali	2° sem. 2016

assunti			
Acquisizione e verifica a campione delle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR445/00 dei membri di concorso circa assenza conflitti interesse ex Codice di comportamento e assenza cause ostative ex art. 35 Dlgs 165/01	13	Resp. Servizio sviluppo risorse	2016
Acquisizione e verifica a campione delle dichiarazioni rese dai Dirigenti circa assenza cause incompatibilità, inconfiribilità ex D.Lgs 39/2013	13	Resp. del procedimento	2016
Diffusione dell'avviso di selezione sul sito istituzionale dell'Ente	13	Resp. del procedimento	2° sem 2016
<b>MISURE TRASVERSALI ULTERIORI</b>	<b>PROCESSO</b>	<b>RESPONSABILE</b>	<b>TEMPI</b>
Linee di indirizzo e direttive di carattere generale di cui al PEGP	13	Direttore Generale	continuo
Riorganizzazione della struttura dell'ente	13	Dir Gen. e Dir. Amministrazione	continuo
Incremento dei controlli di regolarità amministrativa successiva ex D.L. 174/2012	13	Segretario Generale	continuo
Controllo della qualità: istruzioni operative, sistema di auditing e certificazione	13	Direttore Generale	continuo
Circolare prot. 114601 del 05/12/2014 relativa all'attestazione negli atti dirigenziali dell'insussistenza del conflitto di interesse	tutti	Resp. del procedimento	continuo

### AREA GENERALE di rischio dei contratti pubblici

#### Rischi:

- Definizione di un fabbisogno non rispondente ai criteri di efficienza/efficacia/economicità per premiare interessi particolari;
- Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante improprio utilizzo degli strumenti di affidamento per favorire un operatore;
- Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti;
- Adozione di procedure negoziate per favorire determinati operatori;
- Nomina di collaudatori compiacenti; Nomina di Commissari in conflitto di interesse;
- Applicazione distorta dei criteri di gara per manipolarne l'esito;
- Violazione delle regole della trasparenza per ritardare ricorsi da parte di soggetti esclusi.

Processo	Livello di rischio medio	Valutazione
17 - "Gestire l'acquisto di beni e servizi centralizzati, i servizi assicurativi, il servizio di cassa economale"	<b>7</b>	<b>medio alto</b>
18 - "Gestire appalti e contratti"	<b>8</b>	<b>alto</b>
24 - "Gestire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio di edilizia"	<b>10</b>	<b>alto</b>
25 - Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e nuovi interventi di sviluppo della rete stradale di competenza della CM	<b>10</b>	<b>alto</b>

La valutazione del rischio dei 4 processi di PEGP riconducibili all'area dei contratti pubblici è stata condotta rispetto alle 6 fasi introdotte dalla Determinazione ANAC 12/2015 ed ha prodotto i seguenti valori, di cui si è poi fatta la media soprariportata:

Fasi del sistema di affidamento	Processo17	Processo18	Processo 24	Processo 25
<b>1. Programmazione</b>	9	5	10	10
<b>2. Progettazione</b>	8	5	9	9
<b>3. Selezione del contraente</b>	5	5	9	9
<b>4. Verifica aggiudicazione e stipula contratto</b>	5	5	9	9
<b>5. Esecuzione del contratto</b>	5	0	9	9
<b>6. Rendicontazione del contratto</b>	8	0	8	8

#### MISURE DI NUOVA INTRODUZIONE NELL'AMBITO DELL'AREA IN QUESTIONE

### Processo 17

- In ottemperanza al disposto di cui all'art. 53 comma 16 ter D.Lgs. 165/01, inserimento della seguente clausola negli schemi di contratti pubblici di acquisizione di beni e servizi e di affidamento di lavori "L'aggiudicatario, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara che, a decorrere dall'entrata in vigore del comma 16 ter dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 (28.11.2012), non ha affidato incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti dell'aggiudicatario medesimo, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza." ;
- Introduzione nei Bandi/Disciplinari/Capitolati, della clausola di richiesta del rispetto di quanto previsto da D.Lgs 165/01, art. 53 comma 16 ter;
- Programmazione annuale fabbisogno acquisti beni e servizi;

### Processo 18

- In ottemperanza al disposto di cui all'art. 53 comma 16 ter D.Lgs. 165/01, inserimento della seguente clausola negli schemi di contratti pubblici di acquisizione di beni e servizi e di affidamento di lavori "L'aggiudicatario, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara che, a decorrere dall'entrata in vigore del comma 16 ter dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 (28.11.2012), non ha affidato incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti dell'aggiudicatario medesimo, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza." ;
- Introduzione nei Bandi/Disciplinari/Capitolati, della clausola di richiesta del rispetto di quanto previsto da D.Lgs 165-01, art. 53 comma 16 ter;
- Acquisizione e verifica a campione delle dichiarazioni rese dai membri delle Commissioni di Gara circa assenza conflitti interesse ex Codice di Comportamento e assenza cause ostative ex art. 84 Codice Appalti (recante "Commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa") e predisposizione dei moduli a tal fine necessari, ove non esistenti. .

### Processo 24

- Programmazione annuale fabbisogno acquisti beni e servizi;
- Rendiconto annuale dei lavori di somma urgenza, con riferimento al numero ed importo degli stessi;
- In ottemperanza al disposto di cui all'art. 53 comma 16 ter D.Lgs. 165/01, inserimento della seguente clausola negli schemi di contratti pubblici di acquisizione di beni e servizi e di affidamento di lavori "L'aggiudicatario, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara che, a decorrere dall'entrata in vigore del comma 16 ter dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 (28.11.2012), non ha affidato incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti dell'aggiudicatario medesimo, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza." ;
- Introduzione nei Bandi/Disciplinari/Capitolati, della clausola di richiesta del rispetto di quanto previsto da D.Lgs 165/01, art. 53 comma 16 ter;
- Il dispositivo delle determinazioni dirigenziali recanti ad oggetto varianti, deve contenere un punto in cui si dispone la trasmissione dell'atto assunto all'ANAC, ex Legge 114/2014.

### Processo 25

- Programmazione annuale fabbisogno acquisti beni e servizi;
- Rendiconto annuale dei lavori di somma urgenza, con riferimento al numero ed importo degli stessi;
- In ottemperanza al disposto di cui all'art. 53 comma 16 ter D.Lgs. 165/01, inserimento della seguente clausola negli schemi di contratti pubblici di acquisizione di beni e servizi e di affidamento di lavori "L'aggiudicatario, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara che, a decorrere dall'entrata in vigore del comma 16 ter dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 (28.11.2012), non ha affidato incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti dell'aggiudicatario medesimo, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza." ;
- Introduzione nei Bandi/Disciplinari/Capitolati, della clausola di richiesta del rispetto di quanto previsto da D.Lgs 165-01, art. 53 comma 16 ter;
- Il dispositivo delle determinazioni dirigenziali recanti ad oggetto varianti, deve contenere un punto in cui si dispone la trasmissione dell'atto assunto all'ANAC, ex Legge 114/2014.

### SINTESI DELLE MISURE

MISURE OBBLIGATORIE	PROCESSO	RESPONSABILE	TEMPI
Tavole ANAC, normative comunitarie, nazionali e normative interne	tutti	RPCT - Resp. del procedimento	continuo
MISURE TRASVERSALI OBBLIGATORIE	PROCESSO	RESPONSABILE	TEMPI
Aggiornamento PTPC, PTTI	tutti	RPCT	continuo

Pubblicazione di dati in Amministrazione trasparente (Dlgs 33/2013)	tutti	Direttori processi, Responsabili Servizio Patrimonio, Servizio Amministrazione, Servizio progettazione e manutenzione edile, Servizio progettazione viabilità e idraulica	continuo
Monitoraggio a campione sulle dichiarazioni ex DPR 445/00	tutti	Resp. del procedimento	continuo
Formazione del personale	tutti	Dirigente Servizio Sviluppo Risorse	continuo
Attivazione mail dedicato per segnalazione illeciti	tutti	RPCT	continuo
Piano di informatizzazione delle procedure	tutti	RPCT	2016
Dichiarazione del dirigente sulla mancanza di cause inconferibilità/incompatibilità	tutti	Responsabile Servizio Relazioni Sindacali	continuo
Rotazione del personale nelle ipotesi di provvedimenti disciplinari per fatti corruttivi	tutti	RPCT, Direttore Amministrazione	2016
Circolare prot. 30209 del 03/04/2015 circa ricorso – ove obbligatorio – delle procedure d'acquisto sul mercato elettronico	tutti	Resp. del procedimento	continuo
Piano triennale opere pubbliche	24 - 25	Direttore Territorio e Mobilità, Direttore Sviluppo economici	continuo
Gestione procedure interne di contestazione ex art. 18 Dlgs 39/2013	tutti	RPCT	2016
<b>MISURE ULTERIORI</b>	<b>PROCESSO</b>	<b>RESPONSABILE</b>	<b>TEMPI</b>
Inserimento della clausola negli schemi di contratti pubblici di acquisizione di beni e servizi e di affidamento di lavori ex art. 53 comma 16 ter D.Lgs. 165/01	tutti	Resp. Servizio contratti	2° sem. 2016
Programmazione annuale fabbisogno acquisti beni e servizi;	17 – 24 - 25	Direttori dei processi , Responsabile Servizio Patrimonio, Responsabile Servizio progettazione e manutenzione edilizia, Responsabile Servizio progettazione viabilità e idraulica	2016 per programmazione 2017
Introduzione nei Bandi/Disciplinari/Capitolati, della clausola di richiesta del rispetto di quanto previsto da D.Lgs 165/01, art. 53 comma 16 ter	tutti	Resp. del procedimento	2° sem. 2016
Acquisizione e verifica a campione delle dichiarazioni rese dai membri delle Commissioni di Gara circa assenza conflitti interesse e cause ostative	18	Resp. del procedimento	2° sem. 2016
Il dispositivo delle determinazioni dirigenziali recanti ad oggetto varianti, deve contenere un punto in cui si dispone la trasmissione dell'atto assunto all'ANAC, ex Legge 114/2014.	24 - 25	Resp. del procedimento	2° sem. 2016
<b>MISURE TRASVERSALI ULTERIORI</b>	<b>PROCESSO</b>	<b>RESPONSABILE</b>	<b>TEMPI</b>
Linee di indirizzo e direttive di carattere generale di cui al PEGP	tutti	Direttore Generale	continuo
Riorganizzazione della struttura dell'ente	tutti	Dir Gen. e Dir. Amministrazione	continuo
Incremento dei controlli di regolarità amministrativa ex post	tutti	Segretario Generale	continuo
Controllo della qualità: istruzioni operative , sistema di auditing e certificazione	tutti	Direttore Generale	continuo
Circolare prot. 114601 del 05/12/2014 relativa all'attestazione negli atti dirigenziali dell'insussistenza del conflitto di interesse	tutti	Resp. del procedimento	continuo

### **AREA GENERALE provv. ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto**

#### **Rischi:**

- Inosservanza delle disposizioni disciplinanti la materia, per favorire determinati soggetti;
- Abuso della qualità o dei poteri per finalità illecite;
- Inosservanza dei tempi di conclusione del procedimento per finalità illecite.

Processo	Livello di rischio	Valutazione
<b>Provvedimenti a contenuto vincolato</b>		
9 - Gestire i servizi di polizia stradale a tutela delle strade provinciali e della sicurezza della circolazione e il coordinamento delle segnalazioni dei nuclei operativi (deroghe, trasporti eccezionali)	<b>5</b>	<b>medio</b>
11 - Gestire le attività di controllo e la funzione sanzionatoria in materia ambientale (decreti GGvV)	<b>5</b>	<b>medio</b>
21 – Gestire le funzioni in materia di programmazione, progettazione e realizzazione di interventi connessi alle politiche territoriali e in materia di difesa del suolo (Avvalimento)	<b>8</b>	<b>alto</b>
26 – Gestire l'attività di controllo del Trasporto privato	<b>5</b>	<b>medio</b>
29 – Gestire la bonifica ambientale dei siti inquinati	<b>10</b>	<b>alto</b>
30 - Gestire le funzioni relative all'inquinamento acustico e atmosferico	<b>8</b>	<b>alto</b>
32 - Gestire le funzioni in materia di risorse energetiche	<b>8</b>	<b>alto</b>
35 - Gestire interventi a sostegno dell'occupabilità delle persone disabili e svantaggiate	<b>6</b>	<b>medio alto</b>
40- Gestire le funzioni in materia di risorse idriche	<b>8</b>	<b>alto</b>
<b>Provvedimenti a contenuto discrezionale</b>		
9 – Gestire i servizi di polizia stradale a tutela delle strade provinciali e della sicurezza della circolazione e il coordinamento delle segnalazioni dei nuclei operativi (competizioni sportive)	<b>6</b>	<b>medio alto</b>
15 - Gestire il demanio e il patrimonio provinciale (espropri, autorizzazioni e concessioni stradali, gestione immobili)	<b>10</b>	<b>alto</b>

## MISURE DI NUOVA INTRODUZIONE NELL'AMBITO DELL'AREA IN QUESTIONE

### Processo 29:

- Introduzione del meccanismo della distinzione delle competenze, c.d <<segregazione delle funzioni>>, con attribuzione a soggetti diversi dei compiti di: svolgere istruttorie ed accertamenti; adottare decisioni, attuare decisioni prese, effettuare verifiche;
- Introduzione delle istruzioni operative della qualità;
- Incremento dei controlli di qualità, integrati con i controlli ex D.L. 174-2012.

**Processo 15:** Controllo ulteriore di regolarità amministrativa ex D.L. 174/2012 su almeno un atto fra quelli assunti dalla relativa Direzione, in materia di concessione in uso di beni demaniali e patrimoniali dell'Ente da effettuarsi in ciascun bimestre.

### SINTESI DELLE MISURE

MISURE OBBLIGATORIE	PROCESSO	RESPONSABILE	TEMPI
Tavole ANAC, normative comunitarie, nazionali e normative interne	tutti	RPCT e Resp. dei procedimenti	continuo
MISURE TRASVERSALI OBBLIGATORIE	PROCESSO	RESPONSABILE	TEMPI
Aggiornamento PTPC, PTTI	tutti	RPCT	continuo
Pubblicazione di dati in Amministrazione trasparente (Dlgs 33/2013)	tutti	Responsabili Servizio Patrimonio, Servizio Amministrativo, Servizio Acqua e Rifiuti, Direttori processi	continuo
Monitoraggio a campione sulle dichiarazioni ex DPR 445/00	tutti	Resp. del procedimento	continuo
Formazione del personale	tutti	Dirigente Servizio sviluppo risorse	continuo
Attivazione mail dedicato per segnalazione illeciti	tutti	RPCT	continuo
Piano di informatizzazione delle procedure	tutti	RPCT	2016
Acquisizione e verifica della dichiarazione del dirigente sulla mancanza di cause di inconferibilità/incompatibilità	tutti	Dirigente Servizio relazioni sindacali	continuo
Rotazione del personale nelle ipotesi di provvedimenti disciplinari per fatti corruttivi	tutti	RPCT, Direttore Amministrazione	2016

Gestione procedure interne di contestazione ex art. 18 Dlgs 39/2013	tutti	RPCT	2016
<b>MISURE I ULTERIORI</b>	<b>PROCESSO</b>	<b>RESPONSABILE</b>	<b>TEMPI</b>
Introduzione meccanismo c.d. "Segregazione delle funzioni"	29	Direttore Ambiente	2016
Introduzione delle istruzioni operative della qualità	29	Direttore Generale	2016
Incremento del controllo della qualità	29	Direttore Generale	2017
Incremento di controllo di regolarità amministrativa ex post in materia di concessioni in uso di beni demaniali e patrimoniali dell'ente	15	Segretario Generale	2016
<b>MISURE TRASVERSALI ULTERIORI</b>	<b>PROCESSO</b>	<b>RESPONSABILE</b>	<b>TEMPI</b>
Linee di indirizzo e direttive di carattere generale di cui al PEGP	tutti	Direttore Generale	continuo
Riorganizzazione della struttura dell'ente	tutti	Dir Gen. E Dir. Amministrazione	continuo
Incremento dei controlli di regolarità amministrativa ex post	tutti	Segretario Generale	continuo
Controllo della qualità: istruzioni operative, sistema di auditing e certificazione	tutti	Direttore Generale	continuo
Circolare prot. 114601 del 5/12/2014 relativa all'attestazione negli atti dirigenziali dell'insussistenza del conflitto di interesse	tutti	Resp. del procedimento	continuo

## **AREA GENERALE provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto**

### **Rischi:**

- Inosservanza delle disposizioni disciplinanti la materia, per favorire determinati soggetti;
- Abuso della qualità o dei poteri per finalità illecite;
- Inosservanza dei tempi di conclusione del procedimento per finalità illecite.

processo	Livello di rischio	valutazione
<b>Provvedimenti a contenuto vincolato</b>		
35 - Gestire interventi a sostegno dell'occupabilità delle persone disabili e svantaggiate	<b>6</b>	<b>medio alto</b>
36 - Gestire interventi a favore dell'occupabilità delle persone in cerca di occupazione e dell'adattabilità delle persone occupate	<b>6</b>	<b>medio alto</b>
<b>Provvedimenti a contenuto discrezionale</b>		
15 - Gestire il demanio e il patrimonio provinciale (rilevazioni, concessioni, autorizzazioni, locazioni e vendite, esproprio)	<b>7</b>	<b>medio alto</b>
37 - Gestire le funzioni relative all'istruzione (assistenza scolastica/accompagnamento disabili)	<b>7</b>	<b>medio alto</b>
38 - Gestire le politiche attive e passive a favore delle aziende	<b>9</b>	<b>alto</b>
39 - Sviluppo economico (impresa +)	<b>9</b>	<b>alto</b>
44 - Gestire le funzioni connesse alla formazione professionale in avvalimento	<b>9</b>	<b>alto</b>

### **MISURE DI NUOVA INTRODUZIONE NELL'AMBITO DELL'AREA IN QUESTIONE**

#### **Processi 38 e 44:**

- Incremento verifiche dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/00

#### **Processo 39:**

- Rotazione membri Commissione "Impresa più", come da Convenzione in allegato alla deliberazione di Giunta Provinciale n. 375/88133 del 27/7/2004;
- Acquisizione e verifiche a campione delle dichiarazioni rese dalla Commissione "Impresa più", circa assenza conflitto di interessi ex Codice di Comportamento ed assenza incompatibilità ex art. 35 bis D.Lgs. 165/01, previa predisposizione moduli a tal fine necessari.

### **SINTESI DELLE MISURE**

<b>MISURE OBBLIGATORIE</b>	<b>PROCESSO</b>	<b>RESPONSABILE</b>	<b>TEMPI</b>
Tavole ANAC, normative comunitarie, nazionali e normative interne	tutti	RPCT e Resp. Dei procedimenti	continuo
<b>MISURE TRASVERSALI OBBLIGATORIE</b>	<b>PROCESSO</b>	<b>RESPONSABILE</b>	<b>TEMPI</b>
Aggiornamento PTPC, PTTI	tutti	RPCT	continuo
Pubblicazione di dati in Amministrazione trasparente (Dlgs 33/2013)	tutti	Responsabili Servizio per l'impiego Servizio promozione occupazione, Servizio Patrimonio, Direttori processi	continuo
Monitoraggio a campione sulle dichiarazioni ex DPR 445/00	tutti	Responsabile del procedimento	continuo
Formazione del personale	tutti	Responsabile Servizio sviluppo risorse	continuo
Attivazione mail dedicato per segnalazione illeciti	tutti	RPCT	continuo
Piano di informatizzazione delle procedure	tutti	RPCT	2016
Acquisizione e verifica della dichiarazione del dirigente sulla mancanza di cause di inconferibilità/incompatibilità	tutti	Dirigente Servizio relazioni sindacali	continuo
Rotazione del personale nelle ipotesi di provvedimenti disciplinari per fatti corruttivi	tutti	RPCT, Direttore Amministrazione	2016
Gestione procedure interne di contestazione ex art. 18 Dlgs 39/2013	tutti	RPCT	2016
<b>MISURE TRASVERSALI ULTERIORI</b>	<b>PROCESSO</b>	<b>RESPONSABILE</b>	<b>TEMPI</b>
Incremento verifiche dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/00	38 e 44	Resp. dei procedimenti	2016
Rotazione membri Commissione "Impresa più"	39	Resp. del procedimento	Alla scadenza
Acquisizione e verifiche a campione delle dichiarazioni rese dalla Commissione "Impresa più", circa assenza conflitto di interessi/incompatibilità	39	Resp. del procedimento	2016
<b>MISURE TRASVERSALI ULTERIORI</b>	<b>PROCESSO</b>	<b>RESPONSABILE</b>	<b>TEMPI</b>
Linee di indirizzo e direttive di carattere generale di cui al PEGP	tutti	Direttore Generale	continuo
Riorganizzazione della struttura dell'ente	tutti	Dir Gen. E Dir. Amministrazione	continuo
Incremento dei controlli di regolarità amministrativa ex post	tutti	Segretario Generale	continuo
Controllo della qualità: istruzioni operative, sistema di auditing e certificazione	tutti	Direttore Generale	continuo
Circolare prot. 114601 del 5/12/2014 relativa all'attestazione negli atti dirigenziali dell'insussistenza del conflitto di interesse	tutti	Resp. del procedimento	continuo

### **AREA GENERALE entrate e spese**

**Rischi:** Scarso aggiornamento della normativa disciplinante la materia.

Processo	Livello di rischio	Valutazione
14 - Gestire le entrate nelle fasi di accertamento, riscossione e le spese nelle fasi di pagamento	<b>6</b>	<b>medio alto</b>
16 - Gestire la programmazione e il controllo economico finanziario	<b>6</b>	<b>medio alto</b>

#### **SINTESI DELLE MISURE**

<b>MISURE OBBLIGATORIE</b>	<b>PROCESSO</b>	<b>RESPONSABILE</b>	<b>TEMPI</b>
Tavole ANAC, normative comunitarie, nazionali e normative interne	tutti	RPCT, Resp. dei procedimenti	continuo
<b>MISURE TRASVERSALI OBBLIGATORIE</b>	<b>PROCESSO</b>	<b>RESPONSABILE</b>	<b>TEMPI</b>
Aggiornamento PTPC, PTTI	tutti	RPCT	continuo

Pubblicazione di dati in Amministrazione trasparente (Dlgs 33/2013)	tutti	Responsabile Servizi finanziari, Direttori processi	continuo
Monitoraggio a campione sulle dichiarazioni ex DPR 445/00	tutti	Responsabile del procedimento	continuo
Formazione del personale	tutti	Responsabile Servizio sviluppo risorse	continuo
Attivazione mail dedicato per segnalazione illeciti	tutti	RPCT	continuo
Piano di informatizzazione delle procedure	tutti	RPCT	2016
Acquisizione e verifica della dichiarazione del dirigente sulla mancanza di cause di inconferibilità/incompatibilità	tutti	Responsabile Servizio relazioni sindacali	continuo
Rotazione del personale nelle ipotesi di provvedimenti disciplinari per fatti corruttivi	tutti	RPCT, Direttore Amministrazione	2016
Gestione procedure interne di contestazione ex art. 18 Dlgs 39/2013	tutti	RPCT	2016
<b>MISURE TRASVERSALI ULTERIORI</b>	<b>PROCESSO</b>	<b>RESPONSABILE</b>	<b>TEMPI</b>
Linee di indirizzo e direttive di carattere generale di cui al PEGP	tutti	Direttore Generale	continuo
Riorganizzazione della struttura dell'ente	tutti	Dir Gen. e Dir. Amministrazione	continuo
Incremento dei controlli di regolarità amministrativa ex post	tutti	Segretario Generale	continuo
Controllo della qualità: istruzioni operative, sistema di auditing e certificazione	tutti	Direttore Generale	continuo
Circolare prot. 114601 del 5/12/2014 relativa all'attestazione negli atti dirigenziali dell'insussistenza del conflitto di interesse	tutti	Resp. del procedimento	continuo

### AREA GENERALE controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

#### Rischi:

- Uso distorto della discrezionalità per fini illeciti;
- Abuso del potere per fini illeciti;
- Omissione verifica o carente verifica sussistenza requisiti per fini illeciti.

Processo	Livello di rischio	Valutazione
11 - Gestire le attività di controllo e la funzione sanzionatoria in materia ambientale	<b>7</b>	<b>medio alto</b>
43 - Gestione dell'attività di controllo sull'edilizia residenziale, sismica, cemento armato	<b>7</b>	<b>medio alto</b>

#### SINTESI DELLE MISURE

MISURE OBBLIGATORIE	PROCESSO	RESPONSABILE	TEMPI
Tavole ANAC, normative comunitarie, nazionali e normative interne	tutti	RPCT, e Responsabile del procedimento	continuo
<b>MISURE TRASVERSALI OBBLIGATORIE</b>	<b>PROCESSO</b>	<b>RESPONSABILE</b>	<b>TEMPI</b>
Aggiornamento PTPC, PTTI	tutti	RPCT	continuo
Pubblicazione di dati in Amministrazione trasparente (Dlgs 33/2013)	tutti	Responsabili Servizio Polizia, Direttori processi	continuo
Monitoraggio a campione sulle dichiarazioni ex DPR 445/00	tutti	Resp. del procedimento	continuo
Formazione del personale	tutti	Dirigente Servizio Sviluppo Risorse	continuo
Attivazione mail dedicato per segnalazione illeciti	tutti	RPCT	continuo
Piano di informatizzazione delle procedure	tutti	RPCT	2016
Acquisizione e verifica dichiarazione del dirigente sulla mancanza di cause di inconferibilità/incompatibilità	tutti	Responsabile Servizio Relazioni Sindacali	continuo



Rotazione del personale nelle ipotesi di provvedimenti disciplinari per fatti corruttivi	tutti	RPCT, Direttore Amministrazione	2016
Gestione procedure interne di contestazione ex art. 18 Dlgs 39/2013	tutti	RPCT	2016
<b>MISURE TRASVERSALI ULTERIORI</b>	<b>PROCESSO</b>	<b>RESPONSABILE</b>	<b>TEMPI</b>
Linee di indirizzo e direttive di carattere generale di cui al PEGP	tutti	Direttore Generale	continuo
Riorganizzazione della struttura dell'ente	tutti	Dir Gen. e Dir. Amministrazione	continuo
Incremento dei controlli di regolarità amministrativa ex post	tutti	Segretario Generale	continuo
Controllo della qualità: istruzioni operative , sistema di auditing e certificazione	tutti	Direttore Generale	continuo
Circolare prot. 114601 del 05/12/2014 relativa all'attestazione negli atti dirigenziali dell'insussistenza del conflitto di interesse	tutti	Resp. del procedimento	continuo

### **AREA GENERALE incarichi e nomine**

#### **Rischi:**

- Mancanza di rotazione per fini illeciti;
- Danno erariale;
- Abuso discrezionalità per fini illeciti;
- Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari;
- Scarsa diffusione avvisi di selezioni;
- Inosservanza della disposizione di divieto conferimento incarichi di studio

Processo	Livello di rischio	Valutazione
2 - Servizi di supporto interno: fornire supporto legale	<b>7</b>	<b>medio alto</b>
10 - Gestire i rapporti e i controlli con le società partecipate e altri enti	<b>7</b>	<b>medio alto</b>
13 – Gestire le risorse umane: conferimento incarichi di Responsabile d'ufficio e Posizioni organizzative	<b>7</b>	<b>medio alto</b>
24 – 25 Nomina collaudatori	<b>8</b>	<b>alto</b>
39 – Sviluppo economico (Impresa più)	<b>9</b>	<b>alto</b>

#### **MISURE DI NUOVA INTRODUZIONE NELL'AMBITO DELL'AREA IN QUESTIONE**

**Processo 2:** Rotazione Avvocati del libero Foro ;

#### **Processo 10:**

- Predisposizione atto per individuazione organo sostitutivo ex art. 18 D.Lgs. 39/2013 e definizione delle procedure interne da attuare al verificarsi di atti di conferimento incarico assunti in violazione del decreto citato;
- Adeguamento Regolamento Uffici e Servizi alle procedure interne introdotte con Decreto Sindaco n. 267 del 23/12/2015.

#### **Processo 13:**

- Pubblicazione dell'avviso delle selezioni interne nella sezione "Intranet" dell'Ente per almeno 15 giorni, dando atto dell'adempimento nel provvedimento di attribuzione dell'incarico.

#### **Processo 39:**

- Acquisizione e verifiche a campione delle dichiarazioni circa assenza conflitto interessi e cause ostative ex art. 35 bis decreto 1658/2001, rese ai sensi DPR 445-00 dai membri della Commissione "Impresa più", previa predisposizione dei moduli a tal fine necessari;

- Rotazione membri Commissione "Impresa più", come da Convenzione in allegato alla deliberazione di Giunta Provinciale n. 375/88133 del 27/7/2004;

#### Processi 24 e 25

- Indicazione degli estremi del provvedimento di nomina dei collaudatori nell'atto di liquidazione per ultimazione lavori;
- Rotazione collaudatori ex art. 120 Codice Appalti;
- Acquisizione e verifica dichiarazione dei collaudatori circa assenza conflitto interessi e mancanza di cause ostative alla nomina ex art. 216 DPR 207/2010 e art.141 Codice Appalti, previa predisposizione di modulo a tal fine necessario.

#### SINTESI DELLE MISURE

MISURE OBBLIGATORIE	PROCESSO	RESPONSABILE	TEMPI
Tavole ANAC, normative comunitarie, nazionali e normative interne	tutti	RPCT - Resp. del procedimento	continuo
MISURE TRASVERSALI OBBLIGATORIE	PROCESSO	RESPONSABILE	TEMPI
Aggiornamento PTPC, PTTI	tutti	RPCT	continuo
Pubblicazione di dati in Amministrazione trasparente (Dlgs 33/2013)	tutti	Responsabili Servizio Legale, Servizio progettazione e manutenzione edile, Servizio Progettazione viabilità e idraulica, Servizio Sviluppo Risorse, Servizio Relazioni sindacali, Direttori processi	continuo
Monitoraggio a campione sulle dichiarazioni ex DPR 445/00	tutti	Resp. del procedimento	continuo
Formazione del personale	tutti	Responsabile Servizio Sviluppo Risorse	continuo
Attivazione mail dedicato per segnalazione illeciti	tutti	RPCT	continuo
Dichiarazione del dirigente sulla mancanza di cause di inconferibilità/incompatibilità	tutti	Responsabile Servizio Relazioni Sindacali	continuo
Piano di informatizzazione delle procedure	tutti	RPCT	2016
Rotazione del personale nelle ipotesi di provvedimenti disciplinari per fatti corruttivi	tutti	RPCT, Direttore Amministrazione	2016
Gestione procedure interne di contestazione ex art. 18 Dlgs 39/2013	tutti	RPCT	2016
MISURE ULTERIORI	PROCESSO	RESPONSABILE	TEMPI
Rotazione Avvocati del libero Foro	2	Responsabile Servizio legale	2017
Predisposizione atto per individuazione organo sostitutivo ex art. 18 D.Lgs. 39/2013 e definizione delle procedure interne da attuare al verificarsi di atti di conferimento incarico assunti in violazione del decreto citato;	10	Direzione generale	2016
Adeguamento Regolamento Uffici e Servizi alle procedure ex art. 18 D.Lgs. 39/2013	10	Responsabile Relazioni Sindacali	II° semestre 2016
Pubblicazione dell'avviso delle selezioni interne nella sezione "Intranet" dell'Ente per almeno 15 giorni, dando atto dell'adempimento nel provvedimento di attribuzione dell'incarico	13	Responsabile del procedimento	2016
Acquisizione e verifiche a campione delle dichiarazioni circa assenza conflitto interessi e cause ostative ex art. 35 bis decreto 165/01, rese ai sensi DPR 445-00 dai membri della Commissione "Impresa più", previa predisposizione dei moduli a tal fine necessari	39	Responsabile del procedimento	2016
Indicazione degli estremi del provvedimento di nomina dei collaudatori nell'atto di liquidazione per ultimazione lavori	24 - 25	Resp. del procedimento	II° semestre 2016
Acquisizione e verifica dichiarazione dei collaudatori circa assenza conflitto interessi e mancanza di cause ostative alla nomina ex art. 216 DPR 207/2010 e art.141 Codice Appalti, previa predisposizione di modulo a tal fine necessario	24 - 25	Resp. del procedimento	II° semestre 2016
Rotazione collaudatori ex art. 120 Codice Appalti	24 - 25	Resp. del procedimento	II° semestre 2016
MISURE TRASVERSALI ULTERIORI	PROCESSO	RESPONSABILE	TEMPI

Linee di indirizzo e direttive di carattere generale di cui al PEGP	tutti	Direttore Generale	continuo
Riorganizzazione della struttura dell'ente	tutti	Dir Gen. e Dir. Amministrazione	continuo
Incremento dei controlli di regolarità amministrativa ex post	tutti	Segretario Generale	continuo
Controllo della qualità: istruzioni operative, sistema di auditing e certificazione	tutti	Direttore Generale	continuo
Circolare prot. 114601 del 05/12/2014 relativa all'attestazione negli atti dirigenziali dell'insussistenza del conflitto di interesse	tutti	Resp. del procedimento	continuo

### **AREA GENERALE affari legali e contenzioso**

**Rischi:** Uso distorto della discrezionalità per fini illeciti.

Processo	Livello di rischio	Valutazione
2 - Servizi di supporto interno: fornire supporto legale	<b>7</b>	<b>medio alto</b>

#### **MISURE DI NUOVA INTRODUZIONE NELL'AMBITO DELL'AREA IN QUESTIONE**

##### **Processo 2**

Inserimento indicatore relativo al numero di archiviazioni e prescrizioni pratiche ingiunzioni pagamento e segnalazione criticità al RPCT

#### **SINTESI DELLE MISURE**

<b>MISURE OBBLIGATORIE</b>	<b>PROCESSO</b>	<b>RESPONSABILE</b>	<b>TEMPI</b>
Tavole ANAC, normative comunitarie, nazionali e normative interne	2	RPCT e Resp. dei procedimenti	continuo
<b>MISURE TRASVERSALI OBBLIGATORIE</b>	<b>PROCESSO</b>	<b>RESPONSABILE</b>	<b>TEMPI</b>
Aggiornamento PTPC, PTTI	2	RPCT	continuo
Pubblicazione di dati in Amministrazione trasparente (Dlgs 33/2013)	2	Responsabile Servizio legale	continuo
Monitoraggio a campione sulle dichiarazioni ex DPR 445/00	2	Responsabile del procedimento	continuo
Formazione del personale	2	Responsabile Servizio sviluppo risorse	continuo
Attivazione mail dedicato per segnalazione illeciti	2	RPCT	continuo
Piano di informatizzazione delle procedure	2	RPCT	2016
Acquisizione e verifica della dichiarazione del dirigente sulla mancanza di cause di inconferibilità/incompatibilità	2	Responsabile Servizio relazioni sindacali	continuo
Rotazione del personale nelle ipotesi di provvedimenti disciplinari per fatti corruttivi	2	RPCT, Direttore Amministrazione	2016
Gestione procedure interne di contestazione ex art. 18 Dlgs 39/2013	2	RPCT	2016
<b>MISURE ULTERIORI</b>	<b>PROCESSO</b>	<b>RESPONSABILE</b>	<b>TEMPI</b>
Introduzione nel PEGP di Indicatore relativo al numero di archiviazioni e prescrizioni pratiche ingiunzioni pagamento	2	Direttore Generale	2016
<b>MISURE TRASVERSALI ULTERIORI</b>	<b>PROCESSO</b>	<b>RESPONSABILE</b>	<b>TEMPI</b>
Linee di indirizzo e direttive di carattere generale di cui al PEGP	2	Direttore Generale	continuo
Riorganizzazione della struttura dell'ente	2	Dir Gen. e Dir. Amministrazione	continuo
Incremento dei controlli di regolarità amministrativa ex post	2	Segretario Generale	continuo
Controllo della qualità: istruzioni operative, sistema di auditing e certificazione	2	Direttore Generale	continuo
Circolare prot. 114601 del 5/12/2014 relativa all'attestazione negli atti dirigenziali dell'insussistenza del conflitto di interesse	2	Resp. del procedimento	continuo

## AREA SPECIFICA smaltimento rifiuti

### Rischi:

- Inosservanza dei tempi di conclusione del procedimento per finalità illecite;
- Abuso della qualità o dei poteri per finalità illecite;
- Inosservanza delle disposizioni disciplinanti la materia, per favorire determinati soggetti.

Processo	Livello di rischio	Valutazione
31 - Gestire le funzioni in materia di rifiuti	<b>10</b>	<b>alto</b>

### MISURE DI NUOVA INTRODUZIONE NELL'AMBITO DELL'AREA IN QUESTIONE

#### Processo 31

- Introduzione del meccanismo della distinzione delle competenze, c.d. <<segregazione delle funzioni>>, con attribuzione a soggetti diversi dei compiti di: svolgere istruttorie ed accertamenti; adottare decisioni; attuare decisioni prese; effettuare verifiche;
- Incremento controlli di qualità integrati con i controlli ex D.L. 174-2012.

### SINTESI DELLE MISURE

MISURE OBBLIGATORIE	PROCESSO	RESPONSABILE	TEMPI
Tavole ANAC, normative comunitarie, nazionali e normative interne	31	RPCT e Resp del procedimento	continuo
MISURE TRASVERSALI OBBLIGATORIE	PROCESSO	RESPONSABILE	TEMPI
Aggiornamento PTPC, PTTI	31	RPCT	continuo
Pubblicazione di dati in Amministrazione trasparente (Dlgs 33/2013)	31	Responsabile servizio acqua e rifiuti, Direttore processo	continuo
Monitoraggio a campione sulle dichiarazioni ex DPR 445/00	31	Resp. del procedimento	continuo
Formazione del personale	31	Dirigente Servizio sviluppo risorse umane	continuo
Attivazione mail dedicato per segnalazione illeciti	31	RPCT	continuo
Piano di informatizzazione delle procedure	31	RPCT	2016
Acquisizione e verifica della dichiarazione del dirigente sulla mancanza di cause di inconfiribilità/incompatibilità	31	Dirigente Servizio relazioni sindacali	continuo
Rotazione del personale nelle ipotesi di provvedimenti disciplinari per fatti corruttivi	31	RPCT, Direttore Amministrazione	2016
Gestione procedure interne di contestazione ex art. 18 Dlgs 39/2013	31	RPCT	2016
MISURE ULTERIORI	PROCESSO	RESPONSABILE	TEMPI
Introduzione meccanismo c.d. "Segregazione delle funzioni"	31	Direttore Ambiente	2016
Incremento dei controlli della qualità	31	Direttore Generale	2016
MISURE TRASVERSALI ULTERIORI	PROCESSO	RESPONSABILE	TEMPI
Linee di indirizzo e direttive di carattere generale di cui al PEGP	31	Direttore Generale	continuo
Riorganizzazione della struttura dell'ente	31	Dir Gen. E Dir. Amministrazione	continuo
Incremento dei controlli di regolarità amministrativa ex post	31	Segretario Generale	continuo
Controllo della qualità: istruzioni operative, sistema di auditing e certificazione	31	Direttore Generale	continuo

Circolare prot. 114601 del 5/12/2014 relativa all'attestazione negli atti dirigenziali dell'insussistenza del conflitto di interesse	31	Resp. del procedimento	continuo
--	----	------------------------	----------

### AREA SPECIFICA pianificazione urbanistica

**Rischi:**

- Carente condivisione con stakeholder;
- Privilegiare determinati interlocutori.

Processo	Livello di rischio	Valutazione
22 - Gestire la pianificazione territoriale generale di coordinamento e le funzioni in materia urbanistica	<b>9</b>	<b>alto</b>

**MISURE DI NUOVA INTRODUZIONE NELL'AMBITO DELL'AREA IN QUESTIONE**

**Processo 22**

Promozione azioni di coinvolgimento stakeholder .

**SINTESI DELLE MISURE**

MISURE OBBLIGATORIE	PROCESSO	RESPONSABILE	TEMPI
Tavole ANAC, normative comunitarie, nazionali e normative interne	22	RPCT e Resp. Dir. Direzione Pianificazione generale e strategica	continuo
<b>MISURE TRASVERSALI OBBLIGATORIE</b>	<b>PROCESSO</b>	<b>RESPONSABILE</b>	<b>TEMPI</b>
Aggiornamento PTPC, PTTI	22	RPCT	continuo
Pubblicazione di dati in Amministrazione trasparente (Dlgs 33/2013)	22	Direttore Dir. Pianificazione generale e strategica	continuo
Monitoraggio a campione sulle dichiarazioni ex DPR 445/00	22	Responsabile del procedimento	continuo
Formazione del personale	22	Responsabile Servizio sviluppo risorse	continuo
Attivazione mail dedicato per segnalazione illeciti	22	RPCT	continuo
Piano di informatizzazione delle procedure	22	RPCT	2016
Acquisizione e verifica della dichiarazione del dirigente sulla mancanza di cause di inconferibilità/incompatibilità	22	Responsabile Servizio relazioni sindacali	continuo
Rotazione del personale nelle ipotesi di provvedimenti disciplinari per fatti corruttivi	22	RPCT, Direttore Amministrazione	2016
Gestione procedure interne di contestazione ex art. 18 Dlgs 39/2013	22	RPCT	2016
<b>MISURE TRASVERSALI ULTERIORI</b>	<b>PROCESSO</b>	<b>RESPONSABILE</b>	<b>TEMPI</b>
Promozione azioni di coinvolgimento stakeholder	22	Direttore Pianificazione Generale e strategica	2016
<b>MISURE TRASVERSALI ULTERIORI</b>	<b>PROCESSO</b>	<b>RESPONSABILE</b>	<b>TEMPI</b>
Linee di indirizzo e direttive di carattere generale di cui al PEGP	22	Direttore Generale	continuo
Riorganizzazione della struttura dell'ente	22	Dir. Gen. E Dir. Amministrazione	continuo
Incremento dei controlli di regolarità amministrativa ex post	22	Segretario Generale	continuo
Controllo della qualità: istruzioni operative , sistema di auditing e certificazione	22	Direttore Generale	continuo
Circolare prot. 114601 del 5/12/2014 relativa all'attestazione negli atti dirigenziali dell'insussistenza del conflitto di interesse	22	Resp. del procedimento	continuo