

**Tabella 1**

**Gestione del Rischio e Misure Anticorruptive**

### Indice

<b>SETTORE</b>	<b>PAG.</b>
Settore dell'Avvocatura e Affari Generali	1
Corpo della Polizia Provinciale	8
Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari	24
Settore delle Risorse Umane e Controllo di Gestione	38
Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni	52
Settore delle Cultura e dei Servizi alla Persona – della Istruzione e della Formazione	71
Settore della Stazione Appaltante – Centrale Unica di Committenza di Area Vasta	85
Settore delle Strade – Edilizia Scolastica e Direzionale	104
Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile	123
Settore della Pianificazione Territoriale	182
Settore dei Trasporti	194
Settore delle Politiche Attive del Lavoro	206
Misure di Carattere Generale	227
Indicatori di realizzazione delle Misure	235

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

<b>Centro di Responsabilità:</b>	<b>Settore della Avvocatura e Affari Generali</b>
<b>Responsabile:</b>	<b>Magda Poli</b>

Nr.	Processo	Area di rischio	Grado di Rischio
0005	Nomina o designazione di rappresentanti della Provincia di Brescia in Enti, Aziende e Istituzioni	Altra Area ' Nomine	Medio-Basso 6

<p><b>Descrizione:</b> Fasi: pubblicazione avviso permanente, raccolta candidature, decreto di nomina o designazione, previa verifica di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, acquisizione durante l'incarico della dichiarazione annuale di assenza di cause di incompatibilità</p>	<p><b>Elementi di Contesto pertinenti al Processo:</b> Non trascurabile numero di nomine e designazioni, soprattutto in occasione del rinnovo dell'Amministrazione. Carattere fiduciario delle nomine e designazioni</p> <hr/> <p><b>Descrizione del Rischio ed eventuali cause:</b> Nomina o designazione di soggetti per i quali sussiste una causa di inconferibilità o incompatibilità, a causa della mancata acquisizione delle prescritte dichiarazioni</p>
--	---

Nr.	Misura	Incidenza	Data inizio	Data fine	Grado di consolidamento della misura	Tipologia
00078	Disposizioni Interne	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di regolamentazione

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

Nr.	Processo	Area di rischio	Grado di Rischio
0004	Rimborso spese di viaggio Amministratori	Area Obbligatoria ' Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Medio-Basso 6

<b>Descrizione:</b> Presentazione istanza di rimborso tramite apposita modulistica, verifica correttezza formale compilazione modulistica, adozione ordinanza di liquidazione	<b>Elementi di Contesto pertinenti al Processo:</b> Pareri Corte dei Conti
	<b>Descrizione del Rischio ed eventuali cause:</b> Riconoscimento indebito

Nr.	Misura	Incidenza	Data inizio	Data fine	Grado di consolidamento della misura	Tipologia
00077	Disposizioni Interne	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di regolamentazione

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

Nr.	Processo	Area di rischio	Grado di Rischio
0002	Conferimento incarichi Avvocati esterni per domiciliazione obbligatoria presso Corti superiori in Roma e fori giudiziari appartenenti ad altra Provincia	Area Obbligatoria ' Acquisizione e progressione del personale	Medio-Basso 6

<p><b>Descrizione:</b>                  Conferimento incarichi con decreto del Presidente della Provincia nel rispetto del principio di rotazione di comprovati Studi professionali domiciliati in Roma, come richiesto dalle norme processuali vigenti, tenuto conto della predisposizione dell'attività difensiva da parte dell'Avvocatura interna</p>	<p><b>Elementi di Contesto pertinenti al Processo:</b>                  Necessità di individuare professionisti con studi in Roma per le Magistrature Superiori o nelle diverse sedi di Corte d'Appello in casi di fori fuori Provincia</p> <p><b>Descrizione del Rischio ed eventuali cause:</b>                  Incarico di carattere fiduciario: possibili rischi di non fedele patrocinio da parte del difensore domiciliatario prescelto</p>
--	--

Nr.	Misura	Incidenza	Data inizio	Data fine	Grado di consolidamento della misura	Tipologia
00115	Rotazione degli incarichi affidati con decreto del Presidente	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di rotazione

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruptive

Nr.	Processo	Area di rischio	Grado di Rischio
0003	Appalti di servizi e forniture	Area Obbligatoria ' Affidamento di lavori, servizi e forniture	Medio-Basso 6

<p><b>Descrizione:</b>                  Determinazione a contrarre per selezione contraente, utilizzo dei sistemi informatizzati per l'espletamento della procedura di gara, determinazione di aggiudicazione, controllo successivo di regolarità amministrativa, stipulazione contratto, esecuzione del contratto</p>	<p><b>Elementi di Contesto pertinenti al Processo:</b>                  Riduzione del personale del Settore a seguito della Riforma delle Province; Limitato numero di appalti.</p> <hr/> <p><b>Descrizione del Rischio ed eventuali cause:</b>                  Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara - Definizione dei requisiti di accesso al fine di favorire un'impresa - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto</p>
--	---

Nr.	Misura	Incidenza	Data inizio	Data fine	Grado di consolidamento della misura	Tipologia
00350	Preventiva verifica dei capitolati speciali con il Settore Stazione Appaltante (soglia 40000)	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura riferita all'area dei contratti pubblici
00412	Disposizioni Interne in materia di Contratti	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura riferita all'area dei contratti pubblici

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

---

<b>00349</b>	<b>Applicazione del nuovo Patto di Integrità predisposto dall'Ente</b>	<b>Annuale</b>	<b>01/01/2019</b>	<b>31/12/2019</b>	<b>Da Consolidare / Implementare</b>	<b>Misura riferita all'area dei contratti pubblici</b>
--------------	--	----------------	-------------------	-------------------	--------------------------------------	--

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

Nr.	Processo	Area di rischio	Grado di Rischio
0006	Concessione del Patrocinio provinciale per iniziative realizzate da soggetti senza fini di lucro	Area Obbligatoria - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Trascurabile 2

<b>Descrizione:</b> Presentazione istanza all'ufficio protocollo, controllo formale correttezza e completezza allegati richiesti, invio all'ufficio Presidenza, concessione patrocinio da parte del Presidente della Provincia	<b>Elementi di Contesto pertinenti al Processo:</b> destinatari rappresentati da associazioni ed enti senza fini di lucro
	<b>Descrizione del Rischio ed eventuali cause:</b> erroneo riconoscimento del Patrocinio al fine di avvantaggiare soggetti con fini di lucro

Nr.	Misura	Incidenza	Data inizio	Data fine	Grado di consolidamento della misura	Tipologia
00079	Disposizioni Interne	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di regolamentazione

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

Nr.	Processo	Area di rischio	Grado di Rischio
0001	Difesa e rappresentanza in giudizio	Altra Area - Attività giudiziale e stragiudiziale di difesa e rappresentanza della Provincia	Trascurabile 1

<b>Descrizione:</b> Preparazione della difesa in giudizio mediante studio degli atti processuali, nonché ricerca ed esame della più aggiornata giurisprudenza in materia. Predisposizione memorie difensive e deposito tramite piattaforma digitale nel rispetto dei termini processuali. Predisposizione memorie conclusive e repliche	<b>Elementi di Contesto pertinenti al Processo:</b> Attività di difesa e rappresentanza dell'Ente. Rilevante contenzioso particolarmente complesso in campo ambientale
	<b>Descrizione del Rischio ed eventuali cause:</b> Incarico di carattere fiduciario: possibile rischio di infedele patrocinio del difensore incaricato

Nr.	Misura	Incidenza	Data inizio	Data fine	Grado di consolidamento della misura	Tipologia
00114	Rotazione nell'affidamento delle cause	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di rotazione
00341	Albo degli Avvocati e Codice Deontologico	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura relativa a standard di comportamento

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruptive

Centro di Responsabilità:	<b>Corpo della Polizia Provinciale</b>
Responsabile:	<b>Carlo Caromani</b>

Nr.	Processo	Area di rischio	Grado di Rischio
0089	<b>Funzioni Regionali delegate: Vigilanza e Controllo in materia di Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca (Controlli sull'attività eseguiti da Agenti e Ufficiali della Polizia Provinciale)</b>	<b>Altra Area ' Controlli in materia di Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca</b>	<b>Rilevante 9</b>

<b>Descrizione:</b> Monitoraggio del territorio e individuazione delle condotte che integrano violazioni di natura amministrativa o penale; Verbalizzazione delle violazioni di natura amministrativa e comunicazione all'autorità giudiziaria delle violazioni di natura penale	<b>Elementi di Contesto pertinenti al Processo:</b> Riduzione Personale in seguito al riordino delle Province. Complessità della materia. Destinatari dell'attività numerosi e strutturati in organizzazioni. Nessun potere decisionale da parte degli organi accertatori.
	<b>Descrizione del Rischio ed eventuali cause:</b> Controlli lacunosi, superficiali o finalizzati ad abusare delle proprie funzioni. Violazione del segreto d'ufficio comunicando il programma dei controlli. Atti di corruzione in loco

Nr.	Misura	Incidenza	Data inizio	Data fine	Grado di consolidamento della misura	Tipologia
00167	<b>Assegnazione fascicoli con criteri casuali o comunque, che assicurino la rotazione del personale addetto all'istruttoria</b>	<b>Pluriennale</b>	<b>01/01/2019</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>Già in atto / Consolidata</b>	<b>Misura di rotazione</b>

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

00168	Distinzione del personale addetto all'istruttoria nelle diverse fasi procedurali	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di rotazione
00169	Rotazione del personale evitando che l'agente controlli il territorio del Comune di residenza	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di rotazione
00192	Coinvolgimento di uffici diversi anche al di fuori dell'Ente Provincia	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di sensibilizzazione e partecipazione
00240	I sopralluoghi non sono mai eseguiti da un solo agente (normalmente svolgono attività di controllo in coppia)	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di tipo organizzativo
00255	Qualora possibile, consegnare l'eventuale programma delle ispezioni non con eccessivo anticipo e limitato all'attività dell'agente e della sua squadra	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di tipo organizzativo
00324	Mappatura completa delle fasi procedurali	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di tracciabilità

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

Nr.	Processo	Area di rischio	Grado di Rischio
0095	<b>Richiesta di Intervento per controllo numerico o cattura di specie faunistiche (Cinghiale, Corvidi, Columbidi, Storno, Cormorano, Volpe, Nutria) ed altre verifiche in loco</b>	<b>Altra Area ' Controlli ittico-venatori</b>	<b>Rilevante 9</b>

<p><b>Descrizione:</b> Intervento per controllo numerico o cattura di specie faunistiche: 1) Autorizzazione della Regione all'attività di contenimento delle fattispecie problematiche (c.d. piani di contenimento); 2) Definizione dei criteri di priorità per programmare gli interventi di contenimento (in considerazione delle limitate risorse per una realizzazione totale); 3) Trasmissione alla Regione dei criteri di priorità definiti per eventuali controdeduzioni; 4) Programmazione degli interventi; 5) Sopralluogo per verificare l'esistenza di condizioni ambientali che consentano di operare in sicurezza; 6) Comunicazione degli interventi alle Forze di Polizia territoriali; 7) Smaltimento o vendita all'asta dei capi abbattuti in base alle indicazioni della Regione; 8) Comunicazione alla Regione dei capi abbattuti;</p> <p>Interventi per censimento: 1) Autorizzazione della Regione allo svolgimento dei censimenti con l'utilizzo di fonti luminose oppure in aree particolari; 2) Pianificazione delle uscite sulla base di calendari concordati con i responsabili dei Comprensori e dell'Ambito Unico di caccia; 3) Supporto al personale volontario con qualificata esperienza individuato dai Comprensori e dall'Ambito Unico di caccia; 4) Validazione delle schede di censimento (ovvero esplicitazione dei motivi per cui non si proceda alla validazione); 5) Trasmissione alla Regione delle schede di censimento;</p> <p>Recupero della fauna in difficoltà:</p>	<p><b>Elementi di Contesto pertinenti al Processo:</b> Considerevole riduzione del personale in seguito al riordino delle Province rispetto all'elevato numero di richieste di intervento. Normativa complessa e orientamenti giurisprudenziali difformi. Notevole attenzione mediatica sull'argomento. Presenza di procedimenti penali che, qualora sfocino in accertamenti di responsabilità penale, determinerebbero anche responsabilità disciplinare. A seguito del passaggio, nel 2016, delle funzioni in materia di Caccia alla Regione Lombardia, i Piani di controllo vengono redatti a livello regionale, così come la disciplina di riferimento è approvata da Regione Lombardia. Il Corpo della Polizia Provinciale interviene nella fase di attuazione di detti Piani e per verifiche su delega regionale. Il Piano di controllo è previsto per: la miglior gestione del patrimonio zootecnico ' la tutela del suolo ' la tutela della sanità pubblica ' la selezione biologica ' la tutela del patrimonio storico artistico ' la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche</p> <p><b>Descrizione del Rischio ed eventuali cause:</b> Possibile discrezionalità nelle misure operative e sull'urgenza, specialmente qualora i sopralluoghi venissero effettuati da un unico soggetto e le procedure non fossero adeguatamente tracciate; non corretta applicazione della normativa di riferimento, specialmente qualora il personale coinvolto non fosse adeguatamente aggiornato; mancanza di normativa regionale di dettaglio.</p>
---	---

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

<p>1) La richiesta di intervento arriva alla centrale operativa dell'Istituto di vigilanza incaricato, al quale deve essere trasmesso in tempo utile l'elenco del personale reperibile della polizia provinciale facente parte dell'aliquota regionale; 2) L'agente o l'ufficiale reperibile organizza il recupero dell'animale, per mezzo di personale della polizia provinciale o dell'associazione di volontari convenzionata, tracciando ogni passaggio 3) Periodicamente, l'ufficiale responsabile incrocia i dati delle richieste di intervento con le ricevute di consegna al Centro di Recupero;</p> <p>Altre verifiche richieste:</p> <p>1) Di ogni verifica richiesta dalla Regione (appostamenti fissi, ripopolamento ittico, recupero fauna acquatica) viene redatta Relazione di servizio oppure di verbale di ispezione o di constatazione, con la sottoscrizione di almeno due operatori;</p>	
--	--

Nr.	Misura	Incidenza	Data inizio	Data fine	Grado di consolidamento della misura	Tipologia
00196	coinvolgimento di altra pubblica amministrazione (Comune, ATS) dove previsto o richiesto	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di sensibilizzazione e partecipazione
00242	I sopralluoghi non sono eseguiti da un solo Agente di P.P. O GVP (normalmente svolgono attività in pattuglia)	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di tipo organizzativo
00562	Completa tracciatura delle attività di sopralluogo/censimento effettuate (luoghi, modalità segnali rilevati)	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Da Consolidare / Implementare	Misura di tracciabilità

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

00563	Attività di formazione e aggiornamento nei confronti delle Guardie Volontarie Provinciali (GVP)	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Da Consolidare / Implementare	Misura di formazione
00564	Tracciatura degli step delle operazioni di controllo effettuate, secondo quanto previsto dalla disciplina regionale in materia	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Da Consolidare / Implementare	Misura di tracciabilità

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

Nr.	Processo	Area di rischio	Grado di Rischio
0091	Supporto alle Funzioni Regionali delegate da parte del personale volontario (controllo e vigilanze sull'attività svolta dalle GIV, GVV, GVP e GVC, e ecologiche GEV)	Altra Area ' Controlli ittico-venatori	Medio-Basso 6

<p><b>Descrizione:</b> Monitoraggio del territorio e individuazione delle condotte che integrano violazioni di natura amministrativa o penale; Verbalizzazione delle violazioni di natura amministrativa e comunicazione all'autorità giudiziaria delle violazioni di natura penale</p>	<p><b>Elementi di Contesto pertinenti al Processo:</b> Coordinamento di un elevato numero di soggetti ben organizzati. Difficoltà organizzative in seguito al riordino delle Province.</p> <hr/> <p><b>Descrizione del Rischio ed eventuali cause:</b> Vanificazione dei controlli effettuati comunicando il programma dei controlli ai controllati</p>
---	---

Nr.	Misura	Incidenza	Data inizio	Data fine	Grado di consolidamento della misura	Tipologia
00068	Controllo a campione (con sorteggio informatico) dei report per verificare la veridicità delle dichiarazioni scritte tramite istruttoria e colloquio con la Guardia Volontaria	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di controllo
00194	Coinvolgimento nel processo della Prefettura e del Tribunale, in particolare per l'acquisizione di informazioni (es certificazioni dal casellario)	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di sensibilizzazione e partecipazione

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

00298	Consegna alla Polizia Provinciale di un report giornaliero dell'attività di Guardia Volontaria	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di tracciabilità
00105	Aggiornamento periodico di un decalogo o vademecum da rilasciare alla Guardia Volontaria alla nomina, in particolare per sensibilizzare sugli obblighi come pubblici ufficiali e sul dovere di neutralità nei confronti dell'associazione di appartenenza	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2020	Da Consolidare / Implementare	Misura di regolamentazione

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruptive

Nr.	Processo	Area di rischio	Grado di Rischio
0092	Gestione Verbali Contenzioso e Ruoli (Accertamento violazioni al Codice della Strada e relativa verbalizzazione)	Altra Area - Attività di gestione dei verbali, del contenzioso e dei ruoli, relativi alle infrazioni ai limiti di velocità previste dal nuovo Codice della Strada	Medio-Basso 6

<p><b>Descrizione:</b> Accertamento della violazione con contestazione immediata o da remoto. Inserimento dei dati nel software di verbalizzazione. Redazione comunicazioni conseguenti (Responsabile in solido, decurtazione punti, rinotifica verbali)</p>	<p><b>Elementi di Contesto pertinenti al Processo:</b> Rilevante numero di accertamenti a seguito di installazione apparecchiature automatiche. Complessità organizzativa legata all'alto numero di accertamenti. Riduzione del personale a seguito del riordino delle Province.</p> <p><b>Descrizione del Rischio ed eventuali cause:</b> Falsità (determinata da interessi propri o da atti corruttivi) nella dichiarazione di illeggibilità della targa Cancellazione, modifica o inserimento di dati falsi nel programma informatico che genera il verbale o il ruolo</p>
--	---

Nr.	Misura	Incidenza	Data inizio	Data fine	Grado di consolidamento della misura	Tipologia
00034	Controlli eseguiti dal responsabile del procedimento su tutte dichiarazioni di illeggibilità della targa validate dall'agente accertatore	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di controllo

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

00142	La validazione delle targhe è attività suddivisa tra più agenti i quali possono vedere a portale l'operato dei colleghi	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di rotazione
00299	Tracciabilità di ogni operazione e quindi anche di ogni modifica ai verbali	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di tracciabilità

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruptive

Nr.	Processo	Area di rischio	Grado di Rischio
0128	Appalti di servizi e forniture	Area Obbligatoria ' Affidamento di lavori, servizi e forniture	Medio-Basso 6

<p><b>Descrizione:</b>            Programmazione dei fabbisogni di beni e servizi e definizione delle specifiche tecniche; Determinazione a contrarre per selezione contraente; utilizzo dei sistemi informatizzati per l'espletamento della procedura di gara; invio buono d'ordine; verifica esecuzione del contratto e liquidazione fatture</p>	<p><b>Elementi di Contesto pertinenti al Processo:</b>            Riduzione del personale del Settore a seguito della riforma delle Province. Si evidenzia che l'attività contrattuale del Settore, stante il ridotto numero di personale amministrativo, viene prevalentemente svolta dal Settore della Programmazione e Servizi Finanziari secondo quanto specificamente previsto dal decreto del Presidente della Provincia n. 255/2018. Rimangono in capo al Corpo della Polizia Provinciale la programmazione dei fabbisogni di beni e servizi, nonché la definizione delle specifiche tecniche, oltre che un limitato numero di contratti di importo non elevato.</p> <p><b>Descrizione del Rischio ed eventuali cause:</b>            Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara. Definizione dei requisiti di accesso al fine di favorire un'impresa. Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto</p>
--	---

Nr.	Misura	Incidenza	Data inizio	Data fine	Grado di consolidamento della misura	Tipologia
00515	Disposizioni interne in materia di Contratti	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2020	Da Consolidare / Implementare	Misura riferita all'area dei contratti pubblici

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

00516	Applicazione nuovo Patto di Integrità dell'Ente	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2020	Da Consolidare / Implementare	Misura riferita all'area dei contratti pubblici
00517	Preventiva verifica dei capitolati speciali con il Settore Stazione Appaltante (soglia ' 40.000	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2020	Da Consolidare / Implementare	Misura riferita all'area dei contratti pubblici

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

Nr.	Processo	Area di rischio	Grado di Rischio
0093	Gestione Verbali Contenzioso e Ruoli (Gestione contenzioso derivante da violazione al Codice della Strada)	Altra Area - Attività giudiziale e stragiudiziale di difesa e rappresentanza della Provincia	Medio-Basso 6

<p><b>Descrizione:</b> Gestione del contenzioso davanti al Giudice di Pace e al Prefetto.</p>	<p><b>Elementi di Contesto pertinenti al Processo:</b> Rilevante numero di accertamenti a seguito di installazione apparecchiature automatiche. Complessità organizzativa legata all'alto numero di accertamenti. Riduzione del personale a seguito del riordino delle Province.</p> <p><b>Descrizione del Rischio ed eventuali cause:</b> Mancata o non veritiera costituzione in giudizio. Difesa in udienza dolosamente non idonea a raggiungere il risultato. Cancellazione, modifica o inserimento di dati falsi nel programma informatico.</p>
---	--

Nr.	Misura	Incidenza	Data inizio	Data fine	Grado di consolidamento della misura	Tipologia
00241	Costituzione in giudizio	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di tipo organizzativo

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

Nr.	Processo	Area di rischio	Grado di Rischio
0090	Funzioni amministrative relative alle Guardie Volontarie (nomina, rinnovo o revoca autorizzazione a svolgere attività di GVV, GVI, o GVP)	Altra Area ' Controlli ittico-venatori	Medio-Basso 4

<b>Descrizione:</b> Ricezione e protocollazione della domanda. Richiesta estratto casellario giudiziario. Richiesta informazioni alla prefettura. Inserimento della proposta nel programma URPI.	<b>Elementi di Contesto pertinenti al Processo:</b> Coordinamento di un elevato numero di soggetti ben organizzati. Riduzione del Personale a seguito di riordino delle Province.
	<b>Descrizione del Rischio ed eventuali cause:</b> Possibile discrezionalità nella valutazione della congruità e completezza della documentazione presentata ai fini dell'emanazione del decreto di nomina come Guardia Volontaria Dilatazione ingiustificata dei tempi per il rilascio delle nomine (o per loro revoca)

Nr.	Misura	Incidenza	Data inizio	Data fine	Grado di consolidamento della misura	Tipologia
00067	Controllo a campione (con sorteggio informatico) dei report per verificare la veridicità delle dichiarazioni scritte tramite istruttoria e colloquio con la Guardia Volontaria	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di controllo

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

00193	<b>Coinvolgimento nel processo della Prefettura e del Tribunale, in particolare per l'acquisizione di informazioni (es certificazioni dal casellario)</b>	<b>Pluriennale</b>	<b>01/01/2019</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>Già in atto / Consolidata</b>	<b>Misura di sensibilizzazione e partecipazione</b>
00104	<b>Aggiornamento periodico di un decalogo o vademecum da rilasciare alla Guardia Volontaria alla nomina, in particolare per sensibilizzare sugli obblighi come pubblici ufficiali e sul dovere di neutralità nei confronti dell'associazione di appartenenza</b>	<b>Pluriennale</b>	<b>01/01/2019</b>	<b>31/12/2020</b>	<b>Da Consolidare / Implementare</b>	<b>Misura di regolamentazione</b>

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruptive

Nr.	Processo	Area di rischio	Grado di Rischio
0094	Gestione Verbali Contenzioso e Ruoli (Annullamento in Autotutela)	Altra Area - Attività di gestione dei verbali, del contenzioso e dei ruoli, relativi alle infrazioni ai limiti di velocità previste dal nuovo Codice della Strada	Medio-Basso 4

<p><b>Descrizione:</b> Rilevamento dell'errore. Inserimento in Urbi della proposta di annullamento in autotutela. Trasmissione del provvedimento alla Prefettura.</p>	<p><b>Elementi di Contesto pertinenti al Processo:</b> Rilevante numero di accertamenti a seguito di installazione apparecchiature automatiche. Complessità organizzativa legata all'alto numero di accertamenti. Riduzione del personale a seguito del riordino delle Province.</p> <p><b>Descrizione del Rischio ed eventuali cause:</b> Cancellazione, modifica o inserimento di dati falsi o omessa valutazione di documenti o dati</p>
---	---

Nr.	Misura	Incidenza	Data inizio	Data fine	Grado di consolidamento della misura	Tipologia
00143	Processo suddiviso tra diversi dipendenti/collaboratori facenti parte di uffici diversi	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di rotazione
00195	Trasmissione del provvedimento, per eventuali osservazioni e/o richieste di riesame, alla Prefettura quale organo gerarchicamente superiore in materia di sanzioni per violazioni amministrative al Codice della Strada	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di sensibilizzazione e partecipazione

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

---

00300	Tracciabilità informatica di tutte le operazioni e visibilità delle modifiche informatiche dei dati e dell'autore delle modifiche da parte di soggetti diversi	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di tracciabilità
-------	--	-------------	------------	------------	---------------------------	-------------------------

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruptive

<b>Centro di Responsabilità:</b>	<b>Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari</b>
<b>Responsabile:</b>	<b>Simona Zambelli</b>

Nr.	Processo	Area di rischio	Grado di Rischio
0129	Gare appalto mediante procedura aperta, negoziata e affidamento diretto. Fasi Programmazione e Progettazione dell'acquisizione di beni e servizi	Area Obbligatoria ' Affidamento di lavori, servizi e forniture	Rilevante 12

<p><b>Descrizione:</b>          1) Programmazione tempistica per espletamento gara ovvero adesione a convenzioni Consip o Neca per l'acquisto di beni e servizi standardizzati. 2) Assegnazione degli incarichi per funzioni tecniche 3) Individuazione tipologia di procedura 4) stesura capitolato d'appalto o foglio condizione. Attività in riferimento al Corpo della Polizia Provinciale, così come previsto dal decreto del Presidente della Provincia n. 255/2018: 'Aggiornamento del quadro organizzativo a seguito dell'approvazione del piano di riassetto organizzativo dell'Ente' per la funzione 'adempimenti per l'approvvigionamento di beni e servizi, previa trasmissione delle specifiche tecniche'.</p>	<p><b>Elementi di Contesto pertinenti al Processo:</b>          Rilevante numero di contratti con prevalenza di affidamenti in adesioni a Convenzioni Consip o NECA, procedure negoziate e affidamenti diretti per gli importi previsti dal Codice dei Contratti. Riduzione del personale in servizio presso il Settore a seguito della legge di riforma delle Province.</p> <hr/> <p><b>Descrizione del Rischio ed eventuali cause:</b>          insufficiente attenzione all'analisi e alla definizione dei fabbisogni dell'ente; definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza /efficacia/ economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari; ritardata o mancata approvazione degli strumenti di programmazione; la fuga di notizie in merito a procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara; definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa; prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti; possibili cause:          - carente programmazione in merito all'acquisizione di beni e servizi</p>
---	---

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

Nr.	Misura	Incidenza	Data inizio	Data fine	Grado di consolidamento della misura	Tipologia
00519	Disposizioni Interne in materia di Contratti	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura riferita all'area dei contratti pubblici
00520	Preventiva verifica dei capitolati speciali con il Settore della Stazione Appaltante	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Da Consolidare / Implementare	Misura riferita all'area dei contratti pubblici
00521	Rafforzamento della parte motivazionale degli atti che dispongono il ricorso a procedure negoziate e affidamenti diretti	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Da Consolidare / Implementare	Misura riferita all'area dei contratti pubblici
00522	Rotazione del personale addetto a seguire la gara compatibilmente con la riduzione di personale in servizio presso il Settore a seguito riforma delle Province	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Da Consolidare / Implementare	Misura riferita all'area dei contratti pubblici
00523	Verifica possibilità di adesioni a convenzioni Consip e rafforzamento della parte motivazionale ove ciò non sia possibile	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Da Consolidare / Implementare	Misura riferita all'area dei contratti pubblici

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

---

00546	Parere di regolarità tecnica su atti che dispongono in merito all'incentivo per funzioni tecniche, reso da soggetto non beneficiario dell'incentivo	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Da Consolidare / Implementare	Misura riferita all'area dei contratti pubblici
-------	---	-------------	------------	------------	-------------------------------	---

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruptive

Nr.	Processo	Area di rischio	Grado di Rischio
0130	Gare appalto mediante procedura aperta, negoziata e affidamento diretto. Fasi di selezione del contraente, verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Area Obbligatoria ' Affidamento di lavori, servizi e forniture	Rilevante 12

<p><b>Descrizione:</b> Raccolta fabbisogni; Predisposizione atti di gara; Pubblicazioni pre-gara; Nomina Commissione/Autorità di gara; Svolgimento sedute di gara; Proposta di aggiudicazione; Controllo requisiti aggiudicatario: Pubblicazioni post-gara; Stipula del contratto o lettera d'ordine. Attività in riferimento al Corpo della Polizia Provinciale, così come previsto dal decreto del Presidente della Provincia n. 255/2018: 'Aggiornamento del quadro organizzativo a seguito dell'approvazione del piano di riassetto organizzativo dell'Ente' per la funzione 'adempimenti per l'approvvigionamento di beni e servizi, previa trasmissione delle specifiche tecniche'.</p>	<p><b>Elementi di Contesto pertinenti al Processo:</b> Rilevante numero di contratti, con prevalenza di adesioni a Convenzioni Consip o NECA, procedure negoziate e affidamenti diretti per gli importi previsti dal Codice dei Contratti; riduzione del personale in servizio presso il Servizio a seguito della legge di riforma delle Province</p> <p><b>Descrizione del Rischio ed eventuali cause:</b> Erronea verifica possesso requisiti da parte dei partecipanti alla gara; erronea applicazione dei criteri nella valutazione dell'offerta tecnica; possibili conflitti di interesse; alterazione o sottrazione della documentazione di gara; omissione dei prescritti protocolli, o alterazione delle evidenze degli stessi; violazione degli obblighi sulla trasparenza per ritardare o evitare possibili ricorsi da ditte non aggiudicatarie od escluse; Possibili cause: interesse personale, finanziario od economico a causa di mancati controlli circa l'operato degli addetti; numero addetti e loro formazione e aggiornamento</p>
---	---

Nr.	Misura	Incidenza	Data inizio	Data fine	Grado di consolidamento della misura	Tipologia
00524	Disposizioni Interne in materia di Contratti	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura riferita all'area dei contratti pubblici

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

00525	Applicazione del nuovo Patto di Integrità predisposto dall'Ente	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Da Consolidare / Implementare	Misura riferita all'area dei contratti pubblici
00526	Formalizzazione di una check list dei controlli precedenti alla stipula dei contratti	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Da Consolidare / Implementare	Misura di regolamentazione
00527	Potenziamento dell'informatizzazione del processo tramite utilizzo di specifico software in collaborazione con il Settore dell'Innovazione	Pluriennale	01/01/2020	31/12/2021	Da Consolidare / Implementare	Misura riferita all'area dei contratti pubblici

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

Nr.	Processo	Area di rischio	Grado di Rischio
0131	Gare appalto mediante procedura aperta, negoziata e affidamento diretto. Fasi esecuzione contratto della acquisizione di beni e servizi	Area Obbligatoria ' Affidamento di lavori, servizi e forniture	Rilevante 12

<p><b>Descrizione:</b>          Controllo dell'esecuzione servizi e delle forniture; Ricezione fatture; Verifica, accettazione, Liquidazione fatture; Svincolo cauzione definitiva;          Rendicontazione Attività in riferimento al Corpo della Polizia Provinciale, così come previsto dal decreto del Presidente della Provincia n. 255/2018:          'Aggiornamento del quadro organizzativo a seguito dell'approvazione del piano di riassetto organizzativo dell'Ente' per la funzione 'adempimenti per l'approvvigionamento di beni e servizi, previa trasmissione delle specifiche tecniche'.</p>	<p><b>Elementi di Contesto pertinenti al Processo:</b>          Rilevante numero di contratti con prevalenza di affidamenti in adesioni a Convenzioni Consip o NECA, procedure negoziate e affidamenti diretti per gli importi previsti dal Codice dei Contratti; riduzione del personale in servizio presso il Servizio conseguente alla legge di riforma delle Province</p> <p><b>Descrizione del Rischio ed eventuali cause:</b>          Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo rispetto del cronoprogramma e delle condizioni generali del capitolato al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto; approvazione di modifiche non consentite del contratto originario; alterazioni o omissioni di attività di controllo; effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari. Possibili cause: perseguimento di interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante a causa di mancati controlli circa l'operato degli addetti</p>
---	---

Nr.	Misura	Incidenza	Data inizio	Data fine	Grado di consolidamento della misura	Tipologia
00528	Disposizioni Interne in materia di Contratti	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura riferita all'area dei contratti pubblici

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

00529	Applicazione del nuovo Patto di Integrità predisposto dall'Ente	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Da Consolidare / Implementare	Misura riferita all'area dei contratti pubblici
00530	Definizione di una check list ai fini della regolare esecuzione	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Da Consolidare / Implementare	Misura riferita all'area dei contratti pubblici
00531	Potenziamento dell'informatizzazione del processo tramite utilizzo di specifico software in collaborazione con il Settore dell'Innovazione	Pluriennale	01/01/2020	31/12/2021	Da Consolidare / Implementare	Misura riferita all'area dei contratti pubblici
00532	Rafforzamento della parte motivazionale degli atti che dispongono l'autorizzazione alle varianti e ai subappalti	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Da Consolidare / Implementare	Misura riferita all'area dei contratti pubblici
00547	Parere di regolarità tecnica su atti che dispongono in merito all'incentivo per funzioni tecniche, reso da soggetto non beneficiario dell'incentivo	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Da Consolidare / Implementare	Misura riferita all'area dei contratti pubblici

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

Nr.	Processo	Area di rischio	Grado di Rischio
0083	Formazione del Bilancio	Altra Area ' Bilancio	Medio-Basso 6

<p><b>Descrizione:</b>          Richiesta previsioni di entrata e di spesa ai diversi Settori. Predisposizione della bozza di bilancio per la verifica degli equilibri di bilancio. Approvazione del Bilancio di Previsione con Decreto del Presidente. Trasmissione del Bilancio di Previsione ai Revisori dei conti. Approvazione del Bilancio di Previsione da parte del Consiglio Provinciale.</p>	<p><b>Elementi di Contesto pertinenti al Processo:</b>          Continui tagli economici previsti dalle manovre finanziarie e governative          Riduzione del personale</p> <hr/> <p><b>Descrizione del Rischio ed eventuali cause:</b>          Non corretta gestione del Bilancio per eludere i vincoli posti dalla normativa quale il Pareggio di Bilancio.</p>
--	---

Nr.	Misura	Incidenza	Data inizio	Data fine	Grado di consolidamento della misura	Tipologia
00248	Aspetti organizzativi ai fini del rispetto del Pareggio di Bilancio	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di tipo organizzativo
00513	Regolamentazione interna	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di regolamentazione

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

Nr.	Processo	Area di rischio	Grado di Rischio
0084	Gestione delle Entrate	Altra Area ' Entrate	Medio-Basso 6

<p><b>Descrizione:</b> Verifica delle somme in Tesoreria. Smistamento dei provvisori di entrata ai diversi settori. Ricezione delle ordinanze di accertamento/incassi. Emissione delle reversali e trasmissione alla Tesoreria</p>	<p><b>Elementi di Contesto pertinenti al Processo:</b> Carenza di personale full time dovuta al riordino delle Province in atto. Criticità dovute all'adozione del Nuovo programma per la gestione della contabilità finanziaria, economico patrimoniale. Rilevante crescita del numero di accertamenti e reversali da produrre a seguito del trasferimento dell'attività di accertamento e riscossione delle sanzioni per effrazioni al Codice della strada all'ufficio Bilancio.</p> <p><b>Descrizione del Rischio ed eventuali cause:</b> Rallentamenti sulle procedure e sulle scadenze</p>
--	---

Nr.	Misura	Incidenza	Data inizio	Data fine	Grado di consolidamento della misura	Tipologia
00095	Disposizioni Interne	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di regolamentazione
00205	Riorganizzazione interna finalizzata alla redistribuzione delle competenze	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di tipo organizzativo

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

Nr.	Processo	Area di rischio	Grado di Rischio
0085	Riscossione I.P.T. tramite emissione e spedizione ordinanze-ingiunzioni (notifica). Iscrizione a ruolo dei contribuenti che non pagano. Iscrizione a ruolo altre sanzioni amministrative (ecologia, turismo, LLPP, avvocatura...)	Altra Area ' Tributi	Medio-Basso 6

<b>Descrizione:</b> Emissione ordinanza-ingiunzione. Spedizione e notifica. Trascorsi 60 giorni iscrizione a ruolo e spedizione minute di ruolo. Ricevimento ruolo per controllo firma e restituzione a Agenzia Entrate Riscossione	<b>Elementi di Contesto pertinenti al Processo:</b> Irreperibilità dei contribuenti. Elevato numero di provvedimenti di importo rilevante. Riduzione del personale a seguito della riforma delle Province.
	<b>Descrizione del Rischio ed eventuali cause:</b> Non corretta applicazione del procedimento di formazione dei ruoli al fine di agevolare taluni soggetti a causa del lavoro eseguito da una sola persona

Nr.	Misura	Incidenza	Data inizio	Data fine	Grado di consolidamento della misura	Tipologia
00001	Verifica a campione da parte del Dirigente delle iscrizioni a ruolo delle ordinanze e delle ingiunzioni	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di controllo

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

Nr.	Processo	Area di rischio	Grado di Rischio
0088	Attività di controllo di secondo livello sulle fidejussioni	Altra Area ' Fideiussioni bancarie e Polizze Assicurative	Medio-Basso 4

<p><b>Descrizione:</b>                  - Previo deposito presso la Tesoreria verifica tramite il sito Banca d'Italia della non appartenenza degli istituti bancari e assicurativi rilascianti le polizze acquisite all'elenco dei soggetti non autorizzati a emettere fidejussioni nei confronti del pubblico; - Estrazione a campione di polizze depositate presso la Tesoreria - Estrazione eseguita con cadenza semestrale; - Richiesta di conferma della validità delle fideiussioni rilasciate mediante invio pec agli istituti bancari e assicurativi; - acquisizione delle risposte e eventuali pec di sollecito; - Stesura di un verbale relativo all'attività svolta.</p>	<p><b>Elementi di Contesto pertinenti al Processo:</b>                  Possibilità di ricevere fidejussioni falsificate o emesse da Enti non abilitati.</p> <p><b>Descrizione del Rischio ed eventuali cause:</b>                  Ricezione di Fidejussioni non idonee a garantire il rischio</p>
---	---

Nr.	Misura	Incidenza	Data inizio	Data fine	Grado di consolidamento della misura	Tipologia
00002	Verifica a campione della veridicità e originalità delle fidejussioni ricevute mediante conferma dell'emittente e verifica col tesoriere dell'abilitazione dell'emittente a rilasciare fidejussioni a favore di enti Pubblici	Annuale	01/01/2019	31/12/2019	Da Consolidare / Implementare	Misura di controllo

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

Nr.	Processo	Area di rischio	Grado di Rischio
0086	Emissione mandati di pagamento	Altra Area ' Mandati di pagamento	Medio-Basso 4

<p><b>Descrizione:</b> L'Ufficio Spesa riceve in cartaceo le ordinanze di pagamento, le distinte di liquidazione, le determinazioni dirigenziali da tutti i settori e uffici dell'ente. Verifica la regolarità della documentazione allegata all'ordinanza di pagamento, distinta di liquidazione e determina dirigenziale. Emette la liquidazione e il mandato di pagamento informatico. Il mandato informatico firmato digitalmente dal responsabile del Settore Servizi Finanziari viene trasmesso attraverso un flusso di dati alla tesoreria per il pagamento dei beneficiari</p>	<p><b>Elementi di Contesto pertinenti al Processo:</b> Ritardi nell'adozione delle ordinanze di pagamento da parte dei Settori dell'Ente rispetto alla data del protocollo fattura. Numero elevato di mandati e importo complessivo rilevante.</p> <p><b>Descrizione del Rischio ed eventuali cause:</b> Dilazione o accelerazione dei tempi di pagamento, danneggiando o agevolando il destinatario del pagamento. Agevolazione dei destinatari nel pagamento di fatture, contributi e altro.</p>
--	--

Nr.	Misura	Incidenza	Data inizio	Data fine	Grado di consolidamento della misura	Tipologia
00066	Verifica a campione del rispetto della tempistica	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di controllo
00096	Disposizioni Interne	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di regolamentazione

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

Nr.	Processo	Area di rischio	Grado di Rischio
0133	Accertamento e riscossione relative alle sanzioni amministrative del Codice delle Strada	Altra Area - Sanzioni amministrative in materia di circolazione stradale	Medio-Basso 4

<p><b>Descrizione:</b> Le fasi sono: accertamenti, riscossioni e ri-accertamenti dell'entrata; attività amministrativa delle fasi di verbalizzazione delle sanzioni amministrative e in particolare: attività di supporto affidata a ditte esterne; gestione delle spese di postalizzazione e notifica; abbonamenti visure Aci/Pra e Motorizzazione (DDT) e banca dati ANIA.</p>	<p><b>Elementi di Contesto pertinenti al Processo:</b> Si tratta della gestione amministrativa della Polizia Provinciale come previsto dal Decreto del Presidente della Provincia n. 255/2018: 'Aggiornamento del quadro organizzativo a seguito dell'approvazione del piano di riassetto organizzativo dell'Ente'. Rilevante numero di sanzioni amministrative del Codice della Strada; rilevante numero di contratti per l'approvvigionamento di beni e servizi e di elevato importo; ridotto numero di personale in servizio.</p> <p><b>Descrizione del Rischio ed eventuali cause:</b> alterazioni o omissioni di attività di controllo; effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari. Cause: perseguimento di interessi privati e diversi da quelli dell'Ente; ridotto numero di personale in servizio</p>
--	---

Nr.	Misura	Incidenza	Data inizio	Data fine	Grado di consolidamento della misura	Tipologia
00551	Monitoraggio e controllo circa l'attività affidata a ditte esterne	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Da Consolidare / Implementare	Misura di controllo
00552	Coordinamento con il Corpo della Polizia Provinciale	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Da Consolidare / Implementare	Misura di tipo organizzativo

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

---

00553	Reportistica inerente il rispetto dei tempi previsti dalla procedura	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Da Consolidare / Implementare	Misura di tracciabilità
-------	--	-------------	------------	------------	-------------------------------	-------------------------

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruptive

Centro di Responsabilità:	<b>Settore delle Risorse Umane e Controllo di Gestione</b>
Responsabile:	<b>Raffaele Gareri</b>

Nr.	Processo	Area di rischio	Grado di Rischio
0077	Gare appalto mediante procedura aperta, negoziata e affidamento diretto. Fasi Programmazione e Progettazione dell'acquisizione di beni e servizi	Area Obbligatoria ' Affidamento di lavori, servizi e forniture	Rilevante 12

<p><b>Descrizione:</b>            Programmazione tempistica per espletamento gara ovvero adesione a convenzioni Consip o Neca per l'acquisto di beni e servizi standardizzati. Assegnazione degli incarichi per funzioni tecniche Individuazione tipologia di procedura stesura capitolato d'appalto o foglio patti condizioni</p>	<p><b>Elementi di Contesto pertinenti al Processo:</b>            Contratto per l'affidamento del servizio mensa di importo considerevole; i rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative richiedono ai fini della loro valutazione il possesso di particolari capacità e requisiti professionali che sono rinvenibili all'esterno dell'Ente; riduzione del personale in servizio presso il Settore a seguito della legge di riforma delle Province.</p>
	<p><b>Descrizione del Rischio ed eventuali cause:</b>            Insufficiente attenzione all'analisi e alla definizione dei fabbisogni dell'ente; definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari; ritardata o mancata approvazione degli strumenti di programmazione; prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti. Cause: organizzazione interna migliorabile, interesse personale, formazione del personale insufficiente e carente programmazione.</p>

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

Nr.	Misura	Incidenza	Data inizio	Data fine	Grado di consolidamento della misura	Tipologia
00469	Disposizioni Interne in materia di Contratti	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura riferita all'area dei contratti pubblici
00470	Preventiva verifica dei capitolati speciali con il Settore della Stazione Appaltante	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2020	Da Consolidare / Implementare	Misura riferita all'area dei contratti pubblici
00471	Rafforzamento della parte motivazionale degli atti che dispongono il ricorso a procedure negoziate e affidamenti diretti	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2020	Da Consolidare / Implementare	Misura riferita all'area dei contratti pubblici
00472	Rotazione del personale addetto a seguire la gara compatibilmente con la riduzione di personale in servizio presso il Settore a seguito riforma delle Province	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2020	Da Consolidare / Implementare	Misura riferita all'area dei contratti pubblici
00473	Verifica possibilità di adesioni a convenzioni Consip e rafforzamento della parte motivazionale ove ciò non sia possibile	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2020	Da Consolidare / Implementare	Misura riferita all'area dei contratti pubblici

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

---

<b>00558</b>	<b>Parere di regolarità tecnica su atti che dispongono in merito all'incentivo per funzioni tecniche, reso da soggetto non beneficiario dell'incentivo</b>	<b>Pluriennale</b>	<b>01/01/2019</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>Da Consolidare / Implementare</b>	<b>Misura riferita all'area dei contratti pubblici</b>
--------------	--	--------------------	-------------------	-------------------	--------------------------------------	--

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruptive

Nr.	Processo	Area di rischio	Grado di Rischio
0080	Gare appalto mediante procedura aperta, negoziata e affidamento diretto. Fasi di selezione del contraente, verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Area Obbligatoria ' Affidamento di lavori, servizi e forniture	Rilevante 12

<p><b>Descrizione:</b> Raccolta fabbisogni Predisposizione atti di gara Pubblicazioni pre-gara lettera affidamento incarico Svolgimento sedute di gara Proposta di aggiudicazione Controllo requisiti aggiudicatario Pubblicazioni post-gara</p>	<p><b>Elementi di Contesto pertinenti al Processo:</b> Contratto per l'affidamento del servizio mensa di importo considerevole; i rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative richiedono ai fini della loro valutazione il possesso di particolari capacità e requisiti professionali che sono rinvenibili all'esterno dell'Ente; riduzione del personale in servizio presso il Settore a seguito della legge di riforma delle Province.</p> <hr/> <p><b>Descrizione del Rischio ed eventuali cause:</b> Erronea verifica possesso requisiti da parte dei partecipanti alla gara; erronea applicazione dei criteri nella valutazione dell'offerta tecnica; possibili conflitti di interesse; alterazione o sottrazione della documentazione di gara; omissione dei prescritti protocolli, o alterazione delle evidenze degli stessi; violazione degli obblighi sulla trasparenza per ritardare o evitare possibili ricorsi da ditte non aggiudicatario od escluse; interesse personale, finanziario od economico; numero addetti e loro formazione e aggiornamento.</p>
--	---

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

Nr.	Misura	Incidenza	Data inizio	Data fine	Grado di consolidamento della misura	Tipologia
00444	Disposizioni Interne in materia di Contratti	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura riferita all'area dei contratti pubblici
00007	Introduzione della procedura di raccolta a campione del giudizio di valutazione	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2020	Da Consolidare / Implementare	Misura riferita all'area dei contratti pubblici
00404	Applicazione del nuovo Patto di Integrità predisposto dall'Ente	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2020	Da Consolidare / Implementare	Misura riferita all'area dei contratti pubblici
00405	Formalizzazione di una check list dei controlli precedenti alla stipula dei contratti	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2020	Da Consolidare / Implementare	Misura riferita all'area dei contratti pubblici
00474	Potenziamento dell'informatizzazione del processo tramite utilizzo di specifico software in collaborazione con il Settore dell'Innovazione	Pluriennale	01/01/2020	31/12/2021	Da Consolidare / Implementare	Misura riferita all'area dei contratti pubblici

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruptive

Nr.	Processo	Area di rischio	Grado di Rischio
0127	Gare appalto mediante procedura aperta, negoziata e affidamento diretto. Fasi esecuzione contratto della acquisizione di beni e servizi	Area Obbligatoria ' Affidamento di lavori, servizi e forniture	Rilevante 12

<p><b>Descrizione:</b> Controllo dell'esecuzione servizi e delle forniture Ricezione fatture Verifica, accettazione, liquidazione fatture Svincolo cauzione definitiva</p>	<p><b>Elementi di Contesto pertinenti al Processo:</b> Contratto per l'affidamento del servizio mensa di importo considerevole. I rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative richiedono ai fini della loro valutazione il possesso di particolari capacità professionali, che sono rinvenibili all'esterno dell'Ente. Riduzione del personale in servizio presso il settore a seguito della legge di riforma delle Province.</p> <p><b>Descrizione del Rischio ed eventuali cause:</b> Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo rispetto del cronoprogramma e delle condizioni generali del capitolato al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto. Approvazione di modifiche del contratto originario. alterazioni o omissioni di attività di controllo. Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari. Cause: perseguimento di interessi privati</p>
--	--

Nr.	Misura	Incidenza	Data inizio	Data fine	Grado di consolidamento della misura	Tipologia
00491	Disposizioni Interne in materia di Contratti	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura riferita all'area dei contratti pubblici

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruptive

00492	Applicazione del nuovo Patto di Integrità predisposto dall'Ente	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2020	Da Consolidare / Implementare	Misura riferita all'area dei contratti pubblici
00493	Definizione di una check list ai fini della regolare esecuzione	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2020	Da Consolidare / Implementare	Misura riferita all'area dei contratti pubblici
00494	Potenziamento dell'informatizzazione del processo tramite utilizzo di specifico software in collaborazione con il Settore dell'Innovazione	Pluriennale	01/01/2020	31/12/2021	Da Consolidare / Implementare	Misura riferita all'area dei contratti pubblici
00495	Rafforzamento della parte motivazionale degli atti che dispongono l'autorizzazione alle varianti e ai subappalti	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2020	Da Consolidare / Implementare	Misura riferita all'area dei contratti pubblici
00557	Report trimestrale su andamento degli indicatori e motivazioni in caso di scostamento dai valori attesi	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Da Consolidare / Implementare	Misura riferita all'area dei contratti pubblici
00559	Parere di regolarità tecnica su atti che dispongono in merito all'incentivo per funzioni tecniche, reso da soggetto non beneficiario dell'incentivo	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Da Consolidare / Implementare	Misura riferita all'area dei contratti pubblici

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

Nr.	Processo	Area di rischio	Grado di Rischio
0076	Procedure selettive per assunzione di personale e altre procedure selettive	Area Obbligatoria ' Acquisizione e progressione del personale	Rilevante 8

<p><b>Descrizione:</b>          Il processo per assunzione di personale (Dirigente e Dipendente) si articola nelle seguenti fasi: programmazione del fabbisogno di personale e conseguente individuazione della procedura selettiva. Assunzione per concorso che prevede: pubblicazione del Bando e raccolta delle domande, ammissione/esclusione dei concorrenti, nomina della commissione, svolgimento delle prove selettive, proclamazione vincitore. Assunzione da altra graduatoria che prevede: utilizzo di graduatorie preordinate da altri enti. Il processo per il conferimento delle Posizioni Organizzative prevede: Avvisi, ammissione ed esclusione dei candidati, designazione delle commissioni, individuazione soggetti idonei e assegnazione incarichi.</p>	<p><b>Elementi di Contesto pertinenti al Processo:</b>          Consistente riduzione del personale a seguito del processo di riordino delle Province ai sensi della legge 56/2014. Vincoli assunzionali dettati dalle Leggi di Stabilità</p> <hr/> <p><b>Descrizione del Rischio ed eventuali cause:</b>          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; abuso dei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari; irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari; inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso della prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari; inosservanza delle disposizioni in materia di pubblicità dei bandi di concorso. Taluni rischi potrebbero derivare da un insufficiente presidio della correttezza e trasparenza delle Commissioni Esaminatrici, sia in sede di definizione delle prove che di espletamento e valutazione delle medesime</p>
--	---

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

Nr.	Misura	Incidenza	Data inizio	Data fine	Grado di consolidamento della misura	Tipologia
00005	Razionalizzazione e rafforzamento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai componenti le commissioni d'esame e dai candidati	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di controllo
00092	Disposizioni interne in materia di Selezione del Personale	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di regolamentazione
00111	Applicazione dei criteri della rotazione nella individuazione dei componenti le Commissioni di esame, anche con funzioni di segreteria	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di rotazione

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

Nr.	Processo	Area di rischio	Grado di Rischio
0079	Mobilità di personale da e verso altri Enti	Area Obbligatoria ' Acquisizione e progressione del personale	Medio-Basso 4

<p><b>Descrizione:</b> Le fasi relative alla mobilità verso altri Enti sono la richiesta, la concessione del nulla osta e l'atto di mobilità. Le fasi relative alla mobilità da altri Enti sono: programmazione del fabbisogno di personale, pubblicazione del Bando, raccolta delle domande, ammissione ed esclusione dei candidati, nomina delle commissioni, colloquio individuale e proclamazione del vincitore.</p>	<p><b>Elementi di Contesto pertinenti al Processo:</b> Riduzione del personale conseguente all'applicazione della normativa in materia di riordino delle Province. Conclusione del processo di mobilità in base alle previsioni della L. 205/2017 (Legge Finanziaria 2018).</p>
	<p><b>Descrizione del Rischio ed eventuali cause:</b> Previsione di requisiti "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione al posto vacante in organico; irregolare composizione della commissione finalizzata alla mobilità di candidati particolari; inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura; mancata predeterminazione dei criteri di valutazione per il personale di qualifica non dirigenziale; inosservanza delle disposizioni in materia di pubblicità degli avvisi di mobilità.</p>

Nr.	Misura	Incidenza	Data inizio	Data fine	Grado di consolidamento della misura	Tipologia
00094	Disposizioni interne in materia di Personale	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di regolamentazione

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

Nr.	Processo	Area di rischio	Grado di Rischio
0078	Progressioni di carriera	Area Obbligatoria ' Acquisizione e progressione del personale	Medio-Basso 4

<p><b>Descrizione:</b> Le fasi si articolano: programmazione del fabbisogno di personale; pubblicazione del Bando e raccolta delle domande; ammissione/esclusione dei concorrenti; nomina della commissione; svolgimento delle prove selettive; proclamazione vincitore.</p>	<p><b>Elementi di Contesto pertinenti al Processo:</b> Norme dettate in materia di assunzioni con riferimento al principio di accesso dall'esterno e riserva al personale interno. Vincoli normativi in materia di contenimento della spesa di personale.</p> <hr/> <p><b>Descrizione del Rischio ed eventuali cause:</b> progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti / candidati particolari; mancata o carente definizione dei criteri e delle procedure per la valutazione del personale; mancata o carente informazione del personale circa il procedimento di valutazione interna; mancata o carente informazione del personale circa le possibili modalità di progressione di carriera; discrezionalità nelle valutazioni a seguito di collusione tra i commissari al fine di agevolare valutazioni "pilotate"; discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti; mancanza di controlli e/o verifiche. Taluni rischi potrebbero derivare da un insufficiente presidio della correttezza e trasparenza delle Commissioni Esaminatrici, sia in sede di definizione delle prove che di espletamento e valutazione delle medesime, sorretti da una interpretazione eccessivamente estensiva dei requisiti attitudinali e professionali richiesti</p>
--	--

Nr.	Misura	Incidenza	Data inizio	Data fine	Grado di consolidamento della misura	Tipologia
00093	Disposizioni interne in materia di Progressioni di carriera	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di regolamentazione

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

Nr.	Processo	Area di rischio	Grado di Rischio
0082	Trattamento economico e previdenziale del Personale	Altra Area ' Stipendi e Pensioni	Medio-Basso 4

<p><b>Descrizione:</b>          Il processo relativo al trattamento economico del personale si articola mensilmente nelle seguenti fasi: impostazioni voci stipendiali; inserimento variabili; calcolo cedolini; controlli incrociati; invio flussi telematici; invio denunce. Il processo relativo al trattamento previdenziale del personale prevede mensilmente il controllo degli elenchi CPDEL; dei modelli 770; della DMA per la predisposizione delle pratiche pensionistiche; del trattamento di fine rapporto (TFR) e del trattamento di fine servizio (TFS)</p>	<p><b>Elementi di Contesto pertinenti al Processo:</b>          Calcoli stipendiali e contributivi con un elevato numero di procedure obbligatorie da concludere entro determinate scadenze da rispettare per legge. Riordino delle Province e sue ripercussioni sulla contabilità del Personale.</p> <hr/> <p><b>Descrizione del Rischio ed eventuali cause:</b>          Analisi ed elaborazione di dati alterati e/o incompleti; esame inadeguato degli stessi; acquisizione parziale e/o occultamento di elementi conoscitivi cui potrebbero seguire versamenti stipendiali maggiorati; divulgazione di informazioni riservate e/o protette dal segreto d'ufficio; differimento dei tempi di realizzazione di un'attività; gestione impropria di informazioni, atti e documenti sia in termini di omissione delle attività di verifica e controllo, sia in termini di monitoraggio sull'efficace ed efficiente realizzazione dei documenti previsti per legge.</p>
---	--

Nr.	Misura	Incidenza	Data inizio	Data fine	Grado di consolidamento della misura	Tipologia
00059	Controlli incrociati con estrazione di dati da programmi diversi	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di controllo

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

<b>00180</b>	<b>impostazione di un metodo di lavoro che consenta il confronto e lo scambio di informazioni in tempo reale fra il personale coinvolto</b>	<b>Annuale</b>	<b>01/01/2019</b>	<b>31/12/2019</b>	<b>Da Consolidare / Implementare</b>	<b>Misura di sensibilizzazione e partecipazione</b>
<b>00208</b>	<b>ridefinizione delle competenze all'interno del settore a seguito del nuovo quadro organizzativo dell'ente</b>	<b>Annuale</b>	<b>01/01/2019</b>	<b>31/12/2019</b>	<b>Da Consolidare / Implementare</b>	<b>Misura di tipo organizzativo</b>

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

Nr.	Processo	Area di rischio	Grado di Rischio
0081	Controllo di Gestione	Altra Area ' Controllo di Gestione	Medio-Basso 4

<p><b>Descrizione:</b>  il processo si articola nelle seguenti fasi: delineare dal Programma Di Mandato Del Presidente le linee strategiche dell'ente; costruire con i settori gli obiettivi operativi e gestionali; monitorare gli stessi e ove necessario ridefinirli; garantire con l'utilizzo di software integrato (PDP - PTPCT) lo stesso metro di misura ai fini delle valutazioni.</p>	<p><b>Elementi di Contesto pertinenti al Processo:</b>  Necessità di attività di controllo in collaborazione con il Settore Finanziario dovuta alla stretta connessione tra competenze e scadenze tra i due uffici. Complessità e articolazione della struttura organizzativa dell'Ente</p> <hr/> <p><b>Descrizione del Rischio ed eventuali cause:</b>  Gestione impropria di informazioni, atti e documenti sia in termini di omissione delle attività di verifica e controllo, sia in termini di monitoraggio sull'efficace ed efficiente realizzazione dei documenti previsti per legge</p>
--	---

Nr.	Misura	Incidenza	Data inizio	Data fine	Grado di consolidamento della misura	Tipologia
00058	Controlli incrociati con estrazione di dati da programmi diversi	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di controllo

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruptive

Centro di Responsabilità:	<b>Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni</b>
Responsabile:	<b>Raffaele Gareri</b>

Nr.	Processo	Area di rischio	Grado di Rischio
0055	Programmazione e progettazione dell'acquisizione di beni e servizi in ambito informatico e telematico	Area Obbligatoria ' Affidamento di lavori, servizi e forniture	Rilevante 9

<p><b>Descrizione:</b> Raccolta fabbisogni di beni e servizi da parte dei Settori; Stesura capitolati d'appalto in collaborazione con Stazione Appaltante;</p>	<p><b>Elementi di Contesto pertinenti al Processo:</b> Riforma delle Province, che comporta un continuo cambiamento del contesto nel quale si opera e l'evoluzione del ruolo dell'Ente in ente di Area Vasta al servizio dei Comuni. Costante sviluppo tecnologico dei servizi e delle attività che si è chiamati a svolgere e progressiva riduzione delle risorse economiche, personali e strumentali. Rilevante numero di contratti con affidamenti in adesione a Convenzioni Consip o MEPA, procedure negoziate e affidamenti diretti per gli importi previsti dal Codice dei Contratti, o in regime di privativa industriale, in prevalenza con procedure telematiche.</p> <p><b>Descrizione del Rischio ed eventuali cause:</b> Una mancata programmazione degli acquisti potrebbe privilegiare interessi particolari oltre che implicare l'affidamento di servizi e/o l'acquisto di beni non compatibili con l'infrastruttura esistente. Inoltre, potrebbe dar luogo a frazionamento degli incarichi, o impedire l'assegnazione delle dovute priorità alle attività da svolgere con i fondi disponibili. Una pianificazione carente dei fabbisogni rischia di non essere rispondente ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità. La fuga di notizie in merito a procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara.</p>
--	---

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruptive

	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa. Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti.
--	--

Nr.	Misura	Incidenza	Data inizio	Data fine	Grado di consolidamento della misura	Tipologia
00232	Collegamento con gli altri Settori dell'Ente	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di tipo organizzativo
00233	Collegamento con i Comuni aderenti al Centro Innovazione e Tecnologie (CIT)	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di tipo organizzativo
00376	Per quanto riguarda la predisposizione dei capitolati di gara si prevedono attività di confronto con analoghe tipologie predisposte da altre amministrazioni	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura riferita all'area dei contratti pubblici
00377	Ottimizzazione delle risorse disponibili tramite la rendicontazione delle dotazioni disponibili nei vari settori dell'Ente al fine di rendere disponibili ad altri le risorse non utilizzate	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura riferita all'area dei contratti pubblici
00378	Sensibilizzazione e formazione all'uso delle nuove tecnologie	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura riferita all'area dei contratti pubblici

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

00379	Condivisione e omogeneizzazione delle risorse che consentirà una riduzione dei costi di gestione-manutenzione	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura riferita all'area dei contratti pubblici
00428	Disposizioni Interne in materia di Contratti	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura riferita all'area dei contratti pubblici
00429	Preventiva verifica dei capitolati speciali con il Settore della Stazione Appaltante	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura riferita all'area dei contratti pubblici
00430	Rafforzamento della parte motivazionale degli atti che dispongono il ricorso a procedure negoziate e affidamenti diretti	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura riferita all'area dei contratti pubblici
00431	La redazione dei Capitolati di Appalto con il contributo di un gruppo di lavoro interno al Settore	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura riferita all'area dei contratti pubblici
00533	Applicazione del documento Linee guida sull'utilizzo degli strumenti e del sistema informatico della Provincia di Brescia	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Da Consolidare / Implementare	Misura di regolamentazione
00550	Parere di regolarità tecnica su atti che dispongono in merito all'incentivo per funzioni tecniche, reso da soggetto non beneficiario dell'incentivo	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Da Consolidare / Implementare	Misura riferita all'area dei contratti pubblici

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruptive

Nr.	Processo	Area di rischio	Grado di Rischio
0056	Scelta del contraente nell'ambito di acquisizione di beni e servizi in ambito informatico e telematico	Area Obbligatoria ' Affidamento di lavori, servizi e forniture	Rilevante 9

<p><b>Descrizione:</b>          Verifica applicabilità Convenzioni Consip o individuazione tipologia di procedura con l'utilizzo delle piattaforme MEPA e Sintel; Predisposizione atti di gara; Eventuale nomina Commissione di gara; Svolgimento gara o affidamento diretto o ordine di acquisto; Proposta di aggiudicazione; Controllo requisiti aggiudicatario; Affidamento dell'incarico.</p>	<p><b>Elementi di Contesto pertinenti al Processo:</b>          Riforma delle Province, che comporta un continuo cambiamento del contesto nel quale ci si trova ad operare e l'evoluzione del ruolo dell'Ente in ente di Area Vasta al servizio dei Comuni. Scelta del tipo di procedura, anche per la specificità del servizio. Rilevante numero di contratti, con prevalenza di affidamenti in adesione a Convenzioni Consip o MEPA, procedure negoziate e affidamenti diretti per gli importi previsti dal Codice dei Contratti, o in regime di privativa industriale, in prevalenza con procedure telematiche.</p> <hr/> <p><b>Descrizione del Rischio ed eventuali cause:</b>          Errata valutazione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa. Modalità di calcolo dei punteggi tecnici non corretta finalizzata a favorire un'impresa. Possibili conflitti di interesse. Alterazione o sottrazione della documentazione di gara o omissione dei controlli prescritti. Possibili cause: interesse personale, finanziario o economico, scarsità di personale e loro mancata formazione e/o aggiornamento. Carenza di controlli o mancato coordinamento nella fase delle verifiche con la Stazione Appaltante.</p>
---	--

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

Nr.	Misura	Incidenza	Data inizio	Data fine	Grado di consolidamento della misura	Tipologia
00234	Procedure di acquisto tramite piattaforme elettroniche	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di tipo organizzativo
00389	Periodica variazione della composizione delle commissioni di gara per le aggiudicazioni delle procedure con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura riferita all'area dei contratti pubblici
00432	Disposizioni Interne in materia di Contratti	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura riferita all'area dei contratti pubblici
00388	Applicazione del nuovo Patto di Integrità predisposto dall'Ente	Annuale	01/01/2019	31/12/2019	Da Consolidare / Implementare	Misura riferita all'area dei contratti pubblici
00554	Potenziamento dell'informatizzazione del processo tramite l'utilizzo di specifico software	Pluriennale	01/01/2020	31/12/2021	Da Consolidare / Implementare	Misura riferita all'area dei contratti pubblici

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruptive

Nr.	Processo	Area di rischio	Grado di Rischio
0057	Fase esecutiva dei contratti di acquisizione di beni e servizi in ambito informatico e telematico	Area Obbligatoria ' Affidamento di lavori, servizi e forniture	Rilevante 9

<p><b>Descrizione:</b> Controllo dell'esecuzione corretta servizi e delle forniture; Verifica, accettazione, liquidazione fatture; Eventuale rendicontazione della fornitura; Svincolo cauzione definitiva.</p>	<p><b>Elementi di Contesto pertinenti al Processo:</b> Riforma delle Province, che comporta un continuo cambiamento del contesto nel quale si opera e l'evoluzione del ruolo dell'Ente in ente di Area Vasta al servizio dei Comuni. Complessità dei servizi e delle attività che si è chiamati a svolgere soprattutto nell'ambito dell'innovazione tecnologica e della green economy. Rilevante numero di contratti con prevalenza di affidamenti in adesione a Convenzioni Consip o MEPA, procedure negoziate e affidamenti diretti per gli importi previsti dal Codice dei Contratti o in regime di privativa industriale. Riduzione del personale in servizio presso il Servizio conseguentemente alla legge di riforma delle Province e loro mancata formazione e/o aggiornamento.</p> <p><b>Descrizione del Rischio ed eventuali cause:</b> Mancata attivazione dei controlli in corso di esecuzione del contratto al fine di favorire l'impresa aggiudicataria. Mancata contestazione di inadempimenti, irregolarità varie finalizzate a favorire l'impresa aggiudicataria. Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo rispetto del cronoprogramma e delle condizioni generali del capitolato al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto. Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari. Possibili cause: perseguimento di interessi privati o scarsità di personale incaricato al controllo del contratto.</p>
---	--

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruptive

Nr.	Misura	Incidenza	Data inizio	Data fine	Grado di consolidamento della misura	Tipologia
00364	Monitoraggio dei tempi di esecuzione del servizio	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura riferita all'area dei contratti pubblici
00365	Verifiche su regolarità DURC e tracciabilità dei flussi finanziari, eseguiti in maniera preventiva su ogni fattura al fine di consentire la liquidazione	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura riferita all'area dei contratti pubblici
00433	Disposizioni Interne in materia di Contratti	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura riferita all'area dei contratti pubblici
00434	Nei capitolati vengono previsti SLA (Service Level Agreement) e penali	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura riferita all'area dei contratti pubblici
00363	Applicazione del nuovo Patto di Integrità predisposto dall'Ente	Annuale	01/01/2019	31/12/2019	Da Consolidare / Implementare	Misura riferita all'area dei contratti pubblici
00503	Parere di regolarità tecnica su atti che dispongono in merito all'incentivo per funzioni tecniche, reso da soggetto diverso dal beneficiario dell'incentivo	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Da Consolidare / Implementare	Misura riferita all'area dei contratti pubblici

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

---

00555	Potenziamento dell'informatizzazione del processo tramite l'utilizzo di specifico software	Pluriennale	01/01/2020	31/12/2021	Da Consolidare / Implementare	Misura riferita all'area dei contratti pubblici
-------	--	-------------	------------	------------	-------------------------------	---

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

Nr.	Processo	Area di rischio	Grado di Rischio
0132	Gestione dei fondi strutturali nazionali e di quelli derivanti da progetti finanziati attraverso bandi, con risorse pubbliche e/o private, in materia di innovazione e turismo	Area Obbligatoria - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Rilevante 9

<p><b>Descrizione:</b> Indagine esplorativa e gestione relazioni con enti e istituzioni pubbliche e private con bandi di erogazione contributi a sostegno di progetti; 'Relazioni con Soggetti pubblici e privati come da requisiti di adesione al bando; Stesura progetto; Predisposizione atti per presentazione progetto; Predisposizione progetto con inserimento dello stesso in appositi applicativi on line di programma europeo, nazionale, regionale o comunque dell'ente/istituzione pubblica o privata titolare del bando ;Predisposizione atti per Soggetti previsti dal progetto ; Rendicontazione progetto diretta (nel caso di ruolo di capofila) o indiretta (nl caso di ruolo di partner)</p>	<p><b>Elementi di Contesto pertinenti al Processo:</b> La programmazione per il recupero di finanziamenti a sostegno dell'attività di erogazione di servizi e/o contributi verso gli enti locali del territorio può comportare anche quantità economiche rilevanti, da gestire a fronte di una progettazione spesso complessa da verificare e, in certi casi, anche a più livelli istituzionali per i diversi ruoli che i Soggetti coinvolti possono assumere nel progetto. Attività che per sua natura desta interesse da parte di Cittadini e Amministratori, anche in ordine a profili di trasparenza sul corretto utilizzo delle risorse pubbliche. Solitamente le procedure prevedono specifiche modalità di strutturazione dei progetti e di rendicontazione, anche finanziaria, delle attività svolte</p> <p><b>Descrizione del Rischio ed eventuali cause:</b> Scelte improprie nella scelta dei fornitori, collaboratori o partner e dispersione degli interventi per favorire una ditta rispetto ad altre. . Possibili cause: mancate verifiche circa il corretto svolgimento delle attività finanziate; soggetti in conflitto di interesse.</p>
--	--

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

Nr.	Misura	Incidenza	Data inizio	Data fine	Grado di consolidamento della misura	Tipologia
00534	attività di reportistica anche se non previste dalla rendicontazione del progetto compresa quella di rendicontazione tramite compilazione di specifiche schede/verbali/check list	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Da Consolidare / Implementare	Misura di tracciabilità
00535	riconduzione dei progetti a quelli definiti nella strategia dell'Agenda digitale dell'Ente e nella programmazione di mandato del Presidente della Provincia (per evitare dispersione, distrazione, non aderenza ai fabbisogni)	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Da Consolidare / Implementare	Misura di tracciabilità
00536	Tracciatura del processo di individuazione partner dei progetti	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Da Consolidare / Implementare	Misura di tracciabilità
00537	Indagine di mercato/avviso pubblico o altra idonea misura di trasparenza per l'individuazione di partner privati	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Da Consolidare / Implementare	Misura di trasparenza
00538	Distinzione tra soggetto che segue la fase di predisposizione e approvazione del progetto rispetto a quello che esegue la verifica finale	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Da Consolidare / Implementare	Misura di rotazione

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

00548	Rilascio da parte del responsabile del procedimento e da parte dei soggetti esterni coinvolti nel progetto di apposita dichiarazione circa l'assenza di conflitti di interesse, anche potenziali	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Da Consolidare / Implementare	Misura di tracciabilità
00549	pubblicazione sul portale istituzionale di pagine dedicate ai progetti e alle loro informazioni pubbliche	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Da Consolidare / Implementare	Misura di trasparenza

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruptive

Nr.	Processo	Area di rischio	Grado di Rischio
0047	Procedure abilitanti Professioni Turistiche e Direttore Tecnico Agenzia di Viaggi	Area Obbligatoria - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Medio-Basso 6

<p><b>Descrizione:</b>          In forza dell'iter previsto da LR 15/2007 (in attesa di attuazione LR 27/2015):          Predisposizione atto di indizione esame con modalità di prove e termini;          Predisposizione bandi e atti di approvazione degli stessi; Pubblicizzazione degli stessi attraverso i canali istituzionali e non solo da quelli previsti dalla legge; Raccolta domande; Individuazione Commissione richiesta di autorizzazione per i commissari dipendenti da enti pubblici a sensi dell'art. 53 del D. Lgs 165/2001 (incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi); Nomina della Commissione; insediamento e predisposizione verbali relativi ai lavori della Commissione; Verifica domande pervenute; predisposizione e pubblicità atto amministrativo di presa d'atto di lavoro della Commissione; Rilascio attestato superamento esami e tesserino personale di riconoscimento per l'esercizio della specifica professione; Comunicazione all'apposito ufficio di RL e pubblicazione sul BURL</p>	<p><b>Elementi di Contesto pertinenti al Processo:</b>          La riforma delle Province (L. 56/14) ha determinato una riduzione del personale addetto al processo. La nuova L.r. 27/15 sul Turismo nel confermare a carico delle Province la funzione, ha ampliato le competenze inserendo nel processo anche una nuova figura da abilitare, la Guida Turistica specialistica e la vigilanza in materia di professioni turistiche (prima esercitata dai Comuni)</p> <p><b>Descrizione del Rischio ed eventuali cause:</b>          irregolare composizione della commissione d'esame finalizzata all'indebito rilascio di abilitazioni</p>
---	--

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

<b>Nr.</b>	<b>Misura</b>	<b>Incidenza</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Grado di consolidamento della misura</b>	<b>Tipologia</b>
00110	Distinzione tra il soggetto che rilascia le abilitazioni da chi esercita la vigilanza	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di rotazione
00161	L'affidamento delle procedure avviene tramite dipendenti a rotazione compatibilmente con le competenze e il numero delle risorse disponibili	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2020	Da Consolidare / Implementare	Misura di rotazione
00258	Dichiarazione resa dai componenti delle Commissioni d'esame di non trovarsi in rapporti di parentela o professionalità con gli esaminandi e comunque, in condizione di conflitto di interesse	Annuale	01/01/2019	31/12/2019	Da Consolidare / Implementare	Misura di tracciabilità

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

Nr.	Processo	Area di rischio	Grado di Rischio
0054	Concessione contributi per attività in ambito turistico	Area Obbligatoria ' Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Medio-Basso 6

<b>Descrizione:</b> Pubblicazione modulo di richiesta nella Guida ai Servizi del Settore; Raccolta richieste e loro protocollazione; Valutazione richieste; Predisposizione elenco beneficiari; Atto di concessione contributi; Comunicazione ai beneficiari e erogazione economica; Verifica della corretta esecuzione dell'attività oggetto del contributo e della relativa rendicontazione. Erogazione economica.	<b>Elementi di Contesto pertinenti al Processo:</b> Contributi di numero e importo limitato. Diverse tipologie di Utenti: Enti, Associazioni, fondazioni
	<b>Descrizione del Rischio ed eventuali cause:</b> Attribuzione indebita di somme al fine di agevolare determinati soggetti

Nr.	Misura	Incidenza	Data inizio	Data fine	Grado di consolidamento della misura	Tipologia
00461	Disposizioni interne in materia di Contributi	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di regolamentazione
00269	L'affidamento delle procedure avviene tramite dipendenti a rotazione compatibilmente con le competenze e il numero delle risorse disponibili	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2020	Da Consolidare / Implementare	Misura di rotazione

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

Nr.	Processo	Area di rischio	Grado di Rischio
0046	Classificazione Strutture Ricettive Alberghiere e Aziende Ricettive all'aria aperta	Area Obbligatoria - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Medio-Basso 6

<p><b>Descrizione:</b> Nel caso di apertura nuova attività: Presentazione da parte delle Aziende della SCIA (Segnalazione Certificato Inizio Attività) allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) interessato; Invio copia della SCIA da parte del SUAP alla Provincia; Verifica della documentazione come da L.R. 27/2015; Richiesta eventuale al SUAP di ulteriore documentazione; Inserimento della struttura nei portali dedicati; Sopralluogo per la verifica dei requisiti.</p>	<p><b>Elementi di Contesto pertinenti al Processo:</b> La riforma delle Province (L. 56/14) ha determinato un'importante riduzione del personale addetto al processo. La nuova L.R. 27/15 sul Turismo ha confermato tale funzione in capo alle Province. Numero rilevante di strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere, suddivise in un territorio vasto e ben organizzate in associazioni di categoria.</p> <p><b>Descrizione del Rischio ed eventuali cause:</b> Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare determinati soggetti</p>
--	---

Nr.	Misura	Incidenza	Data inizio	Data fine	Grado di consolidamento della misura	Tipologia
00160	L'affidamento delle procedure avviene tramite dipendenti a rotazione compatibilmente con le competenze e il numero delle risorse disponibili	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2020	Da Consolidare / Implementare	Misura di rotazione

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

Nr.	Processo	Area di rischio	Grado di Rischio
0045	Rilascio e rinnovo concessioni per l'esercizio degli impianti di risalita	Area Obbligatoria - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Medio-Basso 6

<p><b>Descrizione:</b> Ricezione delle richieste delle Società titolari d'impianti di risalita per nuova apertura o per rinnovo della concessione (obbligo solo per Aziende con impianto ubicato su più Comuni); Istruttoria pratica; Rilascio provvedimento che riporta gli estremi degli atti degli altri Enti coinvolti.</p>	<p><b>Elementi di Contesto pertinenti al Processo:</b> La riforma delle Province (L. 56/14) ha determinato un'importante riduzione del personale addetto al processo, nonostante la competenza sia rimasta in carico all'Ente.</p>
	<p><b>Descrizione del Rischio ed eventuali cause:</b> Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti</p>

Nr.	Misura	Incidenza	Data inizio	Data fine	Grado di consolidamento della misura	Tipologia
00159	L'affidamento delle procedure avviene tramite dipendenti a rotazione compatibilmente con le competenze e il numero delle risorse disponibili	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2020	Da Consolidare / Implementare	Misura di rotazione

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruptive

Nr.	Processo	Area di rischio	Grado di Rischio
0051	Rilascio tabelle prezzi e cartellini alle Strutture ricettive alberghiere e alle Strutture ricettive non alberghiere	Area Obbligatoria - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Medio-Basso 4

<p><b>Descrizione:</b> Comunicazione alle Aziende per inserimento tabelle prezzi da parte loro, due volte all'anno, nel portale Turismo5; Assistenza e consulenza informativa e operativa alle Aziende per l'inserimento dati; Presa visione nel portale degli inserimenti eseguiti dalle Aziende e chiusura dell'inserimento dati.</p>	<p><b>Elementi di Contesto pertinenti al Processo:</b> La riforma delle Province (L. 56/14) ha determinato un'importante riduzione del personale addetto al processo. La nuova L.r. 27/15 sul Turismo ha confermato tale funzione in capo alle Province. Numero rilevante di strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere suddivise in un territorio vasto e ben organizzate in associazioni di categoria.</p> <p><b>Descrizione del Rischio ed eventuali cause:</b> Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare determinati soggetti</p>
---	--

Nr.	Misura	Incidenza	Data inizio	Data fine	Grado di consolidamento della misura	Tipologia
00165	L'affidamento delle procedure avviene tramite dipendenti a rotazione compatibilmente con le competenze e il numero delle risorse disponibili	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2020	Da Consolidare / Implementare	Misura di rotazione

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

Nr.	Processo	Area di rischio	Grado di Rischio
0058	Concessione ed erogazione contributi in materia di Biblioteche (L.R. 25/2016)	Area Obbligatoria ' Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Medio-Basso 4

<p><b>Descrizione:</b> In coerenza con la programmazione approvata dalla Consulta della Rete Bibliotecaria Bresciana, predisposizione criteri oggettivi e misurabili quantitativamente; Condivisione criteri con il Comitato Tecnico dei Direttori della RBB; Predisposizione Piano dei contributi; Approvazione piano da parte dell'Organo competente; rendicontazione; liquidazione.</p>	<p><b>Elementi di Contesto pertinenti al Processo:</b> Processo di riforma delle Province che comporta un continuo cambiamento del contesto nel quale ci si trova ad operare. In seguito alla Legge Regionale 25/2016 subentrata alla Legge Regionale 81/85, non esiste più la delega della Regione alle Province in materia di erogazione contributi. Di conseguenza, l'eventuale erogazione di contributi ai Sistemi Bibliotecari dipende dalla volontà politica e dalla disponibilità finanziaria dell'Ente.</p> <p><b>Descrizione del Rischio ed eventuali cause:</b> Attribuzione indebita di somme al fine di agevolare determinati enti</p>
--	--

Nr.	Misura	Incidenza	Data inizio	Data fine	Grado di consolidamento della misura	Tipologia
00086	Disposizioni interne in materia di Contributi	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di regolamentazione

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

00107	L'affidamento avviene in base a criteri numerici non soggettivi I criteri sono condivisi e predefiniti con il comitato tecnico dei direttori della rete bibliotecaria bresciana	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di rotazione
00166	Affidamento delle procedure avviene tramite dipendenti a rotazione compatibilmente con le competenze e il numero delle risorse disponibili	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2020	Da Consolidare / Implementare	Misura di rotazione

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruptive

<b>Centro di Responsabilità:</b>	<b>Settore della Cultura e dei Servizi alla Persona - della Istruzione e della Formazione</b>
<b>Responsabile:</b>	<b>Simona Zambelli</b>

Nr.	Processo	Area di rischio	Grado di Rischio
0062	Progetti speciali (Orientamento Permanente)	Area Obbligatoria ' Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Rilevante 9

<p><b>Descrizione:</b>          Attività di coordinamento e monitoraggio delle azioni previste dal progetto da parte del Comitato Tecnico Scientifico (composto, oltre che da personale della Provincia, dall'Ufficio Scolastico Territoriale, dal Comune di Brescia, da Centri di Formazione Professionale e altri soggetti coinvolti nel progetto); attivazione di tavoli tecnici specifici per le successive azioni del Patto di Azione Territoriale; costante verifica, da parte degli uffici, dello stato di avanzamento delle attività previste dal progetto nonché dei compiti affidati al soggetto attuatore (Azienda Speciale 'Centro di Formazione Professionale G. Zanardelli'). Verifica della rendicontazione presentata e liquidazione dei fondi. Il Progetto prevede: consolidamento della formazione dei docenti delle Scuole Secondarie di I grado; implementazione della formazione dei docenti delle Scuole Secondarie di II grado; consolidamento dei 6 sportelli territoriali del progetto pilota; attivazione del portale <a href="http://www.bresciaorienta.it">www.bresciaorienta.it</a></p>	<p><b>Elementi di Contesto pertinenti al Processo:</b>          attivazione e gestione di procedure complesse e non standardizzate inerenti la gestione dei rapporti con i partner del progetto (enti pubblici e soggetti privati operanti nel campo della formazione e delle professioni). Riduzione del personale a seguito del riordino derivante dall'attuazione L. 56/2014 Le attività previste dal progetto sono terminate nel mese di dicembre 2017 per quanto attiene al finanziamento erogato da Regione Lombardia. Si prevede tuttavia di consolidare i risultati raggiunti con la prosecuzione dello stesso con risorse provinciali.</p> <p><b>Descrizione del Rischio ed eventuali cause:</b>          Concessione indebita di benefici economici al fine di agevolare taluni soggetti a causa del non corretto monitoraggio delle attività svolte dai soggetti coinvolti e di quelle affidate al soggetto attuatore.</p>
--	---

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

<b>Nr.</b>	<b>Misura</b>	<b>Incidenza</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Grado di consolidamento della misura</b>	<b>Tipologia</b>
00028	Razionalizzazione e rafforzamento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive presentate	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di controllo
00136	Assegnazione fascicoli con criteri casuali o comunque, che assicurino la rotazione del personale addetto all'istruttoria	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di rotazione
00137	Distinzione del personale addetto all'istruttoria nelle diverse fasi procedurali	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di rotazione
00235	Aspetti organizzativi interni in attività inerenti progetti speciali	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di tipo organizzativo
00295	Mappatura completa delle fasi procedurali	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di tracciabilità
00316	monitoraggio delle fasi di attuazione del progetto, sia con il capofila della Rete provinciale per l'orientamento permanente che con i partner della stessa	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di tracciabilità

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruptive

Nr.	Processo	Area di rischio	Grado di Rischio
0066	Gestione e funzionamento Istituti Scolastici	Area Obbligatoria ' Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Medio-Basso 6

<p><b>Descrizione:</b> Applicazione del protocollo d'intesa siglato con gli Istituti Scolastici; erogazione fondi per la gestione ordinaria previa verifica della documentazione presentata; acquisizione richieste Istituti per necessità urgenti, verifica delle spese sostenute.</p>	<p><b>Elementi di Contesto pertinenti al Processo:</b> riduzione del personale a seguito del riordino derivante dall'attuazione della L. 56/2014; elevato numero degli istituti scolastici anche di dimensioni rilevanti; gestione delle relazioni con quei Comuni che anticipano per conto della Provincia le spese di funzionamento degli istituti scolastici di II grado; gestione delle relazioni con quei Comuni a cui sono affidati in concessione gli impianti sportivi in orario extrascolastico.</p> <p><b>Descrizione del Rischio ed eventuali cause:</b> Riconoscimento indebito di indennità al fine di agevolare determinati soggetti. Elevato numero di soggetti (comuni, istituti scolastici). Ridotto numero di operatori che si occupano della materia a fronte di un rilevante bacino di utenza.</p>
---	--

Nr.	Misura	Incidenza	Data inizio	Data fine	Grado di consolidamento della misura	Tipologia
00030	Verifica delle spese rendicontate dagli Istituti e dai Comuni come previsto dalla Legge 23/96	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di controllo

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

00174	Impostazione di un metodo di lavoro atto a consentire il confronto e lo scambio di conoscenze fra gli operatori coinvolti	Annuale	01/01/2019	31/12/2019	Già in atto / Consolidata	Misura di sensibilizzazione e partecipazione
00175	Collegamento con il settore competente in materia di Edilizia Scolastica per la valutazione e la verifica di talune spese sostenute dagli Istituti	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2019	Da Consolidare / Implementare	Misura di sensibilizzazione e partecipazione
00262	Riattivazione del Portale e-Scuola per consentire agli Istituti scolastici di inserire il numero degli studenti iscritti ed eventuali variazioni nel corso dell'anno, le richieste di finanziamento e la rendicontazione delle spese sostenute	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2019	Da Consolidare / Implementare	Misura di tracciabilità

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

Nr.	Processo	Area di rischio	Grado di Rischio
0050	Concessione contributi per attività culturali, sportive a Enti, Fondazioni, Associazioni, Associazioni senza scopo di lucro e organizzazioni di volontariato	Area Obbligatoria ' Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Medio-Basso 6

<p><b>Descrizione:</b> Presentazione e istruttoria sulla base del regolamento provinciale di disciplina della concessione dei benefici economici. Valutazione delle domande. Assegnazione dei contributi con atto dirigenziale; Liquidazione con atto dirigenziale previa verifica della rendicontazione e dell'attività svolta. Pubblicazione in amministrazione trasparente</p>	<p><b>Elementi di Contesto pertinenti al Processo:</b> Contributi di numero e importo limitato. Diverse tipologie di Utenti: Enti, Associazioni, Fondazioni, Associazioni senza scopo di lucro, Organizzazioni di volontariato.</p> <p><b>Descrizione del Rischio ed eventuali cause:</b> Attribuzione indebita di somme al fine di agevolare determinati soggetti</p>
---	--

Nr.	Misura	Incidenza	Data inizio	Data fine	Grado di consolidamento della misura	Tipologia
00085	Disposizioni interne in materia di Contributi	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di regolamentazione
00164	Affidamento delle procedure ad almeno due dipendenti a rotazione da realizzarsi tramite una riorganizzazione e razionalizzazione del personale del Settore	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di rotazione

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

Nr.	Processo	Area di rischio	Grado di Rischio
0065	Programmazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale	Altra Area - Attività inerenti i percorsi di Istruzione e formazione professionale	Medio-Basso 6

<p><b>Descrizione:</b> Istruzione: Predisposizione ed approvazione del Piano dell'offerta formativa per gli istituti superiori, Piano del dimensionamento della rete scolastica provinciale (su richiesta dei Comuni), previa fase interlocutoria e acquisizione esigenze degli Enti coinvolti. Formazione professionale/Apprendistato: predisposizione ed approvazione del Piano dell'offerta formativa inerente la formazione professionale, gestione dei rapporti con gli enti formativi</p>	<p><b>Elementi di Contesto pertinenti al Processo:</b> riduzione del personale a seguito del riordino derivante dall'attuazione della L. 56/2014. Elevato numero di istituzioni formative e interessati con cui relazionarsi. Complessità dell'iter amministrativo nella definizione dell'offerta formativa (gestione rapporti con istituzioni formative e con Regione Lombardia)</p> <p><b>Descrizione del Rischio ed eventuali cause:</b> Accordi con istituzioni formative o soggetti interessati al fine di agevolare qualche istituzione formativa o interessato. Ridotto numero di operatori che si occupano della materia a fronte di un rilevante bacino di utenza.</p>
---	---

Nr.	Misura	Incidenza	Data inizio	Data fine	Grado di consolidamento della misura	Tipologia
00237	Programmazione offerta formativa	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di tipo organizzativo
00177	Impostazione di un metodo di lavoro atto a consentire il confronto e lo scambio di conoscenze fra gli operatori coinvolti	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2019	Da Consolidare / Implementare	Misura di sensibilizzazione e partecipazione

Nr.	Processo	Area di rischio	Grado di Rischio
0063	<b>Procedure di gestione dei fondi regionali nell'ambito del Catalogo Apprendistato per quanto attiene la presentazione e validazione dei Piani di Intervento Personalizzato (PIP)</b>	<b>Area Obbligatoria ' Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario</b>	<b>Medio-Basso 6</b>

<p><b>Descrizione:</b> Dopo la predisposizione e l'approvazione dei criteri di programmazione con decreto del Presidente della Provincia, e le successive adesioni da parte degli enti accreditati, la gestione del catalogo avviene attraverso l'applicazione del manuale di gestione nonché degli atti regionali di riferimento. Trattasi, in sostanza, di funzioni svolte dalla Provincia di Brescia quale Organismo Intermedio che agisce su delega di Regione Lombardia nell'utilizzo di risorse regionali. Il processo prevede le seguenti fasi: ripartizione del budget reso disponibile da Regione Lombardia tra i soggetti dalla stessa accreditati alla formazione professionale e inseriti in apposito catalogo, sezione provinciale; comunicazione budget ai soggetti interessati; ricevimento istanze da parte dei soggetti accreditati tramite il programma informatizzato SINTESI (programma condiviso a livello regionale) con i relativi Piani di Intervento Personalizzati (PIP); attività istruttoria finalizzata alla validazione dei PIP sempre all'interno del programma SINTESI e comunicazione esiti ai soggetti interessati. Il Processo si collega con il processo n. 0064 che prevede la successiva fase di liquidazione delle risorse e rendicontazione a Regione Lombardia.</p>	<p><b>Elementi di Contesto pertinenti al Processo:</b> Riduzione del personale a seguito del riordino derivante dall'attuazione della L. 56/2014 con conseguente ridotto numero di operatori che si occupano della materia a fronte di un rilevante bacino di utenza. Elevato numero di istituzioni formative e interessati con cui relazionarsi. Si tratta di fondi regionali messi a disposizione da Regione Lombardia di non trascurabile importo. La Provincia di Brescia si configura quale Organismo Intermedio (OI) che agisce per delega di Regione Lombardia. I beneficiari dei contributi sono gli enti formativi accreditati, inseriti nel catalogo provinciale.</p> <p><b>Descrizione del Rischio ed eventuali cause:</b> Abuso nel rilascio di provvedimenti al fine di agevolare determinati soggetti. Non corretta attività istruttoria di validazione dei PIP a causa di procedure non sufficientemente standardizzate o necessità di aggiornamento del personale addetto o, ancora, per problemi tecnici di funzionamento del programma SINTESI. Le continue proroghe disposte da Regione Lombardia in ordine alla validità degli accreditamenti effettuati nel 2012, può comportare una criticità legata al mancato adeguamento della offerta formativa rispetto alle mutate esigenze del tessuto socio-economico.</p>
--	--

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

Nr.	Misura	Incidenza	Data inizio	Data fine	Grado di consolidamento della misura	Tipologia
00236	Aspetti organizzativi interni in attività inerenti il Catalogo Apprendistato	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di tipo organizzativo
00256	Formulazione di una proposta a Regione Lombardia sull'implementazione del portale Sintesi con funzioni di report e/o scelte vincolate che portino a limitare le valutazioni del dipendente addetto nonché all'aggiornamento del sistema degli accreditamenti	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di tracciabilità
00074	Nel prossimo bando definire meglio il concetto di sede occasionale nonché strutturare una diversa modalità per l'accesso ai fondi per l'apprendistato	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2020	Da Consolidare / Implementare	Misura di regolamentazione
00541	Coinvolgimento di soggetti diversi nel processo di validazione e nel processo di rendicontazione delle attività	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Da Consolidare / Implementare	Misura di rotazione

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruptive

Nr.	Processo	Area di rischio	Grado di Rischio
0064	Procedure di gestione dei fondi regionali nell'ambito del Catalogo Apprendistato per quanto attiene la liquidazione della dote regionale apprendistato	Area Obbligatoria ' Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Medio-Basso 6

<p><b>Descrizione:</b>                      Il processo si ricollega al processo n. 0063 del quale costituisce il seguito. Ad avvenuta chiusura dei Piani di Intervento Personalizzato (PIP) i soggetti accreditati presentano la rendicontazione tramite il programma SINTESI. Gli Uffici svolgono le seguenti attività: raccolta della documentazione prodotta dagli enti formativi; verifica delle rendicontazioni sia attraverso i documenti cartacei che su SINTESI (registri presenze); eventuale richiesta di integrazioni/rettifiche; predisposizione Ordinanza di pagamento; Liquidazione dote. Rendicontazione fondi e attività alla Regione Lombardia.</p>	<p><b>Elementi di Contesto pertinenti al Processo:</b>                      Riduzione del personale a seguito del riordino derivante dall'attuazione della L. 56/14 nonché elevato numero di soggetti con cui relazionarsi. Si tratta di fondi regionali messi a disposizione da Regione Lombardia di non trascurabile importo. La Provincia di Brescia si configura quale Organismo Intermedio (OI) che agisce per delega di Regione Lombardia. I beneficiari dei contributi sono gli enti formativi accreditati, inseriti nel catalogo provinciale.</p> <p><b>Descrizione del Rischio ed eventuali cause:</b>                      Abusi nella verifica della documentazione a supporto all'adozione dei provvedimenti di liquidazione della dote regionale, al fine di agevolare determinati soggetti. Istruttoria non sufficientemente approfondita a causa della mancata formalizzazione delle procedure di verifica.</p>
---	--

Nr.	Misura	Incidenza	Data inizio	Data fine	Grado di consolidamento della misura	Tipologia
00296	Utilizzo di check-list per liquidazione della dote regionale apprendistato	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di tracciabilità

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruptive

00176	Impostazione di un metodo di lavoro atto a consentire il confronto e lo scambio di conoscenze fra gli operatori coinvolti	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2019	Da Consolidare / Implementare	Misura di sensibilizzazione e partecipazione
00542	Coinvolgimento di soggetti diversi nel processo di validazione e nel processo di rendicontazione delle attività	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Da Consolidare / Implementare	Misura di rotazione
00543	Rendicontazione fondi e attività alla Regione Lombardia tramite l'utilizzo di reportistica strutturata	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Da Consolidare / Implementare	Misura di tracciabilità

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruptive

Nr.	Processo	Area di rischio	Grado di Rischio
0048	Affidamento di servizi e forniture per le attività inerenti il Settore	Area Obbligatoria ' Affidamento di lavori, servizi e forniture	Medio-Basso 4

<p><b>Descrizione:</b>            Programmazione dell'acquisto di beni e servizi; Selezione del contraente, Aggiudicazione, Controllo requisiti aggiudicatario, Stipula del contratto, Pubblicazioni in Trasparenza, Esecuzione del contratto e sue Verifiche ,Liquidazione;</p>	<p><b>Elementi di Contesto pertinenti al Processo:</b>            Numero limitato di affidamenti attuati tramite la procedura del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione e Sintel. Affidamento in house del Piano Formativo Provinciale</p> <hr/> <p><b>Descrizione del Rischio ed eventuali cause:</b>            Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un fornitore</p>
--	---

Nr.	Misura	Incidenza	Data inizio	Data fine	Grado di consolidamento della misura	Tipologia
00162	Affidamento delle procedure ad almeno due dipendenti a rotazione da realizzarsi tramite una riorganizzazione e razionalizzazione del personale del Settore	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di rotazione
00343	Preventiva verifica dei capitolati speciali con il Settore Stazione Appaltante (soglia 40000)	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura riferita all'area dei contratti pubblici

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

00426	Disposizioni Interne in materia di Contratti	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura riferita all'area dei contratti pubblici
00427	Utilizzo del mercato elettronico Mepa e Sintel	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura riferita all'area dei contratti pubblici
00342	Applicazione del nuovo Patto di Integrità predisposto dall'Ente	Annuale	01/01/2019	31/12/2019	Da Consolidare / Implementare	Misura riferita all'area dei contratti pubblici

Nr.	Processo	Area di rischio	Grado di Rischio
0053	<b>Iscrizione, variazione e cancellazione dal registro delle associazioni di volontariato, di promozione sociale e delle associazioni senza scopo di lucro. Attività di vigilanza e controllo sulle persone giuridiche private.</b>	<b>Area Obbligatoria ' Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario</b>	<b>Medio-Basso 4</b>

<p><b>Descrizione:</b>                  La Provincia, gestisce per conto della Regione la sezione provinciale del Registro regionale del Volontariato, e i registri provinciali delle associazioni senza scopo di lucro e di promozione sociale. La domanda di iscrizione deve essere effettuata on line ' tramite il sistema regionale <a href="http://www.registriassociazioni.servizirl.it">www.registriassociazioni.servizirl.it</a> . All'Ufficio provinciale deve essere trasmessa, in forma cartacea, l'autocertificazione prodotta dal sistema on line con allegati copia dell'atto costitutivo e dello statuto, ultimo bilancio/rendiconto economico approvato. L'ufficio provvede alla verifica della documentazione ed eventualmente richiede integrazioni Le organizzazioni di volontariato devono trasmettere copia della richiesta al Sindaco del Comune dove hanno sede legale, al fine dell'espressione del parere che attesti l'esistenza e l'operatività dell'associazione Il procedimento si conclude con decreto dirigenziale di iscrizione o di diniego della richiesta. Annualmente viene verificato sul Portale il la scheda online per il mantenimento dei requisiti di iscrizione. Su delega regionale l'ufficio svolge attività di vigilanza e controllo sulle Persone Giuridiche private con sede nell'ambito provinciale, non operanti in campo assistenziale sociale e socio sanitario, iscritte all'albo regionale, svolta dalla Provincia su delega regionale. L'ufficio effettua il controllo della documentazione pervenuta dalle Fondazioni e relazione annuale alla Regione Lombardia. Verifica documentazione relativa ad eventuali esposti.</p>	<p><b>Elementi di Contesto pertinenti al Processo:</b>                  Numero importante di associazioni iscritte (riguardanti soggetti senza scopo di lucro, di promozione sociale e organizzazioni di volontariato). Considerevole numero di persone giuridiche iscritte. E' stato approvato il codice del Terzo settore che prevede il Registro Unico nazionale del terzo settore (RUNT) , si resta in attesa dei decreti attuativi che detteranno nuove modalità per l'iscrizione e la riorganizzazione dell'intero settore che imporranno un nuovo iter procedimentale e una riorganizzazione dell'ufficio</p> <p><b>Descrizione del Rischio ed eventuali cause:</b>                  Mancata rilevazione della non iscrivibilità - abuso nelle iscrizioni delle associazioni al fine di usufruire delle agevolazioni fiscali e della legislazione di favore, nonché la partecipazione dei finanziamenti a fondo perduto statali, regionali, e di altri enti. Al provvedimento di cancellazione si accompagna l'accertamento fiscale, con ripresa della tassazione in base alle norme ordinarie. La mancata cancellazione comporta il mantenimento del regime agevolato.</p>
--	--

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

Nr.	Misura	Incidenza	Data inizio	Data fine	Grado di consolidamento della misura	Tipologia
00108	Affidamento delle procedure ad almeno due dipendenti a rotazione da realizzarsi tramite una riorganizzazione e razionalizzazione del personale del Settore	Pluriennale	01/01/2019	01/01/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di rotazione

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruptive

<b>Centro di Responsabilità:</b>	<b>Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta</b>
<b>Responsabile:</b>	<b>Fabio De Marco</b>

Nr.	Processo	Area di rischio	Grado di Rischio
0043	Attività di Stazione Unica Appaltante: Espletamento delle gare per conto degli Enti convenzionati	Area Obbligatoria ' Affidamento di lavori, servizi e forniture	Rilevante 12

<p><b>Descrizione:</b>          Raccolta fabbisogni Predisposizione atti di gara Pubblicazioni pre-gara          Nomina Commissione/Autorità di gara Svolgimento sedute di gara          Proposta di aggiudicazione Controllo requisiti aggiudicatario Pubblicazioni          post-gara Rendicontazione</p>	<p><b>Elementi di Contesto pertinenti al Processo:</b>          Affluenza rilevante di richieste di indizione gara concentrate in breve tempo da parte di una eterogeneità di soggetti referenti. Con la costituzione della CUC Area Vasta Brescia, dal 01/01/2018 le procedure di gara saranno espletate oltre che dal settore, in qualità di sede principale della CUC, anche dalle sedi distaccate territoriali presso le Comunità Montane aderenti ossia quella della Valle Camonica, della Valle Trompia, del Sebino Bresciano e del Parco Alto Garda.</p> <hr/> <p><b>Descrizione del Rischio ed eventuali cause:</b>          erronea verifica possesso requisiti da parte dei partecipanti alla gara; erronea applicazione dei criteri nella valutazione dell'offerta tecnica; possibili conflitti di interesse; nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti; alterazione o sottrazione della documentazione di gara; omissione dei prescritti controlli, o alterazione delle evidenze degli stessi; violazione degli obblighi sulla trasparenza per ritardare o evitare possibili ricorsi da ditte non aggiudicatarie od escluse. possibili cause: organizzazione interna migliorabile; inadeguata o tardiva di programmazione/pianificazione da parte dei soggetti richiedenti l'indizione della gara; incompletezza del quadro normativo in materia di contratti pubblici e giurisprudenza contraddittoria e disomogeneità della normativa secondaria da applicare (regolamenti, patto di integrità); mancato approfondimento dei punti critici per urgenza rappresentata dai Comuni; interesse personale,</p>
---	--

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruptive

						finanziario od economico; numero addetti e loro formazione e aggiornamento.
Nr.	Misura	Incidenza	Data inizio	Data fine	Grado di consolidamento della misura	Tipologia
00073	predisposizione di indirizzi per i Comuni per una migliore programmazione e pianificazione delle gare	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura riferita all'area dei contratti pubblici
00354	supporto preventivo, facoltativo, ma consigliato - parte amministrativa dei capitolati predisposti dagli Enti convenzionati	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura riferita all'area dei contratti pubblici
00425	Disposizioni Interne in materia di Contratti	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura riferita all'area dei contratti pubblici
00487	Verifica, qualora prevista, dei concorrenti rispetto all'elenco prefettizio (cd white list).	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura riferita all'area dei contratti pubblici
00488	Miglioramento del sistema di custodia della documentazione delle procedure di gara espletate, mediante fascicolazione e conservazione sostitutiva.	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura riferita all'area dei contratti pubblici

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruptive

00489	Sottoscrizione da parte dei membri di Commissioni gara di dichiarazione relativa all'assenza di conflitto di interessi e di incompatibilità con tutte le imprese concorrenti	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura riferita all'area dei contratti pubblici
00490	Formalizzazione di una check list dei controlli	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura riferita all'area dei contratti pubblici
00514	Sistema di tracciabilità della attività di controllo sui capitolati speciali di appalto effettuata per conto degli enti convenzionati nell'ambito del Sistema di Gestione Qualità.	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura riferita all'area dei contratti pubblici
00352	Condivisione con gli Enti aderenti alla CUC di protocolli operativi che definiscano gli standard di comportamento da seguire	Annuale	01/01/2019	31/12/2019	Da Consolidare / Implementare	Misura riferita all'area dei contratti pubblici
00355	mantenimento della certificazione della qualità UNI EN ISO 9001:2015	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2020	Da Consolidare / Implementare	Misura riferita all'area dei contratti pubblici
00356	Potenziamento dell'informatizzazione delle procedure di gara, avviando un percorso di analisi, in collaborazione con il settore della Innovazione, al fine di verificare le capacità dell'applicativo	Annuale	01/01/2019	31/12/2019	Da Consolidare / Implementare	Misura riferita all'area dei contratti pubblici

**URBI di mappare e gestire le competenti  
fasi della gara.**

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruptive

Nr.	Processo	Area di rischio	Grado di Rischio
0042	Selezione del contraente e verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto: espletamento gare per conto degli altri Settori dell'Ente	Area Obbligatoria ' Affidamento di lavori, servizi e forniture	Rilevante 9

<p><b>Descrizione:</b> Raccolta fabbisogni Predisposizione atti di gara Pubblicazioni pre-gara Nomina Commissione/Autorità di gara Svolgimento sedute di gara Proposta di aggiudicazione Controllo requisiti aggiudicatario Pubblicazioni post-gara Stipula contratto Rendicontazione</p>	<p><b>Elementi di Contesto pertinenti al Processo:</b> Rilevante numero di contratti, di importo considerevole, con prevalenza di procedure ad evidenza pubblica</p>
	<p><b>Descrizione del Rischio ed eventuali cause:</b> erronea verifica possesso requisiti da parte dei partecipanti alla gara; erronea applicazione dei criteri nella valutazione dell'offerta tecnica; possibili conflitti di interesse; alterazione o sottrazione della documentazione di gara; omissione dei prescritti controlli, o alterazione delle evidenze degli stessi; violazione degli obblighi sulla trasparenza per ritardare o evitare possibili ricorsi da ditte non aggiudicatarie od escluse. possibile causa: Inadeguata o tardiva programmazione/pianificazione da parte dei soggetti richiedenti l'indizione della gara; incompletezza del quadro normativo in materia di contratti pubblici e giurisprudenza contraddittoria; mancato approfondimento dei punti critici per esigenza di urgenza rappresentate dai Settori; interesse personale, finanziario od economico; numero addetti e loro formazione ed aggiornamento</p>

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

Nr.	Misura	Incidenza	Data inizio	Data fine	Grado di consolidamento della misura	Tipologia
00064	Verifica, qualora prevista, dei concorrenti rispetto all'elenco prefettizio (cd white list).	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura riferita all'area dei contratti pubblici
00400	Miglioramento del sistema di custodia della documentazione delle procedure di gara espletate, mediante fascicolazione e conservazione sostitutiva.	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura riferita all'area dei contratti pubblici
00401	Messa a regime del sistema di tracciabilità dell'attività di controllo sui capitolati speciali d'appalto effettuata per conto degli altri settori nell'ambito del Sistema di Gestione Qualità.	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura riferita all'area dei contratti pubblici
00402	Check list dei controlli precedenti alla stipula dei contratti	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura riferita all'area dei contratti pubblici
00422	Disposizioni Interne in materia di Contratti	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura riferita all'area dei contratti pubblici

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

00423	Verifica dei capitolati predisposti dai Settori - parte amministrativa	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura riferita all'area dei contratti pubblici
00424	Sottoscrizione da parte dei membri di commissione di gara di una dichiarazione relativa all'assenza di conflitto di interessi e di incompatibilità con tutte le imprese concorrenti	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura riferita all'area dei contratti pubblici
00398	Applicazione del Patto di Integrità predisposto dall'Ente	Annuale	01/01/2019	31/12/2019	Da Consolidare / Implementare	Misura riferita all'area dei contratti pubblici
00399	Potenziamento dell'informatizzazione delle procedure, avviando un percorso di analisi in collaborazione con il settore della Innovazione, al fine di verificare le capacità dell'applicativo URBI di mappare e gestire tutte le competenti fasi della gara.	Annuale	01/01/2019	31/12/2019	Da Consolidare / Implementare	Misura riferita all'area dei contratti pubblici
00403	mantenimento della certificazione della qualità UNI EN ISO 9001:2016	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2020	Da Consolidare / Implementare	Misura riferita all'area dei contratti pubblici

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruptive

Nr.	Processo	Area di rischio	Grado di Rischio
0039	Gare appalto mediante procedura aperta, negoziata e affidamento diretto. Fasi Programmazione e Progettazione	Area Obbligatoria ' Affidamento di lavori, servizi e forniture	Rilevante 8

<p><b>Descrizione:</b>            1) Programmazione tempistica per espletamento gara ovvero adesione a convenzioni Consip o Neca per l'acquisto di beni e servizi standardizzati. 2) Assegnazione degli incarichi per funzioni tecniche 3) Individuazione tipologia di procedura 4) Stesura capitolato d'appalto o foglio patti e condizione.</p>	<p><b>Elementi di Contesto pertinenti al Processo:</b>            Rilevante numero di contratti con prevalenza di affidamenti in adesioni a Convenzioni Consip o NECA, procedure negoziate e affidamenti diretti per gli importi previsti dal Codice dei Contratti.. Riduzione del personale in servizio presso il Settore a seguito della legge di riforma delle Province.</p> <p><b>Descrizione del Rischio ed eventuali cause:</b>            insufficiente attenzione all'analisi e alla definizione dei fabbisogni dell'ente; definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza /efficacia/ economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari; ritardata o mancata approvazione degli strumenti di programmazione; la fuga di notizie in merito a procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara; definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa; prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti; possibili cause: - carente programmazione in merito all'acquisizione di beni e servizi;</p>
---	--

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruptive

Nr.	Misura	Incidenza	Data inizio	Data fine	Grado di consolidamento della misura	Tipologia
00132	Rotazione del personale addetto a seguire la gara compatibilmente con la riduzione di personale in servizio presso il Settore a seguito riforma delle Province	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura riferita all'area dei contratti pubblici
00415	Disposizioni Interne in materia di Contratti	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura riferita all'area dei contratti pubblici
00416	Definizione dei requisiti di partecipazione alle gare e dei criteri di aggiudicazione al fine di assicurare il corretto confronto concorrenziale	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura riferita all'area dei contratti pubblici
00418	Rafforzamento della parte motivazionale degli atti che dispongono il ricorso a procedure negoziate e affidamenti diretti	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura riferita all'area dei contratti pubblici
00372	Per servizi e forniture standardizzabili, adeguata valutazione della possibilità di ricorrere ad adesioni alle convenzioni Consip o NECA, a gare aggregate, ad accordi quadro e verifica degli accordi quadro già in essere	Annuale	01/01/2019	31/12/2019	Da Consolidare / Implementare	Misura riferita all'area dei contratti pubblici

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

---

00544	Parere di regolarità tecnica su atti che dispongono in merito all'incentivo per funzioni tecniche, reso da soggetto non beneficiario dell'incentivo	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Da Consolidare / Implementare	Misura riferita all'area dei contratti pubblici
-------	---	-------------	------------	------------	-------------------------------	---

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruptive

Nr.	Processo	Area di rischio	Grado di Rischio
0040	Gare appalto mediante procedura aperta, negoziata e affidamento diretto. Fasi selezione del contraente, verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Area Obbligatoria ' Affidamento di lavori, servizi e forniture	Rilevante 12

<p><b>Descrizione:</b> Raccolta fabbisogni Predisposizione atti di gara; Pubblicazioni pre-gara; Nomina Commissione/Autorità di gara; Svolgimento sedute di gara; Proposta di aggiudicazione; Aggiudicazione; Controllo requisiti aggiudicatario; Pubblicazioni post-gara; Stipula del contratto o lettera d'ordine</p>	<p><b>Elementi di Contesto pertinenti al Processo:</b> Rilevante numero di contratti, con prevalenza di adesioni a Convenzioni Consip o NECA, procedure negoziate e affidamenti diretti per gli importi previsti dal Codice dei Contratti; riduzione del personale in servizio a seguito della legge di riforma delle Province</p>
	<p><b>Descrizione del Rischio ed eventuali cause:</b> erronea verifica possesso requisiti da parte dei partecipanti alla gara; erronea applicazione dei criteri nella valutazione dell'offerta tecnica; possibili conflitti di interesse; alterazione o sottrazione della documentazione di gara; omissione dei prescritti controlli, o alterazione delle evidenze degli stessi; violazione degli obblighi sulla trasparenza per ritardare o evitare possibili ricorsi da ditte non aggiudicatarie od escluse. possibile causa: interesse personale, finanziario od economico economico a causa di mancati controlli circa l'operato degli addetti; numero addetti e loro formazione ed aggiornamento</p>

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruptive

Nr.	Misura	Incidenza	Data inizio	Data fine	Grado di consolidamento della misura	Tipologia
00133	Rotazione del personale addetto a seguire la gara compatibilmente con la riduzione di personale in servizio presso il Settore a seguito riforma delle Province	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura riferita all'area dei contratti pubblici
00374	Check list dei controlli precedenti alla stipula dei contratti	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura riferita all'area dei contratti pubblici
00419	Disposizioni Interne in materia di Contratti	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura riferita all'area dei contratti pubblici
00373	Applicazione del nuovo Patto di Integrità predisposto dall'Ente	Annuale	01/01/2019	31/12/2019	Da Consolidare / Implementare	Misura riferita all'area dei contratti pubblici
00375	Potenziamento dell'informatizzazione del processo tramite utilizzo di specifico software in collaborazione con il Settore dell'Innovazione	Pluriennale	01/01/2020	31/12/2021	Da Consolidare / Implementare	Misura riferita all'area dei contratti pubblici

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruptive

Nr.	Processo	Area di rischio	Grado di Rischio
0041	Gare appalto mediante procedura aperta, negoziata e affidamento diretto. Fasi Esecuzione e Rendicontazione del contratto	Area Obbligatoria ' Affidamento di lavori, servizi e forniture	Rilevante 8

<p><b>Descrizione:</b> Controllo dell'esecuzione servizi e delle forniture; Ricezione fatture; Verifica, accettazione, liquidazione fatture; Svincolo cauzione definitiva; Rendicontazione</p>	<p><b>Elementi di Contesto pertinenti al Processo:</b> Rilevante numero di contratti con prevalenza di affidamenti in adesioni a Convenzioni Consip o NECA, procedure negoziate e affidamenti diretti per gli importi previsti dal Codice dei Contratti; riduzione del personale in servizio presso il Servizio conseguente alla legge di riforma delle Province</p> <hr/> <p><b>Descrizione del Rischio ed eventuali cause:</b> Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo rispetto del cronoprogramma e delle condizioni generali del capitolato al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto; approvazione di modifiche non consentite del contratto originario; alterazioni o omissioni di attività di controllo; effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari. Possibili cause: perseguimento di interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante a causa di mancati controlli circa l'operato degli addetti</p>
--	---

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

Nr.	Misura	Incidenza	Data inizio	Data fine	Grado di consolidamento della misura	Tipologia
00134	Disposizioni Interne in materia di Contratti	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura riferita all'area dei contratti pubblici
00135	Rotazione del personale addetto a seguire la gara compatibilmente con la riduzione di personale in servizio presso il Settore a seguito riforma delle Province	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura riferita all'area dei contratti pubblici
00420	pagamento delle fatture previa verifica della esecuzione regolare della fornitura o del servizio	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura riferita all'area dei contratti pubblici
00366	Applicazione del nuovo Patto di Integrità predisposto dall'Ente	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2019	Da Consolidare / Implementare	Misura riferita all'area dei contratti pubblici
00367	Check list ai fini della verifica della regolare esecuzione del servizio/fornitura, dell'applicazione di eventuali penali previste dal contratto e della regolare pubblicazione della gara e delle sue varie fasi (pagamenti);	Annuale	01/01/2019	31/12/2019	Da Consolidare / Implementare	Misura riferita all'area dei contratti pubblici

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

00545	Parere di regolarità tecnica su atti che dispongono in merito all'incentivo per funzioni tecniche, reso da soggetto non beneficiario dell'incentivo	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Da Consolidare / Implementare	Misura riferita all'area dei contratti pubblici
00556	Potenziamento dell'informatizzazione del processo tramite utilizzo di specifico software in collaborazione con il Settore dell'Innovazione	Pluriennale	01/01/2020	31/12/2021	Da Consolidare / Implementare	Misura riferita all'area dei contratti pubblici

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

Nr.	Processo	Area di rischio	Grado di Rischio
0044	Verifica delle garanzie nell'ambito dell'attività di Stazione Unica Appaltante svolta dal Settore	Area Obbligatoria ' Affidamento di lavori, servizi e forniture	Rilevante 9

<p><b>Descrizione:</b> Quantificazione delle polizze provvisorie e definitive da sottoporre a controllo in base ai criteri predeterminati Verifica della titolarità ad emettere garanzie per appalti pubblici Verifica dell'autenticità delle polizze provvisorie e definitive oggetto di controllo.</p>	<p><b>Elementi di Contesto pertinenti al Processo:</b> Elevato numero di procedure d'appalto che richiedono la produzione di garanzie. Dai risultati del monitoraggio straordinario fin qui effettuato non sono emersi casi di polizze false</p> <p><b>Descrizione del Rischio ed eventuali cause:</b> Presentazione di falsa documentazione: garanzie provvisorie e/o definitive. . Possibili cause: mancati controlli</p>
--	---

Nr.	Misura	Incidenza	Data inizio	Data fine	Grado di consolidamento della misura	Tipologia
00026	Verifica dell'autenticità delle garanzie definitive secondo i criteri esplicitati nel Manuale Operativo ISO (IDM 02)	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di controllo
00008	verifica autenticità delle garanzie provvisorie delle ditte partecipanti ed ammesse, per tutte le gare, secondo criteri esplicitati nel Manuale Operativo Iso (IDM 02)	Annuale	01/01/2019	31/12/2019	Da Consolidare / Implementare	Misura di controllo

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

---

00009	Estensione della verifica alla titolarità ad emettere garanzie per appalti pubblici	Annuale	01/01/2019	31/12/2019	Da Consolidare / Implementare	Misura di controllo
-------	---	---------	------------	------------	-------------------------------	---------------------

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

Nr.	Processo	Area di rischio	Grado di Rischio
0087	Gestione risorse patrimoniali. Concessioni a titolo oneroso, alienazioni a trattativa privata, locazioni a titolo oneroso, comodato gratuito di beni immobili di proprietà della Provincia di Brescia	Area Obbligatoria ' Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Medio-Basso 6

<p><b>Descrizione:</b>                      Concessioni/comodati/locazioni: richiesta di uso di bene patrimoniale da parte di Enti territoriali, altri Enti, privati, conseguente valutazione e, se necessario, richiesta di nulla osta alla concessione/comodato al Settore delle Strade.                      Locazioni: richiesta di attivazione di locazione da parte dei Settori della Provincia per di esigenze di spazi. Alienazioni a trattativa privata (vendita diretta) ai sensi del Regolamento per l'alienazione dei beni immobili di proprietà provinciale approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 1 del 23/01/2004</p>	<p><b>Elementi di Contesto pertinenti al Processo:</b>                      necessità di alienare ulteriori beni patrimoniali a causa della riforma delle Province e nel rispetto della Legge di stabilità.</p>
	<p><b>Descrizione del Rischio ed eventuali cause:</b>                      Favorire alcuni soggetti a causa della mancanza dell'evidenza pubblica delle procedure</p>

Nr.	Misura	Incidenza	Data inizio	Data fine	Grado di consolidamento della misura	Tipologia
00097	Disposizioni Interne	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di regolamentazione

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

---

00340	Dare la massima forma di pubblicità alle procedure, anche tramite l'eventuale pubblicazione di avvisi per la raccolta di manifestazioni di interesse ed individuazione di criteri oggettivi di assegnazione	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di trasparenza
-------	---	-------------	------------	------------	---------------------------	-----------------------

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruptive

<b>Centro di Responsabilità:</b>	<b>Settore delle Strade - Edilizia Scolastica e Direzionale</b>
<b>Responsabile:</b>	<b>Giovan Maria Mazzoli</b>

Nr.	Processo	Area di rischio	Grado di Rischio
0102	Programmazione e Progettazione nell'ambito dell'edilizia stradale, scolastica e direzionale.	Area Obbligatoria ' Affidamento di lavori, servizi e forniture	Rilevante 12

<p><b>Descrizione:</b>          Individuazione degli interventi o degli acquisti da effettuare e stesura del quadro delle esigenze e dei bisogni. Individuazione di un livello di priorità delle attività e stesura del programma triennale OO.PP. E del Programma biennale degli acquisti di beni e servizi in base alle disponibilità di bilancio. Redazione dei diversi livelli di progettazione mediante personale interno o affidamento del servizio a professionisti esterni individuati secondo le disposizioni del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.</p>	<p><b>Elementi di Contesto pertinenti al Processo:</b>          La vasta estensione, gli articolati aspetti morfologici e demografici del territorio in gestione impongono scelte di interventi assai diverse fra di loro sia in tema di edilizia stradale che di edilizia scolastica e direzionale. La diminuita capacità di spesa dell'Ente comporta di dover individuare con estrema puntualità ed efficacia gli interventi necessari a garantire la conservazione del patrimonio in gestione assicurando un adeguato livello di sicurezza sia al transito veicolare che alla fruibilità degli edifici scolastici e degli Uffici sedi della Provincia.</p> <hr/> <p><b>Descrizione del Rischio ed eventuali cause:</b>          Scostamento dai reali fabbisogni dell'utenza/collettività a causa dell'identificazione di un fabbisogno contrario ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità nonché di imparzialità dell'attività amministrativa; definizione dei requisiti di accesso alla gara al fine di favorire un determinato operatore economico; definizione dei punteggi nell'ambito di gare da affidarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzata a favorire un determinato operatore economico; utilizzo della procedura negoziata e dell'affidamento diretto senza adeguata motivazione e senza il rispetto del principio di rotazione con il solo fine di favorire determinati operatori economici.</p>
---	--

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruptive

Nr.	Misura	Incidenza	Data inizio	Data fine	Grado di consolidamento della misura	Tipologia
00384	Incremento del ricorso ad accordi quadro per servizi e forniture standardizzabili, nonché lavori di manutenzione ordinaria	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura riferita all'area dei contratti pubblici
00385	Parere di regolarità tecnica su atti che dispongono in merito all'incentivo per funzioni tecniche, reso da soggetto non beneficiario dell'incentivo	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura riferita all'area dei contratti pubblici
00437	Disposizioni Interne in materia di Contratti	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura riferita all'area dei contratti pubblici
00438	Rafforzamento della parte motivazionale degli atti che dispongono il ricorso a procedure negoziate e affidamenti diretti	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura riferita all'area dei contratti pubblici
00439	Preventiva verifica dei capitolati speciali con il Settore della Stazione Appaltante	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura riferita all'area dei contratti pubblici
00386	Rafforzamento del monitoraggio dei tempi realizzativi delle opere programmate mediante l'utilizzo dell'apposito programma di nuova	Annuale	01/01/2019	31/12/2019	Da Consolidare / Implementare	Misura riferita all'area dei contratti pubblici

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruptive

<b>introduzione di gestione delle opere pubbliche</b>						
<b>00387</b>	<b>Incremento dell'utilizzo delle piattaforme elettroniche per gli affidamenti di manutenzione relativi a lavori</b>	<b>Annuale</b>	<b>01/01/2019</b>	<b>31/12/2019</b>	<b>Da Consolidare / Implementare</b>	<b>Misura riferita all'area dei contratti pubblici</b>
<b>00479</b>	<b>Maggior coinvolgimento delle istituzioni scolastiche per la programmazione degli interventi sugli edifici scolastici</b>	<b>Annuale</b>	<b>01/01/2019</b>	<b>31/12/2019</b>	<b>Da Consolidare / Implementare</b>	<b>Misura riferita all'area dei contratti pubblici</b>
<b>00480</b>	<b>Maggior coinvolgimento degli ordini professionali, delle Università e delle associazioni di categoria degli operatori economici anche ai fini di eventuali osservazioni nell'ambito del programma opere pubbliche</b>	<b>Annuale</b>	<b>01/01/2019</b>	<b>31/12/2019</b>	<b>Da Consolidare / Implementare</b>	<b>Misura riferita all'area dei contratti pubblici</b>

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruptive

Nr.	Processo	Area di rischio	Grado di Rischio
0103	Selezione del contraente e verifica aggiudicazione e stipula del contratto in materia di edilizia stradale, scolastica e direzionale.	Area Obbligatoria ' Affidamento di lavori, servizi e forniture	Rilevante 12

<p><b>Descrizione:</b> Le procedure di scelta del contraente di competenza del Settore sono espletati ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) e b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. E quindi si riferiscono ad affidamenti diretti previa indagine di mercato (se possibile) ovvero procedure negoziate e vengono effettuate, in linea di massima, mediante l'utilizzo di piattaforme telematiche (Sintel o MEPA). A seguito dell'individuazione del contraente sul medesimo vengono espletati tutti i controlli previsti in riferimento alle dichiarazioni art. 80 D.Lgs 50/2016 e s.m.i..</p>	<p><b>Elementi di Contesto pertinenti al Processo:</b> La vasta estensione, gli articolati aspetti morfologici e demografici del territorio e il diversificato livello di servizio delle infrastrutture su cui si esercita l'attività amministrativa dell'Ente impongono scelte di interventi assai diversi fra di loro su strade, edifici scolastici e direzionali; Opere di importo rilevante; Presenza di contenzioso.</p> <hr/> <p><b>Descrizione del Rischio ed eventuali cause:</b> accordi collusivi tra le imprese partecipanti ad una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del cartello; alterazione e/o omissione di controlli sulle imprese partecipanti alla gara al fine di evitare l'esclusione di una o più imprese. Cause: interessi personali volti a favorire un particolare operatore economico al fine di trarne vantaggio; non adeguata formazione in materia utile a cogliere irregolarità sul comportamento delle imprese nonché necessaria per esperire gli adeguati controlli previsti dalla normativa di settore.</p>
--	--

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruptive

Nr.	Misura	Incidenza	Data inizio	Data fine	Grado di consolidamento della misura	Tipologia
00056	Puntuale controllo dei requisiti delle imprese appaltatrici	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura riferita all'area dei contratti pubblici
00395	Graduale introduzione di migliorie nei sistemi informatizzati dedicati al fine della completa tracciabilità del processo	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura riferita all'area dei contratti pubblici
00396	Rafforzamento del monitoraggio dei tempi realizzativi delle opere programmate mediante l'utilizzo dell'apposito programma di nuova introduzione di gestione delle opere pubbliche	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura riferita all'area dei contratti pubblici
00440	Disposizioni Interne in materia di Contratti	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura riferita all'area dei contratti pubblici
00394	Applicazione del nuovo Patto di Integrità predisposto dall'Ente	Annuale	01/01/2019	31/12/2019	Da Consolidare / Implementare	Misura riferita all'area dei contratti pubblici

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

---

00397	Incremento dell'utilizzo delle piattaforme elettroniche per gli affidamenti di manutenzione relativi a lavori	Annuale	01/01/2019	31/12/2019	Da Consolidare / Implementare	Misura riferita all'area dei contratti pubblici
-------	---	---------	------------	------------	-------------------------------	---

Nr.	Processo	Area di rischio	Grado di Rischio
0104	Esecuzione e rendicontazione del contratto in materia di edilizia stradale, edilizia scolastica e direzionale	Area Obbligatoria ' Affidamento di lavori, servizi e forniture	Rilevante 12

<p><b>Descrizione:</b>  A seguito dell'individuazione del contraente e della stipula del contratto di appalto viene avviata l'esecuzione del lavoro/servizio/fornitura che deve essere espletata nei tempi previsti dal capitolato e secondo le disposizioni nel medesimo contenute e nel rispetto della normativa di settore. Sull'esecuzione dell'appalto vigila la Direzione Lavori o la Direzione dell'esecuzione del contratto che provvede peraltro a contabilizzare quanto eseguito e ad emettere i relativi Stati di avanzamento dei lavori/servizi/forniture. Il Responsabile del Procedimento emette quindi il certificato di pagamento relativo allo stato d'avanzamento emesso e viene quindi liquidato e pagato quanto dovuto all'esecutore. A seguito dell'ultimazione della prestazione contrattuale si provvede ad emettere, in ossequio alla normativa, certificato di regolare esecuzione dei lavori/servizi/fornitura o certificato di collaudo. Monitoraggio e controllo delle attività affidate a specifica Società in house di cui alla deliberazione del Consiglio Provinciale n. 26/2018.</p>	<p><b>Elementi di Contesto pertinenti al Processo:</b>  Le principali caratteristiche della Provincia di Brescia consistono nella vastità ed eterogeneità del territorio. I 205 Comuni che compongono la Provincia sono estremamente diversi per tipologia territoriale e consistenza demografica con ripercussioni pertanto sia sulla gestione del patrimonio viario che su quello scolastico. Il processo di riforma e riorganizzazione dell'Ente ha comportato importanti ripercussioni sulla dotazione organica del settore con conseguente incidenza sull'organizzazione delle risorse umane e strumentali destinate alla verifica della regolare esecuzione degli appalti su strade, edifici scolastici e direzionali di competenza dell'Ente. La consistente diversificazione tipologica e storico culturale del patrimonio edilizio direzionale su cui si esercita l'attività amministrativa dell'Ente, impone scelte di intervento assai differenziate fra di loro nonché la necessaria autorizzazione/approvazione delle Autorità competenti per Legge (es. Soprintendenza del Ministero Beni Culturali); presenza di contenzioso; opere di importo rilevante. La mutevole diversificazione degli indirizzi formativi comporta l'adeguamento delle strutture scolastiche al fine di rispondere in modo adeguato a nuovi bisogni ed esigenze didattiche che le direzioni scolastiche possono evidenziare anche in avanzata fase di esecuzione dei lavori relativi a nuove strutture scolastiche.</p> <p><b>Descrizione del Rischio ed eventuali cause:</b>  mancato controllo sullo Stato Avanzamento dei lavori; mancata rispondenza dei lavori rispetto al progetto approvato; mancata verifica sull'ammontare dei lavori realmente eseguiti dalle imprese appaltatrici e cottimisti con conseguente vantaggio economico delle imprese; mancata comunicazione al</p>
---	---

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruptive

	<p>responsabile del procedimento di eventuali anomalie in cantiere da parte di Direttore dei Lavori e/o Coordinatore per la sicurezza al fine di imporre meno oneri alle imprese esecutrici; allungamento dei tempi contrattuali o scarsa motivazione di proroghe e perizie di lavori anche se dovute a nuove esigenze non emerse in fase di progettazione; mancata verifica sull'utilizzo del subappalto per eludere disposizioni e limite di legge sul ricorso allo stesso; mancato controllo sulla spesa e sui consumi di riscaldamento degli edifici scolastici e direzionali. Cause: interessi personali volti a favorire l'appaltatore al fine di trarne vantaggio; non adeguata formazione o esperienza in materia utile a cogliere irregolarità sul comportamento delle imprese</p>
--	---

Nr.	Misura	Incidenza	Data inizio	Data fine	Grado di consolidamento della misura	Tipologia
00057	puntuale controllo dei requisiti delle imprese subappaltatrici e cottimisti	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura riferita all'area dei contratti pubblici
00361	Intensificazione e razionalizzazione dei sopralluoghi in cantiere da parte del personale incaricato in merito al rispetto quantitativo e qualitativo di materiali, opere ed adempimenti previsti dal contratto di appalto	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura riferita all'area dei contratti pubblici

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruptive

00362	Rafforzamento del monitoraggio dei tempi realizzativi delle opere programmate mediante l'utilizzo dell'apposito programma di nuova introduzione di gestione delle opere pubbliche	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura riferita all'area dei contratti pubblici
00441	Disposizioni Interne in materia di Contratti	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura riferita all'area dei contratti pubblici
00442	Rafforzamento della parte motivazionale degli atti che dispongono l'autorizzazione alle varianti e ai subappalti	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura riferita all'area dei contratti pubblici
00500	Parere di regolarità tecnica su atti che dispongono in merito all'incentivo per funzioni tecniche, reso da soggetto non beneficiario dell'incentivo	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura riferita all'area dei contratti pubblici
00501	Report trimestrale su andamento degli indicatori e motivazioni in caso di scostamento dai valori attesi	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura riferita all'area dei contratti pubblici
00360	Applicazione del nuovo Patto di Integrità predisposto dall'Ente	Annuale	01/01/2019	31/12/2019	Da Consolidare / Implementare	Misura riferita all'area dei contratti pubblici

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

00481	monitoraggio in termini di spesa e consumi per il fabbisogno di energia termica negli edifici scolastici e direzionali	Annuale	01/01/2019	31/12/2019	Da Consolidare / Implementare	Misura riferita all'area dei contratti pubblici
00540	Monitoraggio e controllo delle attività affidate a specifica Società in house di cui alla deliberazione del Consiglio Provinciale n. 26/2018	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Da Consolidare / Implementare	Misura riferita all'area dei contratti pubblici

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

Nr.	Processo	Area di rischio	Grado di Rischio
0105	Espropri per pubblica utilita' ai sensi d.p.r. 327/2001	Altra Area - Procedura espropriativi ai sensi del dpr 327/2001	Rilevante 9

<p><b>Descrizione:</b> Attività espropriativa: - progetto preliminare: avvio procedura d'esproprio - gestione delle eventuali osservazioni - progetto definitivo e dichiarazione pubblica utilità dell'opera - emanazione decreto di occupazione anticipata e di indennità provvisoria - pagamento 80% dell'indennità - comunicazione indennità definitiva a seguito del frazionamento delle aree - Emanazione decreto d'esproprio e sua registrazione all'Agenzia delle Entrate e all'Agenzia del Territorio</p>	<p><b>Elementi di Contesto pertinenti al Processo:</b> Ridotto numero di addetti anche conseguente alla riforma delle Province; elevato numero di procedure arretrate da perfezionare; presenza di contenzioso.</p> <p><b>Descrizione del Rischio ed eventuali cause:</b> Eventuali errori interni al processo finalizzati a favorire taluni soggetti. Cause: interessi personali volti a favorire un particolare soggetto al fine di trarne vantaggio; non adeguata formazione in materia</p>
---	--

Nr.	Misura	Incidenza	Data inizio	Data fine	Grado di consolidamento della misura	Tipologia
00069	Razionalizzazione e rafforzamento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive presentate	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di controllo
00090	Disposizioni interne in materia di Espropri	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di regolamentazione
00326	Mappatura completa delle fasi procedurali	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di tracciabilità

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

00327	Implementare accesso telematico a dati e documenti e procedimenti	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di tracciabilità
00259	accorpamento del procedimento espropriativo alla gestione informatizzata dell'opera pubblica cui si riferisce, al fine di renderlo tracciabile e controllabile	Annuale	01/01/2019	31/12/2019	Da Consolidare / Implementare	Misura di tracciabilità

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruptive

Nr.	Processo	Area di rischio	Grado di Rischio
0108	Gestione amministrativa del patrimonio stradale	Altra Area ' Attività inerenti la gestione del catasto stradale	Medio-Basso 6

<p><b>Descrizione:</b> Processo di pianificazione del Piano del PTVE (Piano del traffico della viabilità extraurbana); Catasto Strade - censimento dei dati relativi alle caratteristiche infrastrutturali e funzionali delle arterie di competenza e loro inserimento in apposito sw di gestione Classifica e declassifica strade - emanazione provvedimento di parere favorevole alla riclassificazione - istanza in Regione di emissione decreto di riclassificazione - sottoscrizione verbale di cessione/presa in carico</p>	<p><b>Elementi di Contesto pertinenti al Processo:</b> Elevato numero di Comuni e considerevole estensione territoriale della provincia di Brescia.. Le principali caratteristiche della provincia di Brescia consistono nella vastità e nell'eterogeneità del territorio. I 205 Comuni che compongono la provincia sono estremamente diversi per tipologia territoriale, consistenza demografica e vocazione imprenditoriale. Elevata estensione delle arterie in gestione con una quota non irrilevante in zona di montagna e caratterizzata da un considerevole traffico veicolare.</p> <p><b>Descrizione del Rischio ed eventuali cause:</b> Errori interpretativi della normativa. Errata identificazione della classe funzionale delle arterie finalizzata a favorire privati.</p>
---	--

Nr.	Misura	Incidenza	Data inizio	Data fine	Grado di consolidamento della misura	Tipologia
00173	svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2020	Da Consolidare / Implementare	Misura di sensibilizzazione e partecipazione

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

00260	implementare lo scambio informatizzato dei dati per un costante aggiornamento del catasto strade ai fini di una sempre più corretta gestione della rete stradale	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2020	Da Consolidare / Implementare	Misura di tracciabilità
00261	Rafforzamento del monitoraggio sul rispetto delle fasi previste dal processo	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2020	Da Consolidare / Implementare	Misura di tracciabilità
00332	implementare l'informatizzazione del processo	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2020	Da Consolidare / Implementare	Misura di tracciabilità
00333	implementare l'accesso telematico a dati e documenti e procedimenti	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2020	Da Consolidare / Implementare	Misura di tracciabilità

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

Nr.	Processo	Area di rischio	Grado di Rischio
0110	Rilascio concessioni e autorizzazioni occupazioni suolo pubblico, accessi carrai, mezzi pubblicitari	Area Obbligatoria - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Medio-Basso 6

<p><b>Descrizione:</b> Ricevimento delle istanze di autorizzazione-concessione-nulla osta-parere-ordinanze Istruttoria della pratica con eventuale richiesta di integrazioni Sopralluoghi Gestione delle eventuali polizze a garanzia della corretta esecuzione degli interventi Emanazione dei provvedimenti Controllo successivo di quanto autorizzato.</p>	<p><b>Elementi di Contesto pertinenti al Processo:</b> La presenza di un numero elevato di attività produttive di vario genere presenti sul territorio della Provincia condiziona fortemente il numero di pratiche emesse ogni anno. Presenza di contenzioso.</p> <p><b>Descrizione del Rischio ed eventuali cause:</b> Erroneo rilascio di concessioni ed autorizzazioni volto a favorire il destinatario dell'atto; Erroneo calcolo canone di concessione finalizzato ad agevolare il destinatario dell'atto. Omesso controllo sul territorio circa il rispetto delle autorizzazioni rilasciate o di individuazione di interventi privi di autorizzazione finalizzato a favorire terzi</p>
---	--

Nr.	Misura	Incidenza	Data inizio	Data fine	Grado di consolidamento della misura	Tipologia
00091	Disposizioni interne in materia di concessioni, autorizzazioni occupazioni suolo pubblico	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di regolamentazione

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

00268	implementare le procedure informatizzate del processo onde sottrarlo sempre più a comportamenti che si possano discostare dai principi di parità di trattamento nei confronti di tutti i portatori di interessi	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di tracciabilità
00336	implementare accesso telematico dell'utente a dati, documenti e procedimenti	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di tracciabilità
00006	implementare controllo sul territorio di quanto autorizzato, anche al fine di evidenziare eventuali abusi	Annuale	01/01/2019	31/12/2019	Da Consolidare / Implementare	Misura di controllo

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruptive

Nr.	Processo	Area di rischio	Grado di Rischio
0107	Autorizzazione costruzione ed esercizio metanodotti e linee elettriche, dichiarazione di conformità urbanistica e pubblica utilità, approvazione progetto definitivo	Area Obbligatoria - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Medio-Basso 6

<p><b>Descrizione:</b></p> <p>- Ricezione istanze -Avvio procedura espropriativa (comunicazione agli espropriandi) - Controdeduzioni in merito alle eventuali osservazioni in tema di indennità di esproprio - Conferenza dei Servizi per approvazione progetto definitivo ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'opera ed apposizione vincolo preordinato all'esproprio/asservimento - Decreto occupazione d'urgenza preordinato all'esproprio/asservimento ed indicazione dell'indennità provvisoria di esproprio/servitù - Decreto definitivo di esproprio e sua pubblicazione sul BURL</p>	<p><b>Elementi di Contesto pertinenti al Processo:</b></p> <p>Elevato numero di Comuni e considerevole estensione territoriale della Provincia di Brescia. Le principali caratteristiche della provincia di Brescia consistono nella vastità e nell'eterogeneità del territorio. I 205 Comuni che compongono la provincia sono estremamente diversi per tipologia territoriale, consistenza demografica e vocazione imprenditoriale. Contenuto numero di pratiche da perfezionare.</p> <p><b>Descrizione del Rischio ed eventuali cause:</b></p> <p>Eventuali errori interni al processo che possano portare vantaggi a terzi</p>
--	---

Nr.	Misura	Incidenza	Data inizio	Data fine	Grado di consolidamento della misura	Tipologia
00330	implementare l'informatizzazione del processo	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di tracciabilità
00331	Implementare accesso telematico a dati e documenti e procedimenti	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di tracciabilità

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruptive

Nr.	Processo	Area di rischio	Grado di Rischio
0059	Gestione sinistri con danni al patrimonio o con danni a terzi	Area Obbligatoria ' Affidamento di lavori, servizi e forniture	Medio-Basso 4

<p><b>Descrizione:</b>                  Passivi (danni a terzi): Richiesta del danneggiato Avvio procedimento con apertura sinistro presso broker Redazione relazione tecnica sullo svolgimento del sinistro da inoltrare ad assicurazione ( e broker). L'Assicurazione gestisce e liquida il sinistro e chiede il pagamento di eventuali franchigie. Se il danneggiato non accetta l'offerta dell'assicurazione può proporre offerta negoziazione assistita : provincia accetta o rifiuta (sentita l'assicurazione). Se il danneggiato non è soddisfatto dell'esito della negoziazione assistita può citare la provincia in giudizio presso il Tribunale o il Giudice di pace. La Provincia chiede all'Assicurazione di incaricare un legale, prepara l'atto di nomina e passa la documentazione all'avvocato incaricato. Attivi (danni al patrimonio): Segnalazione di danneggiamento al patrimonio stradale da parte delle Forze dell'Ordine o dal personale stradale. Richiesta di risarcimento del danno all'Assicurazione della controparte previa quantificazione del medesimo da parte del personale tecnico che interagisce col personale stradale. Introito del risarcimento</p>	<p><b>Elementi di Contesto pertinenti al Processo:</b>                  Presenza di un numero elevato di sinistri sia con danno al patrimonio provinciale, sia con danni a terzi derivati da cause impreviste ed imprevedibili ovvero da carenze manutentive del patrimonio in gestione. Presenza di contenzioso.</p> <p><b>Descrizione del Rischio ed eventuali cause:</b>                  Mancata o parziale segnalazione del sinistro con danno al patrimonio volta a favorire i terzi responsabili. Erronea o incompleta relazione in merito allo stato di fatto del bene patrimoniale coinvolto nella causazione del sinistro volta a favorire terzi.</p>
--	---

Nr.	Misura	Incidenza	Data inizio	Data fine	Grado di consolidamento della misura	Tipologia
00445	Controllo da parte di più soggetti	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di controllo

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

---

00380	Implementazione di schede tipo sempre più specifiche per ridurre i margini di errore nella stesura delle relazioni	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2020	Da Consolidare / Implementare	Misura di tracciabilità
-------	--	-------------	------------	------------	-------------------------------	-------------------------

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruptive

<b>Centro di Responsabilità:</b>	<b>Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile</b>
<b>Responsabile:</b>	<b>Giovanmaria Tognazzi</b>

Nr.	Processo	Area di rischio	Grado di Rischio
0016	Affidamento lavori, servizi e forniture in materia ambientale. Programmazione e Progettazione	Area Obbligatoria ' Affidamento di lavori, servizi e forniture	Rilevante 12

<p><b>Descrizione:</b>          Programma biennale degli acquisti di beni e servizi; Programma triennale ed elenco annuale Opere Pubbliche Redazione del progetto (in particolare del Capitolato speciale d'appalto) incarichi relativi alle fasi di cui sopra</p>	<p><b>Elementi di Contesto pertinenti al Processo:</b>          Ricerca e individuazione di siti contaminati attraverso indagini di falda. Interventi di tipo sostitutivo in materia ambientale in particolare per quanto riguarda il ripristino e bonifica di discariche. Assenza di pregresso, sia a livello provinciale che regionale, per quanto riguarda l'applicazione della normativa sull'intervento sostitutivo e pertanto difficoltà interpretative e applicative della norma. Per quanto riguarda invece i contratti di servizi e forniture si evidenzia che gli stessi sono di numero non elevato e di importo non rilevante. Riforma delle Province che ha comportato una riduzione delle risorse economiche, di personale e strumentali.</p> <p><b>Descrizione del Rischio ed eventuali cause:</b>          identificazione di un fabbisogno contrario ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità dell'attività amministrativa e per effetto scostamento dai reali fabbisogni dell'utenza/collettività; artificioso frazionamento in lotti degli interventi con il fine di eludere, mediante riduzione degli importi a base d'appalto, l'evidenza pubblica del loro affidamento e con possibile minor risparmio rispetto a gare con valori economici più rilevanti; definizione dei requisiti di accesso alla gara al fine di favorire un determinato operatore economico; definizione dei punteggi nell'ambito di gare da affidarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzata a favorire un determinato operatore economico; utilizzo della procedura negoziata e</p>
--	--

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruptive

dell'affidamento diretto senza adeguata motivazione e senza il rispetto del principio di rotazione con il solo fine di favorire determinati operatori economici. Cause: errata previsione o imprevedibilità della spesa

Nr.	Misura	Incidenza	Data inizio	Data fine	Grado di consolidamento della misura	Tipologia
00435	Disposizioni Interne in materia di Contratti	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura riferita all'area dei contratti pubblici
00346	Preventiva verifica dei capitolati speciali con il Settore Stazione Appaltante (soglia 40000)	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2020	Da Consolidare / Implementare	Misura riferita all'area dei contratti pubblici
00504	Parere di regolarità tecnica su atti che dispongono in merito all'incentivo per funzioni tecniche, reso da soggetto non beneficiario dell'incentivo	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2020	Da Consolidare / Implementare	Misura riferita all'area dei contratti pubblici
00505	Rafforzamento della parte motivazionale degli atti che dispongono il ricorso a procedure negoziate e affidamenti diretti	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2020	Da Consolidare / Implementare	Misura riferita all'area dei contratti pubblici

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruptive

Nr.	Processo	Area di rischio	Grado di Rischio
0125	Affidamento di lavori, servizi e forniture in materia ambientale. Selezione del contraente e verifica aggiudicazione e stipula del contratto	Area Obbligatoria ' Affidamento di lavori, servizi e forniture	Rilevante 12

<p><b>Descrizione:</b> modalità di pubblicità delle gare di competenza del Settore; controlli formali sull'impresa aggiudicataria nelle gare di competenza del Settore; stipula contratto (lettera d'ordine o scrittura privata)</p>	<p><b>Elementi di Contesto pertinenti al Processo:</b> Ricerca e individuazione di siti contaminati attraverso indagini di falda. Interventi di tipo sostitutivo in materia ambientale in particolare per quanto riguarda il ripristino e bonifica di discariche. Assenza di pregresso, sia a livello provinciale che regionale, per quanto riguarda l'applicazione della normativa sull'intervento sostitutivo e pertanto difficoltà interpretative e applicative della norma. Per quanto riguarda invece i contratti di servizi e forniture si evidenzia che gli stessi sono di numero non elevato e di importo non rilevante. Riforma delle province che ha comportato una riduzione delle risorse economiche, di personale e strumentali.</p> <hr/> <p><b>Descrizione del Rischio ed eventuali cause:</b> accordi collusivi tra le imprese partecipanti ad una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del cartello; alterazione e/o omissione di controlli sulle imprese partecipanti alla gara al fine di evitare l'esclusione di una o più imprese. Cause: scarsa attenzione ai controlli per inadeguata formazione del personale o tempistiche ristrette per urgenza dell'affidamento.</p>
--	--

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruptive

Nr.	Misura	Incidenza	Data inizio	Data fine	Grado di consolidamento della misura	Tipologia
00506	Disposizioni Interne in materia di Contratti	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura riferita all'area dei contratti pubblici
00507	Applicazione del nuovo Patto di Integrità predisposto dall'Ente	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2020	Da Consolidare / Implementare	Misura riferita all'area dei contratti pubblici
00508	Puntuale controllo dei requisiti delle imprese appaltatrici	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2020	Da Consolidare / Implementare	Misura riferita all'area dei contratti pubblici
00561	Potenziamento dell'informatizzazione del processo tramite utilizzo di specifico software in collaborazione con il Settore dell'Innovazione	Pluriennale	01/01/2020	31/12/2021	Da Consolidare / Implementare	Misura riferita all'area dei contratti pubblici

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

Nr.	Processo	Area di rischio	Grado di Rischio
0014	Affidamento di lavori, servizi e forniture in materia ambientale esecuzione e rendicontazione del contratto	Area Obbligatoria ' Affidamento di lavori, servizi e forniture	Rilevante 12

<p><b>Descrizione:</b>            esecuzione dei lavori, servizi o forniture; subappalti e cottimi varianti in corso d'opera; proroghe o sospensioni dei tempi contrattuali; contabilità dei lavori, servizi o forniture; collaudo/certificato di regolare esecuzione dei lavori, servizi o forniture incarichi relativi alle fasi di cui sopra</p>	<p><b>Elementi di Contesto pertinenti al Processo:</b>            Interventi di tipo sostitutivo in materia ambientale in particolare per quanto riguarda il ripristino e bonifica di discariche. Assenza di pregresso, sia a livello provinciale che regionale, per quanto riguarda l'applicazione della normativa sull'intervento sostitutivo e pertanto difficoltà interpretative e applicative della norma. Monitoraggio e gestione delle convenzioni relative agli interventi relativi allo stato di attuazione delle opere di difesa del suolo previste dalla legge 102/90 (Legge Valtellina). In particolare a seguito alla sottoscrizione delle Convenzioni con l'Unione dei Comuni della Valsaviore per l'esecuzione delle opere, resta in capo alla Provincia il monitoraggio dell'esecuzione dei lavori da parte dell'Unione dei Comuni sia per il progetto sito in Cevo che per quello nel comune di Saviore. Numero non elevato e di importo non rilevante di contratti di servizi e forniture. Riforma delle province che ha comportato una riduzione delle risorse economiche, personali e strumentali.</p> <p><b>Descrizione del Rischio ed eventuali cause:</b>            mancato controllo sullo Stato Avanzamento dei lavori; mancata rispondenza dei lavori, servizi o forniture rispetto al progetto approvato; mancata verifica sull'ammontare dei lavori realmente eseguiti dalle imprese appaltatrici e cottimisti con conseguente vantaggio economico delle imprese; mancata comunicazione al responsabile del procedimento di eventuali anomalie in cantiere da parte di Direttore dei Lavori e/o Coordinatore per la sicurezza al fine di imporre meno oneri alle imprese esecutrici; allungamento dei tempi contrattuali o scarsa motivazione di proroghe e perizie di lavori anche se dovute a nuove esigenze non emerse in fase di progettazione; mancata</p>
---	--

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

verifica sull'utilizzo del subappalto per eludere disposizioni e limite di legge sul ricorso allo stesso.

Nr.	Misura	Incidenza	Data inizio	Data fine	Grado di consolidamento della misura	Tipologia
00413	Disposizioni Interne in materia di Contratti	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura riferita all'area dei contratti pubblici
00406	Applicazione del nuovo Patto di Integrità predisposto dall'Ente	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2020	Da Consolidare / Implementare	Misura riferita all'area dei contratti pubblici
00407	Rafforzamento della parte motivazionale degli atti che dispongono l'autorizzazione alle varianti e ai subappalti	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2020	Da Consolidare / Implementare	Misura riferita all'area dei contratti pubblici
00408	Parere di regolarità tecnica su atti che dispongono in merito all'incentivo per funzioni tecniche, reso da soggetto non beneficiario dell'incentivo	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2020	Da Consolidare / Implementare	Misura riferita all'area dei contratti pubblici
00560	Potenziamento dell'informatizzazione del processo tramite utilizzo di specifico software in collaborazione con il Settore dell'Innovazione	Pluriennale	01/01/2020	31/12/2021	Da Consolidare / Implementare	Misura riferita all'area dei contratti pubblici

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

Nr.	Processo	Area di rischio	Grado di Rischio
0007	Sanzioni amministrative pecuniarie e ripristinatorie in materia ambientale	Altra Area - Sanzioni amministrative pecuniarie e ripristinatorie	Rilevante 9

<p><b>Descrizione:</b> Ricezione atto di contestazione da organo accertatore; ricezione memorie difensive e/o richiesta di audizione; eventuale audizione del sanzionato; emanazione ordinanza-ingiunzione o ordinanza di archiviazione; accertamento/riscossione della sanzione; eventuale messa a ruolo sanzioni non riscosse.</p>	<p><b>Elementi di Contesto pertinenti al Processo:</b> Numerosi ricorsi in materia ambientale. Il settore gestisce un elevato numero di sanzioni amministrative in materia ambientale. Recentemente introduzione di variazione normativa.</p> <p><b>Descrizione del Rischio ed eventuali cause:</b> Applicazione non corretta al fine di favorire taluni soggetti. Cause: possibilità del verificarsi di casistiche non ancora affrontate o sufficientemente mappate e standardizzate.</p>
--	--

Nr.	Misura	Incidenza	Data inizio	Data fine	Grado di consolidamento della misura	Tipologia
00112	Assegnazione fascicoli con criteri casuali o comunque, che assicurino la rotazione del personale addetto all'istruttoria	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di rotazione
00270	Mappatura completa delle fasi procedurali	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di tracciabilità

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

---

00452	Dichiarazione annuale di conferma circa l'assenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, per tutti i funzionari	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2020	Da Consolidare / Implementare	Misura di tracciabilità
-------	---	-------------	------------	------------	-------------------------------	-------------------------

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

Nr.	Processo	Area di rischio	Grado di Rischio
0013	Procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità alla VIA; Definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale	Area Obbligatoria - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Rilevante 9

<p><b>Descrizione:</b> Ricezione istanza; verifica completezza documenti; richiesta eventuali integrazioni; comunicazione a tutti gli Enti del deposito istanza per le osservazioni; convocazione della conferenza; svolgimento eventuale sopralluogo; ulteriore eventuale c.d.s.; emissione Atto di compatibilità ambientale.</p>	<p><b>Elementi di Contesto pertinenti al Processo:</b> Rilevanti interessi economici Importanti ripercussioni ambientali e di conseguenza interesse mediatico elevato. Frequente variazione normativa Elevato numero di contenziosi</p> <hr/> <p><b>Descrizione del Rischio ed eventuali cause:</b> Abuso nel rilascio del provvedimento, in particolare discrezionalità nella valutazione della documentazione del soggetto proponente. Cause: possibilità del verificarsi di casistiche non ancora affrontate o sufficientemente mappate e standardizzate.</p>
--	--

Nr.	Misura	Incidenza	Data inizio	Data fine	Grado di consolidamento della misura	Tipologia
00020	Razionalizzazione e rafforzamento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive presentate	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di controllo

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

00125	Assegnazione fascicoli con criteri casuali o comunque, che assicurino la rotazione del personale addetto all'istruttoria	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di rotazione
00126	Distinzione del personale addetto all'istruttoria nelle diverse fasi procedurali	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di rotazione
00181	condivisione dei contenuti del provvedimento finale tra responsabile del procedimento e istruttore	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di sensibilizzazione e partecipazione
00281	Indizione di Conferenze dei Servizi, anche nell'ambito delle procedure di verifica di assoggettabilità alla VIA, volte ad acquisire i pareri di competenza	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di tracciabilità
00282	Mappatura completa delle fasi procedurali	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di tracciabilità
00460	Dichiarazione annuale di conferma circa l'assenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, per tutti i funzionari	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2020	Da Consolidare / Implementare	Misura di tracciabilità

Nr.	Processo	Area di rischio	Grado di Rischio
0009	<b>Autorizzazione alla realizzazione e gestione di un impianto di recupero di rifiuti</b>	<b>Area Obbligatoria - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario</b>	<b>Rilevante 9</b>

<p><b>Descrizione:</b>  e autorizzazione varianti sostanziali; Nulla osta varianti non sostanziali ad impianti di gestione rifiuti; Voltura della concessione e/o Autorizzazione Unica. Ricezione istanza; verifica completezza documenti; inammissibilità qualora dalla verifica dei documenti risultino mancanti documenti essenziali alla valutazione della pratica. Avvio procedimento con eventuale richiesta documenti non essenziali alla valutazione pratica; richiesta antimafia per verifica autocertificazione; richiesta casellario giudiziale per verifica autocertificazione requisiti soggettivi legale rappresentante o direttore tecnico. Richiesta ad Enti e Uffici interni di verificare la documentazione; richiesta integrazione qualora dalle verifiche di merito della documentazione presentata risultassero necessari. Convocazione c.d.s., asincrona o simultanea in base alla normativa; acquisizione di eventuali integrazioni richieste in sede di conferenza; nuova convocazione di c.d.s. se necessaria. Rilascio Provvedimento con richiesta di fidejussione. Per quanto riguarda la programmazione dei controlli si evidenzia che sono in corso di definizione le procedure a seguito del nuovo assetto organizzativo. Mentre i controlli/sopralluoghi svolti dall'Ufficio Rifiuti vengono effettuati da 2 tecnici sia in fase di iter autorizzativo, sia in fase di verifica ottemperanza diffida; inoltre in fase di dismissione impianto e per restituzione fidejussione. Per ogni controllo viene redatto un verbale firmato dagli accertatori e vistato dalle P.O</p>	<p><b>Elementi di Contesto pertinenti al Processo:</b>  Numerose ditte private e/o associate in Associazioni di categoria. Elevato numero di impianti e considerevoli interessi economici connessi con relativi contenziosi in atto. Il Processo è soggetto a frequente variazione normativa. Si evidenzia che sono state considerate le misure previste dal Piano nazionale anticorruzione per la parte che riguarda gli Atti Amministrativi di competenza della Provincia, tenuto conto che molti aspetti sono di competenza regionale. La disomogeneità dei modelli di assetto delle competenze in materia di rilascio delle autorizzazioni e la frequente loro frammentazione. Ciò rende gli enti più esposti alle criticità legate all'assenza di competenze tecniche adeguate e alle pressioni provenienti dal territorio. In particolare la delega esercitata dalle Regione in favore delle Province in materia di rilascio delle autorizzazioni risulta essere elemento di debolezza del processo, in quanto determina disomogeneità di comportamenti, può scontare una inadeguatezza di struttura organizzativa e di preparazione a fronte di una materia molto complessa e determinare maggiori rischi di contiguità con gli operatori economici e i loro consulenti sul territorio.</p> <p><b>Descrizione del Rischio ed eventuali cause:</b>  Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti. Cause: continua evoluzione normativa con difficoltà nel coordinamento delle norme e nella formazione dei relativi addetti</p>
---	--

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruptive

Nr.	Misura	Incidenza	Data inizio	Data fine	Grado di consolidamento della misura	Tipologia
00014	Razionalizzazione e rafforzamento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive presentate	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di controllo
00118	Assegnazione fascicoli con criteri casuali o comunque, che assicurino la rotazione del personale addetto all'istruttoria	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di rotazione
00119	Distinzione del personale addetto all'istruttoria nelle diverse fasi procedurali	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di rotazione
00209	Presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento della procedura di approvazione, con particolare riferimento alla conferenza di servizi	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di tipo organizzativo
00275	Proposta di provvedimento del responsabile del procedimento	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di tracciabilità
00276	Mappatura completa delle fasi procedurali	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di tracciabilità
00203	Sopralluoghi esterni possibilmente in due persone	Annuale	01/01/2019	31/12/2019	Da Consolidare / Implementare	Misura di tipo organizzativo

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruptive

00454	Dichiarazione annuale di conferma circa l'assenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, per tutti i funzionari	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2020	Da Consolidare / Implementare	Misura di tracciabilità
00455	Programmazione delle attività di controllo condivisa con Arpa	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2020	Da Consolidare / Implementare	Misura di controllo
00539	standardizzazione presentazione richieste di autorizzazione	Pluriennale	01/04/2019	31/12/2020	Da Consolidare / Implementare	Misura di trasparenza

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruptive

Nr.	Processo	Area di rischio	Grado di Rischio
0010	Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA); Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)	Area Obbligatoria - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Rilevante 9

<p><b>Descrizione:</b> Rinnovo dell'AIA; Aggiornamento dell'AIA a seguito comunicazione di modifica non sostanziale; Voltura (AIA - AUA). Ricezione domanda o comunicazione, (per le AUA dal SUAP); verifica completezza ed eventuale richiesta integrazione documenti; comunicazione avvio procedimento con eventuale convocazione conferenza di servizi; presa d'atto per modifiche; adozione provvedimento di autorizzazione e trasmissione al SUAP per le AUA.</p>	<p><b>Elementi di Contesto pertinenti al Processo:</b> Numerose ditte private e/o associate in Associazioni di categoria. Elevato numero di impianti e considerevoli interessi economici connessi con relativi contenziosi in atto. Il Processo è soggetto a frequente variazione normativa. Riduzione significativa del personale in seguito alla riforma delle Province. In particolare presso gli Uffici AIA Impianti Industriali e AIA Agricole Allevamenti Intensivi è presente un solo funzionario in possesso delle adeguate competenze per l'attività istruttoria. Situazione questa che, allo stato attuale, non risulta risolvibile con una riorganizzazione interna.</p> <p><b>Descrizione del Rischio ed eventuali cause:</b> Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti. Cause: scarsità di personale addetto; continua evoluzione normativa con difficoltà nel coordinamento delle norme e nella formazione degli addetti</p>
--	--

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

Nr.	Misura	Incidenza	Data inizio	Data fine	Grado di consolidamento della misura	Tipologia
00015	Razionalizzazione e rafforzamento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive presentate	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di controllo
00120	Assegnazione fascicoli con criteri casuali o comunque, che assicurino la rotazione del personale addetto all'istruttoria negli uffici ove sia presente più di un addetto	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di rotazione
00121	Distinzione del personale addetto all'istruttoria nelle diverse fasi procedurali	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di rotazione
00210	Proposta di provvedimento del responsabile del procedimento	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di tracciabilità
00211	Presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento della procedura autorizzatoria, con particolare riferimento alla conferenza di servizi quando prevista	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di tipo organizzativo
00277	Utilizzo della banca dati del sistema informativo TELEMACO per l'acquisizione dei dati delle visure camerali	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di tracciabilità

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

00278	Redazione e sottoscrizione dell'Allegato Tecnico da parte del/i tecnici istruttori	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di tracciabilità
00279	Mappatura completa delle fasi procedurali	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di tracciabilità
00456	Dichiarazione annuale di conferma circa l'assenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, per tutti i funzionari	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2020	Da Consolidare / Implementare	Misura di tracciabilità

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruptive

Nr.	Processo	Area di rischio	Grado di Rischio
0011	Concessione di acque minerali termali e concessione di derivazione di acqua pubblica	Area Obbligatoria - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Rilevante 9

<p><b>Descrizione:</b> Rinnovo di concessione all'uso di acqua pubblica; Autorizzazione per l'apertura e l'esercizio di stabilimento termale e di stabilimento di imbottigliamento di acque minerali; Denuncia dei volumi di acqua pubblica prelevata da soggetti concessionari. Ricezione istanza; controllo documentazione e richiesta eventuali integrazioni; avvio procedimento con pubblicazione su BURL, sul sito provinciale e Albo pretorio del Comune di competenza; convocazione della c.d.s; chiusura della c.d.s.; rilascio dell'Atto di assenso o di diniego.</p>	<p><b>Elementi di Contesto pertinenti al Processo:</b> Vari Enti coinvolti nel procedimento. Numerose pratiche da gestire. Interessi economici rilevanti e soggetti potenzialmente concorrenti con relativo eventuale contenzioso.</p> <p><b>Descrizione del Rischio ed eventuali cause:</b> Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti. Cause: personale in numero non adeguato</p>
--	---

Nr.	Misura	Incidenza	Data inizio	Data fine	Grado di consolidamento della misura	Tipologia
00062	Razionalizzazione e rafforzamento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive presentate	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di controllo

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

00157	Assegnazione fascicoli con criteri casuali o comunque, che assicurino la rotazione del personale addetto all'istruttoria	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di rotazione
00158	Distinzione del personale addetto all'istruttoria nelle diverse fasi procedurali	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di rotazione
00212	Proposta di provvedimento del responsabile del procedimento	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di tracciabilità
00250	Presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento della procedura autorizzatoria, con particolare riferimento alla conferenza di servizi quando prevista	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di tipo organizzativo
00315	Mappatura completa delle fasi procedurali	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di tracciabilità
00457	Dichiarazione annuale di conferma circa l'assenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, per tutti i funzionari	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2020	Da Consolidare / Implementare	Misura di tracciabilità
00458	Controlli a campione sulle autodenunce dei volumi di acqua prelevata	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2020	Da Consolidare / Implementare	Misura di controllo

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

Nr.	Processo	Area di rischio	Grado di Rischio
0012	Attività di bonifica dei siti contaminati	Area Obbligatoria - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Rilevante 9

<p><b>Descrizione:</b>            1<sup>^</sup> fase: Individuazione del responsabile della contaminazione: - ricezione comunicazione da parte di Enti/ditte/Autorità giud.; - istruttoria con relazione tecnica e sopralluoghi; - avvio procedimento di Diffida con emissione di ordinanza di bonifica nei confronti dei responsabili. 2<sup>^</sup> fase: rilascio certificazione avvenuta bonifica: - Ricezione pareri ARPA su completamento intervento di bonifica; - ricezione istanza di rilascio certificazione di bonifica; - controllo documenti con richiesta di eventuali integrazioni; - sopralluogo per verifica stato dei luoghi; - istruttoria esame documenti con rilascio della Certificazione di bonifica.</p>	<p><b>Elementi di Contesto pertinenti al Processo:</b>            Elevata complessità tecnico-scientifica a fronte di esiguo personale qualificato. Rilevanti interessi economici e connessi contenziosi aperti. Elevata sensibilità mediatica. Frequente variazione normativa</p> <p><b>Descrizione del Rischio ed eventuali cause:</b>            Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti Cause: scarso o mancato controllo a causa della riduzione del personale</p>
--	---

Nr.	Misura	Incidenza	Data inizio	Data fine	Grado di consolidamento della misura	Tipologia
00016	Istruttoria diretta a verificare quanto dichiarato nella comunicazione di responsabile contaminazione (tale comunicazione viene trasmessa al Comune, Arpa ed ATS)	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di controllo

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

00017	Istruttoria, anche coinvolgendo il Comune interessato dal sito contaminato, Arpa ed ATS, qualora il responsabile della contaminazione non sia stato individuato	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di controllo
00122	Rilascio della certificazione delle attività di bonifica dei siti contaminati a seguito di relazione tecnica dell'ARPA	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di rotazione
00123	Assegnazione fascicoli con criteri casuali o comunque, che assicurino la rotazione del personale addetto all'istruttoria	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di rotazione
00124	Distinzione del personale addetto all'istruttoria nelle diverse fasi procedurali	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di rotazione
00280	Mappatura completa delle fasi procedurali	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di tracciabilità
00459	Dichiarazione annuale di conferma circa l'assenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, per tutti i funzionari	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2020	Da Consolidare / Implementare	Misura di tracciabilità

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

Nr.	Processo	Area di rischio	Grado di Rischio
0008	Autorizzazione all'esercizio delle attività di cava	Area Obbligatoria - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Rilevante 9

<p><b>Descrizione:</b> Ricezione domanda. Verifica completezza domanda. Comunicazione di avvio del procedimento ed eventuale richiesta integrazione documenti. Acquisizione parere e convenzione con il Comune. Adozione provvedimento di autorizzazione. Rilascio provvedimento di autorizzazione.</p>	<p><b>Elementi di Contesto pertinenti al Processo:</b> Numerose ditte private e/o associate in Associazioni di categoria. Elevato numero di cave e considerevoli interessi economici connessi con relativi contenziosi in atto.</p> <hr/> <p><b>Descrizione del Rischio ed eventuali cause:</b> Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti. Cause: frammentazione delle competenze tra attività autorizzative e di controllo</p>
---	---

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

Nr.	Misura	Incidenza	Data inizio	Data fine	Grado di consolidamento della misura	Tipologia
00012	Razionalizzazione e rafforzamento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive presentate	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di controllo
00013	Controllo mediante sopralluogo dell'esistenza delle capacità tecniche dichiarate per le cave di nuova apertura	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di controllo
00116	Assegnazione fascicoli con criteri casuali o comunque, che assicurino la rotazione del personale addetto all'istruttoria	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di rotazione
00117	Distinzione del personale addetto all'istruttoria nelle diverse fasi procedurali	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di rotazione
00204	Sopralluoghi esterni possibilmente in due persone	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di tipo organizzativo
00271	Utilizzo delle banche dati dei sistemi informativi Catasto (SISTER) per la verifica dei dati catastali e TELEMACO per l'acquisizione dei dati delle visure camerali	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di tracciabilità
00272	Redazione e sottoscrizione di scheda istruttoria da parte del tecnico istruttore	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di tracciabilità

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

00273	Proposta di provvedimento del responsabile del procedimento	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di tracciabilità
00274	Mappatura completa delle fasi procedurali	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di tracciabilità
00453	Dichiarazione annuale di conferma circa l'assenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, per tutti i funzionari	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2020	Da Consolidare / Implementare	Misura di tracciabilità

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

Nr.	Processo	Area di rischio	Grado di Rischio
0015	Gestione delle polizze fidejussorie	Area Obbligatoria - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Rilevante 9

<p><b>Descrizione:</b> Ricezione polizze dalle ditte; verifica e controllo contenuti presentati; invio in Ragioneria per custodia.</p>	<p><b>Elementi di Contesto pertinenti al Processo:</b> Complesso mercato delle polizze e non tempestivo aggiornamento del sito dell'IVASS Personale addetto ridotto e non adeguatamente formato su questo tema Nel corso degli ultimi anni si sono verificati casi di polizze false</p> <p><b>Descrizione del Rischio ed eventuali cause:</b> Rischio di invalidità delle polizze fidejussorie acquisite o non idoneità delle stesse Cause: strumenti di controllo non sufficienti per monitorare l'ampio mercato delle polizze</p>
--	---

Nr.	Misura	Incidenza	Data inizio	Data fine	Grado di consolidamento della misura	Tipologia
00021	Controlli presso l'IVASS (ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI) nel momento di accettazione della polizza	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di controllo
00022	Ulteriori controlli con periodicità settimanale presso l'IVASS	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di controllo

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

---

00003	Custodia delle polizze presso la Tesoreria provinciale che provvede, ove necessario, alle prescritte segnalazioni	Annuale	01/01/2019	31/12/2019	Da Consolidare / Implementare	Misura di controllo
-------	---	---------	------------	------------	-------------------------------	---------------------

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

Nr.	Processo	Area di rischio	Grado di Rischio
0017	Approvazione ordine di servizio sulle modalità di impiego degli esplosivi in cava	Area Obbligatoria - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Medio-Basso 6

<b>Descrizione:</b> Ricezione domanda. Verifica completezza documento. Trasmissione provvedimento di approvazione.	<b>Elementi di Contesto pertinenti al Processo:</b> Elevata specializzazione tecnica richiesta al personale. Esigie pratiche da gestire.
	<b>Descrizione del Rischio ed eventuali cause:</b> Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti.

Nr.	Misura	Incidenza	Data inizio	Data fine	Grado di consolidamento della misura	Tipologia
00127	Adozione dell'atto di approvazione da parte di funzionario diverso da quello che istruisce la pratica	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di rotazione
00182	Scambi informativi con Questura e Prefettura	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di sensibilizzazione e partecipazione

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruptive

Nr.	Processo	Area di rischio	Grado di Rischio
0026	Autorizzazione variante a progetto attuativo di cava; Proroga dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva di cava	Area Obbligatoria - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Medio-Basso 6

<p><b>Descrizione:</b> Ricezione domanda. Verifica completezza domanda. Comunicazione di avvio del procedimento ed eventuale richiesta integrazione documenti. Convocazione conferenza di servizi. Adozione provvedimento di approvazione. Rilascio provvedimento di approvazione.</p>	<p><b>Elementi di Contesto pertinenti al Processo:</b> Numerose ditte private e/o associate in Associazioni di categoria. Elevato numero di cave e considerevoli interessi economici connessi con relativi contenziosi in atto.</p> <hr/> <p><b>Descrizione del Rischio ed eventuali cause:</b> Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti</p>
--	---

Nr.	Misura	Incidenza	Data inizio	Data fine	Grado di consolidamento della misura	Tipologia
00220	Redazione e sottoscrizione di scheda istruttoria da parte del tecnico istruttore	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di tracciabilità
00221	Proposta di provvedimento del responsabile del procedimento	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di tracciabilità

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

---

00292	Utilizzo delle banche dati dei sistemi informativi Catasto (SISTER) per la verifica dei dati catastali e TELEMACO per l'acquisizione dei dati delle visure camerali	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di tracciabilità
-------	---	-------------	------------	------------	---------------------------	-------------------------

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruptive

Nr.	Processo	Area di rischio	Grado di Rischio
0023	Autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia	Area Obbligatoria - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Medio-Basso 6

<b>Descrizione:</b> Ricezione istanza; verifica completezza documentazione; richiesta eventuali integrazioni; trasmissione agli Enti del progetto e/o istanza; convocazione conferenza di servizi; rilascio autorizzazione, con eventuale richiesta di fidejussione, e trasmissione alla ditta.	<b>Elementi di Contesto pertinenti al Processo:</b> Vari Enti coinvolti nel procedimento. Numerose pratiche annue da gestire. Interessi economici rilevanti ed elevato numero di contenziosi aperti. Variazione normativa.
	<b>Descrizione del Rischio ed eventuali cause:</b> Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti

Nr.	Misura	Incidenza	Data inizio	Data fine	Grado di consolidamento della misura	Tipologia
00214	Redazione e sottoscrizione di scheda istruttoria	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di tipo organizzativo
00215	Proposta di provvedimento del responsabile del procedimento	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di tracciabilità

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

---

00252	Presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento della procedura di approvazione, con particolare riferimento alla conferenza di servizi	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di tipo organizzativo
-------	---	-------------	------------	------------	---------------------------	------------------------------

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruptive

Nr.	Processo	Area di rischio	Grado di Rischio
0031	Comunicazione installazione ed esercizio gruppo elettrogeno	Area Obbligatoria - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Medio-Basso 6

<b>Descrizione:</b> Presentazione comunicazione relativa ai dati tecnici del gruppo elettrogeno; verifica della comunicazione presentata dalla ditta.	<b>Elementi di Contesto pertinenti al Processo:</b> Esiguo numero di pratiche gestite e non significativi contenziosi
	<b>Descrizione del Rischio ed eventuali cause:</b> Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti

Nr.	Misura	Incidenza	Data inizio	Data fine	Grado di consolidamento della misura	Tipologia
00226	Redazione e sottoscrizione di scheda istruttoria	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di tracciabilità
00254	Presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento della procedura di approvazione, con particolare riferimento alla conferenza di servizi	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di tipo organizzativo

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruptive

Nr.	Processo	Area di rischio	Grado di Rischio
0030	Verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) - impianti di gestione rifiuti e cave	Area Obbligatoria - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Medio-Basso 6

<p><b>Descrizione:</b> Ricezione istanza; verifica completezza documenti; inammissibilità qualora dalla verifica dei documenti risultino mancanti documenti essenziali alla valutazione della pratica. Caricamento dati in SILVIA ed in SIAM Richiesta ed Enti ed Uffici interni di verificare la documentazione nel merito; richiesta integrazione qualora dalla verifica di merito della documentazione presentata, risultassero necessari. Convocazione c.d.s.; acquisizione di eventuali integrazioni richieste in sede di conferenza. Rilascio Provvedimento.</p>	<p><b>Elementi di Contesto pertinenti al Processo:</b> Moderati interessi economici a favore dei soggetti coinvolti. Frequente variazione normativa.</p> <p><b>Descrizione del Rischio ed eventuali cause:</b> Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti</p>
--	--

Nr.	Misura	Incidenza	Data inizio	Data fine	Grado di consolidamento della misura	Tipologia
00224	Redazione e sottoscrizione di Relazione Tecnica da parte del tecnico istruttore	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di tracciabilità
00225	Proposta di provvedimento del responsabile del procedimento	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di tracciabilità

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

---

00294	Automazione dell' mediante procedura software tracciabile applicativa dei criteri stabiliti dalla normativa vigente	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di tracciabilità
-------	---	-------------	------------	------------	---------------------------	-------------------------

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruptive

Nr.	Processo	Area di rischio	Grado di Rischio
0028	Iscrizione registro imprese di recupero rifiuti; Comunicazione campagna di attività degli impianti mobili di recupero o smaltimento rifiuti;	Area Obbligatoria - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Medio-Basso 6

<p><b>Descrizione:</b> Ricezione istanza; verifica completezza documenti; inammissibilità qualora dalla verifica dei documenti risultino mancanti documenti essenziali alla valutazione della pratica. Avvio procedimento con eventuale richiesta documenti non essenziali alla valutazione pratica; richiesta antimafia per verifica autocertificazione; richiesta casellario giudiziale per verifica autocertificazione requisiti soggettivi legale rappresentante o direttore tecnico; eventuale richiesta parere a Comune e ATS; Rilascio Attestazione di Iscrizione al Registro Provinciale; Rilascio di Nulla Osta.</p>	<p><b>Elementi di Contesto pertinenti al Processo:</b> Considerevoli interessi economici per i beneficiari del procedimento. Elevato numero di pratiche annue. Frequente variazione normativa.</p> <p><b>Descrizione del Rischio ed eventuali cause:</b> Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti</p>
---	--

Nr.	Misura	Incidenza	Data inizio	Data fine	Grado di consolidamento della misura	Tipologia
00023	Istruttoria diretta a verificare quanto dichiarato nella comunicazione, anche coinvolgendo il Comune interessato dall'impianto per l'iscrizione al registro imprese	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di controllo

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruptive

00024	Controllo in sito in occasione del rinnovo della comunicazione	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di controllo
00025	Controllo in sito per autodemolitori e gestori di rifiuti elettronici ed elettrici (RAEE)	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di controllo
00223	Istruttoria diretta a verificare quanto dichiarato nella Campagna Mobile, anche coinvolgendo il Comune interessato dall'impianto, Arpa e ATS	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di controllo
00483	Assegnazione fascicoli con criteri casuali o comunque, che assicurino la rotazione del personale addetto all'istruttoria	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di rotazione
00484	Distinzione del personale addetto all'istruttoria nelle diverse fasi procedurali	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di rotazione
00485	Mappatura completa delle fasi procedurali	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di tracciabilità
00486	Razionalizzazione e rafforzamento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive presentate	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di controllo

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruptive

Nr.	Processo	Area di rischio	Grado di Rischio
0025	Autorizzazione per intervento estrattivo in fondo agricolo	Area Obbligatoria - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Medio-Basso 6

<p><b>Descrizione:</b> Ricezione domanda. Verifica completezza domanda. Comunicazione di avvio del procedimento ed eventuale richiesta integrazione documenti. Acquisizione parere regione Lombardia e Consorzio di Bonifica. Acquisizione parere e convenzione con il Comune. Adozione provvedimento di autorizzazione. Rilascio provvedimento di autorizzazione.</p>	<p><b>Elementi di Contesto pertinenti al Processo:</b> Numerose ditte private e/o associate in Associazioni di categoria. Elevato numero di cave e considerevoli interessi economici connessi con relativi contenziosi in atto.</p> <p><b>Descrizione del Rischio ed eventuali cause:</b> Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti</p>
--	---

Nr.	Misura	Incidenza	Data inizio	Data fine	Grado di consolidamento della misura	Tipologia
00218	Redazione e sottoscrizione di scheda istruttoria da parte del tecnico istruttore	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di tracciabilità
00219	Proposta di provvedimento del responsabile del procedimento	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di tracciabilità

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

00253	Sopralluogo istruttorio svolto da due funzionari	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di tipo organizzativo
00291	Utilizzo delle banche dati dei sistemi informativi Catasto (SISTER) per la verifica dei dati catastali e TELEMACO per l'acquisizione dei dati delle visure camerali	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di tracciabilità

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruptive

Nr.	Processo	Area di rischio	Grado di Rischio
0021	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera	Area Obbligatoria - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Medio-Basso 6

<b>Descrizione:</b> Ricezione domanda. Verifica completezza domanda. Comunicazione di avvio del procedimento ed eventuale richiesta integrazione documenti. Convocazione conferenza di servizi. Adozione provvedimento di autorizzazione. Rilascio provvedimento di autorizzazione.	<b>Elementi di Contesto pertinenti al Processo:</b> Numerose pratiche da gestire e alto turn-over di personale da formare a fronte di elevata competenza tecnica richiesta. Discreto contenzioso. Frequente variazione normativa.
	<b>Descrizione del Rischio ed eventuali cause:</b> Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti

Nr.	Misura	Incidenza	Data inizio	Data fine	Grado di consolidamento della misura	Tipologia
00251	Presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento della procedura di approvazione, con particolare riferimento alla conferenza di servizi	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di tipo organizzativo
00286	Redazione e sottoscrizione dell'Allegato Tecnico da parte del/i tecnici istruttori	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di tracciabilità

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

---

00287	Proposta di provvedimento del responsabile del procedimento	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di tracciabilità
-------	---	-------------	------------	------------	---------------------------	-------------------------

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

Nr.	Processo	Area di rischio	Grado di Rischio
0027	Determinazione obblighi cui condizionare l'autorizzazione estrattiva; Voltura autorizzazione estrattiva	Area Obbligatoria - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Medio-Basso 6

<p><b>Descrizione:</b> Ricezione domanda; verifica completezza con eventuale richiesta integrazioni documenti; comunicazione avvio procedimento al Comune con termine per eventuale sottoscrizione e/o trasmissione proprio parere. Adozione atto unilaterale d'obbligo. Sottoscrizione Atto unilaterale d'obbligo. Adozione provvedimento di voltura. Rilascio provvedimento dei voltura.</p>	<p><b>Elementi di Contesto pertinenti al Processo:</b> Numerose ditte private e/o associate in Associazioni di categoria. Elevato numero di cave e considerevoli interessi economici connessi con relativi contenziosi in atto.</p> <p><b>Descrizione del Rischio ed eventuali cause:</b> Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti</p>
--	---

Nr.	Misura	Incidenza	Data inizio	Data fine	Grado di consolidamento della misura	Tipologia
00222	Proposta di provvedimento del responsabile del procedimento	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di tracciabilità
00293	Utilizzo delle banche dati dei sistemi informativi Catasto (SISTER) per la verifica dei dati catastali e TELEMACO per l'acquisizione dei dati delle visure camerali	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di tracciabilità

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

Nr.	Processo	Area di rischio	Grado di Rischio
0024	Autorizzazione idrogeologica, Autorizzazione interventi di gestione vegetazione palustre	Area Obbligatoria - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Medio-Basso 6

<b>Descrizione:</b> Ricezione domanda. Verifica completezza domanda. Comunicazione di avvio del procedimento ed eventuale richiesta integrazione documenti. Avvio procedimento e pubblicazione Albo pretorio del Comune di competenza. Acquisizione parere regione Lombardia e Consorzio di Bonifica. Acquisizione parere e convenzione con il Comune. Adozione provvedimento di autorizzazione. Rilascio provvedimento di autorizzazione.	<b>Elementi di Contesto pertinenti al Processo:</b> Discreta sensibilità dell'opinione pubblica in merito all'impatto ambientale
	<b>Descrizione del Rischio ed eventuali cause:</b> Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti

Nr.	Misura	Incidenza	Data inizio	Data fine	Grado di consolidamento della misura	Tipologia
00216	Redazione e sottoscrizione di Relazione Tecnica da parte del tecnico istruttore	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di tracciabilità
00217	Proposta di provvedimento del responsabile del procedimento	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di tracciabilità

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

Nr.	Processo	Area di rischio	Grado di Rischio
0020	Attività di polizia mineraria in materia di infortuni	Area Obbligatoria - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Medio-Basso 6

<b>Descrizione:</b> Sopralluogo con rilievi tecnici e raccolta sommarie informazioni; redazione relazione ed eventuali verbali di accertamento infrazione; emission verbali e trasmissione Procura; emissione prescrizioni (eventuali); accertamento adempimento prescrizioni; ammissione pagamento sanzione in forma ridotta (oblazione); trasmissione atti Procura per archiviazione.	<b>Elementi di Contesto pertinenti al Processo:</b> Elevata specializzazione tecnica richiesta al personale. Esigie pratiche da gestire.
	<b>Descrizione del Rischio ed eventuali cause:</b> Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti

Nr.	Misura	Incidenza	Data inizio	Data fine	Grado di consolidamento della misura	Tipologia
00080	Esistenza di indicazioni procedurali dettate dall'Autorità Giudiziaria	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di regolamentazione
00184	Compresenza di figure di altri enti (es ASL, Vigili del Fuoco) nell'attività di rilievo e di qualificazione degli infortuni	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di sensibilizzazione e partecipazione

# Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

---

00202	Eventuale sopralluogo istruttorio da svolgersi in due funzionari	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di tipo organizzativo
-------	--	-------------	------------	------------	---------------------------	------------------------------

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruptive

Nr.	Processo	Area di rischio	Grado di Rischio
0029	Ordine di immediata attuazione (art. 675 del dpr n. 128/59)	Area Obbligatoria - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Medio-Basso 6

<b>Descrizione:</b> Accertamento situazione di pericolo durante il sopralluogo; accertamenti tecnico-amministrativi. Redazione ed emissione dell'O.I.A.. Conferma scritta dell'O.I.A. del dirigente; eventuale revoca in seguito rimozione delle situazioni di pericolo accertate. Eventuale proroga O.I.A.	<b>Elementi di Contesto pertinenti al Processo:</b> Elevata specializzazione tecnica richiesta al personale. Esigie pratiche da gestire
	<b>Descrizione del Rischio ed eventuali cause:</b> Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti

Nr.	Misura	Incidenza	Data inizio	Data fine	Grado di consolidamento della misura	Tipologia
00063	Redazione dell'ordine sulla base di adeguata documentazione fotografica dell'area di lavorazione e del fronte di coltivazione	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di controllo
00129	Conferma dell'ordine da parte di funzionario diverso da quello che istruisce la pratica	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di rotazione

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

---

00206	Eventuale sopralluogo istruttorio da svolgersi in due funzionari	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di tipo organizzativo
-------	--	-------------	------------	------------	---------------------------	------------------------------

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

Nr.	Processo	Area di rischio	Grado di Rischio
0019	Attestazione per l'uso di esplosivo in cava	Area Obbligatoria - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Medio-Basso 6

<b>Descrizione:</b> Ricezione domanda. Verifica completezza documento. Trasmissione provvedimento di approvazione.	<b>Elementi di Contesto pertinenti al Processo:</b> Elevata specializzazione tecnica richiesta al personale. Esigue pratiche da gestire.
	<b>Descrizione del Rischio ed eventuali cause:</b> Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti.

Nr.	Misura	Incidenza	Data inizio	Data fine	Grado di consolidamento della misura	Tipologia
00128	Sottoscrizione dell'attestato da parte di funzionario diverso da quello che istruisce la pratica	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di rotazione
00183	Scambi informativi con Questura e Prefettura	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di sensibilizzazione e partecipazione

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

---

<b>00213</b>	<b>Rilascio di provvedimenti aventi scadenza coincidente con quella dell'autorizzazione all'attività estrattiva</b>	<b>Pluriennale</b>	<b>01/01/2019</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>Già in atto / Consolidata</b>	<b>Misura di tipo organizzativo</b>
--------------	---	--------------------	-------------------	-------------------	----------------------------------	-------------------------------------

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruptive

Nr.	Processo	Area di rischio	Grado di Rischio
0018	Approvazione progetto di gestione produttiva di Ambito Territoriale Estrattivo (ATE)	Area Obbligatoria - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Medio-Basso 6

<b>Descrizione:</b> Ricezione domanda. Verifica completezza domanda. Comunicazione di avvio del procedimento ed eventuale richiesta integrazione documenti. Convocazione conferenza di servizi. Adozione provvedimento di approvazione. Rilascio provvedimento di approvazione.	<b>Elementi di Contesto pertinenti al Processo:</b> Più soggetti di riferimento co-interessati al processo.
	<b>Descrizione del Rischio ed eventuali cause:</b> Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti.

Nr.	Misura	Incidenza	Data inizio	Data fine	Grado di consolidamento della misura	Tipologia
00201	Eventuale sopralluogo istruttorio da svolgersi in due funzionari	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di tipo organizzativo
00249	Presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento della procedura di approvazione, con particolare riferimento alla conferenza di servizi	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di tipo organizzativo

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

00283	Utilizzo delle banche dati del sistema informativo Catasto (SISTER) per la verifica dei dati catastali	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di tracciabilità
00284	Redazione e sottoscrizione di scheda istruttoria da parte del tecnico istruttore	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di tracciabilità
00285	Proposta di provvedimento del responsabile del procedimento	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di tracciabilità

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

Nr.	Processo	Area di rischio	Grado di Rischio
0037	Sanzioni Amministrative pecuniarie e ripristinatorie in materia di VIA (Procedimento sanzionatorio in materia di VIA)	Altra Area - Sanzioni amministrative pecuniarie e ripristinatorie	Medio-Basso 6

<b>Descrizione:</b> Presentazione istanza di VIA o verifica; ricevimento segnalazione da organi di controllo; comunicazione dell'illecito all'organo di Polizia Provinciale.	<b>Elementi di Contesto pertinenti al Processo:</b> Procedimenti di elevata complessità ma di numero limitato e con un livello mediatico di modesto impatto
	<b>Descrizione del Rischio ed eventuali cause:</b> applicazione non corretta al fine di favorire taluni soggetti

Nr.	Misura	Incidenza	Data inizio	Data fine	Grado di consolidamento della misura	Tipologia
00131	Articolazione del procedimento con separazione tra la fase amministrativa e la fase tecnica	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di rotazione

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

Nr.	Processo	Area di rischio	Grado di Rischio
0022	Autorizzazione paesaggistica, paesaggistica semplificata, accertamento di compatibilità paesaggistica	Area Obbligatoria - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Medio-Basso 6

<p><b>Descrizione:</b> Ricezione domanda. Verifica completezza domanda. Comunicazione di avvio del procedimento ed eventuale richiesta integrazione documenti. Acquisizione parere Commissione Provinciale per il paesaggio. Acquisizione parere Soprintendenza Belle Arti, Paesaggio. Adozione provvedimento di autorizzazione. Rilascio provvedimento di autorizzazione.</p>	<p><b>Elementi di Contesto pertinenti al Processo:</b> Elevata numerosità di pratiche da gestire a fronte di personale dedicato esiguo. Più soggetti ed Enti coinvolti nel procedimento. Recenti disposizioni normative regionali.</p>
	<p><b>Descrizione del Rischio ed eventuali cause:</b> Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti</p>

Nr.	Misura	Incidenza	Data inizio	Data fine	Grado di consolidamento della misura	Tipologia
00185	Acquisizione del parere della Commissione per il Paesaggio (Organo dell'Ente)	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di sensibilizzazione e partecipazione
00186	Acquisizione del parere vincolante della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di sensibilizzazione e partecipazione

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruptive

00288	Utilizzo del sistema informativo SISTER per l'acquisizione dei dati catastali	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di tracciabilità
00289	Redazione e sottoscrizione della Relazione Tecnica Illustrativa da parte del tecnico istruttore	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di tracciabilità
00290	Proposta di provvedimento del responsabile del procedimento	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di tracciabilità

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruptive

Nr.	Processo	Area di rischio	Grado di Rischio
0034	Permesso di ricerca di acque minerali e termali Autorizzazioni in materia di pozzi, acque pubbliche ed acque minerali	Area Obbligatoria - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Medio-Basso 4

<b>Descrizione:</b> Ricezione istanza; controlli documentazione presentata ed eventuale richiesta di integrazioni; eventuale avvio di procedimento con pubblicazione su BURL, su sito provinciale e Albo pretorio Comune di competenza; eventuale convocazione di c.d.s. con chiusura; comunicazione eventuali prescrizioni ed emissione Atto di revoca; rilascio Atto di Autorizzazione o Nulla osta o Licenza.	<b>Elementi di Contesto pertinenti al Processo:</b> Vari Enti coinvolti nel procedimento. Numerose pratiche annue da gestire. Interessi economici rilevanti e soggetti potenzialmente concorrenti con relativo eventuale contenzioso.
	<b>Descrizione del Rischio ed eventuali cause:</b> Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti

Nr.	Misura	Incidenza	Data inizio	Data fine	Grado di consolidamento della misura	Tipologia
00230	Relazione di compiuta istruttoria	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di tracciabilità
00231	Proposta di provvedimento del responsabile del procedimento	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di tracciabilità

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

Nr.	Processo	Area di rischio	Grado di Rischio
0032	Assegnazione di contributi economici a Comuni ed altri Enti pubblici	Area Obbligatoria ' Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Medio-Basso 4

<p><b>Descrizione:</b> Assegnazione contributi economici in materia di recupero e valorizzazione ambientale e di incentivazione della raccolta differenziata dei rifiuti e Assegnazione di contributi economici a Comuni, Enti e Associazioni in materia di educazione ambientale. Fasi: ricezione istanza; istruttoria; atto di concessione dei benefici economici; rendicontazione attività; verifica correttezza della attività svolta; verifica rendicontazione; ordinanza di liquidazione.</p>	<p><b>Elementi di Contesto pertinenti al Processo:</b> A seguito della riduzione della disponibilità di spesa, significativa riduzione degli interventi.</p> <hr/> <p><b>Descrizione del Rischio ed eventuali cause:</b> Riconoscimento indebito di contributi economici a soggetti non in possesso dei requisiti previsti dai bandi o per progetti non conformi ai criteri dei bandi al fine di agevolare determinati soggetti.</p>
---	--

Nr.	Misura	Incidenza	Data inizio	Data fine	Grado di consolidamento della misura	Tipologia
00081	Disposizioni interne in materia di Contributi	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di regolamentazione
00082	Definizione di bandi recanti requisiti e criteri riscontrabili per l'assegnazione dei contributi	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di regolamentazione

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

00098	Affinamento dei criteri previsti dai bandi per l'ammissione a contributo	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di regolamentazione
00130	Redazione e sottoscrizione di Relazione istruttoria da parte del tecnico istruttore	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di tracciabilità
00227	Proposta di provvedimento del responsabile del procedimento	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di tracciabilità

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

Nr.	Processo	Area di rischio	Grado di Rischio
0033	Autorizzazione allo scarico idrico; Volturazione allo scarico idrico	Area Obbligatoria - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Medio-Basso 4

<p><b>Descrizione:</b> Ricezione istanza; verifica completezza della documentazione; avvio del procedimento (non per la voltura) con richiesta di eventuali integrazioni di documenti e/o pareri Enti; rilascio dell'Atto e trasmissione al destinatario.</p>	<p><b>Elementi di Contesto pertinenti al Processo:</b> Numerose pratiche da gestire e alto turn-over di personale da formare a fronte di elevata competenza tecnica richiesta. Discreto contenzioso. Frequente variazione normativa.</p> <hr/> <p><b>Descrizione del Rischio ed eventuali cause:</b> Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti</p>
---	--

Nr.	Misura	Incidenza	Data inizio	Data fine	Grado di consolidamento della misura	Tipologia
00228	Redazione e sottoscrizione di scheda istruttoria	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di tracciabilità
00229	Proposta di provvedimento del responsabile del procedimento	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di tracciabilità

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

Nr.	Processo	Area di rischio	Grado di Rischio
0035	Concessione di contributi (rimborsi spese) in materia di Protezione Civile	Area Obbligatoria ' Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Medio-Basso 4

<b>Descrizione:</b> - Attivazione dei benefici in occasione degli interventi di emergenza - Verifica documentazione - Redazione istruttoria di rimborso spese ai datori di lavoro o alle Associazioni (a seconda della tipologia della domanda)	<b>Elementi di Contesto pertinenti al Processo:</b> Riduzione significativa del personale addetto, in seguito alla Riforma delle Province e al turn over verificatosi nell'Ente.
	<b>Descrizione del Rischio ed eventuali cause:</b> - Riconoscimento indebito di contributi, sovvenzioni o ausili finanziari a determinati soggetti - Utilizzo di falsa documentazione o di dichiarazioni mendaci

Nr.	Misura	Incidenza	Data inizio	Data fine	Grado di consolidamento della misura	Tipologia
00083	Disposizioni di Settore	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di regolamentazione

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruptive

Nr.	Processo	Area di rischio	Grado di Rischio
0036	Gestione della Sezione Provinciale dell'Albo Regionale del volontariato di Protezione Civile	Area Obbligatoria - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Medio-Basso 4

<p><b>Descrizione:</b> Annualmente le Associazioni e i Gruppi Comunali sono tenuti a confermare il mantenimento di iscrizione alla sezione provinciale dell'Albo regionale di Protezione Civile. la provincia: - riceve la documentazione relativa ai requisiti - verifica la completezza della documentazione - verifica la coerenze dei dati inseriti nei software regionali</p>	<p><b>Elementi di Contesto pertinenti al Processo:</b> Riduzione significativa del personale addetto, in seguito alla Riforma delle Province e al turn over verificatosi nell'Ente. Elevato numero di associazioni iscritte all'Albo Regionale del Volontariato</p> <hr/> <p><b>Descrizione del Rischio ed eventuali cause:</b> - Abuso nell'adozione dei provvedimenti di iscrizione/cancellazione delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile nella/dalla Sezione Provinciale dell'Albo Regionale del Volontariato</p>
--	--

Nr.	Misura	Incidenza	Data inizio	Data fine	Grado di consolidamento della misura	Tipologia
00084	Disposizioni di Settore	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di regolamentazione

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

Nr.	Processo	Area di rischio	Grado di Rischio
0038	Adesione all'autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera	Area Obbligatoria - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Trascurabile 2

<p><b>Descrizione:</b> Ricezione domanda. Eventuale richiesta di integrazione documenti. Eventuale comunicazione di presa d'atto prima del decorso del termine di silenzio-assenso (45 giorni).</p>	<p><b>Elementi di Contesto pertinenti al Processo:</b> Numerose pratiche da gestire e alto turn-over di personale da formare a fronte di elevata competenza tecnica richiesta, anche se si tratta di Procedimento Semplificato. Discreto contenzioso. Frequente variazione normativa.</p> <hr/> <p><b>Descrizione del Rischio ed eventuali cause:</b> Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti</p>
---	---

Nr.	Misura	Incidenza	Data inizio	Data fine	Grado di consolidamento della misura	Tipologia
00187	Coinvolgimento di Comune ed ARPA ai fini della verifica preventiva di eventuali criticità ambientali in relazione all'esercizio dell'impianto	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di sensibilizzazione e partecipazione

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruptive

Centro di Responsabilità:	<b>Settore della Pianificazione Territoriale</b>
Responsabile:	<b>Riccardo Davini</b>

Nr.	Processo	Area di rischio	Grado di Rischio
0098	Pareri in materia di Grandi Strutture di Vendita	<b>Area Obbligatoria - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario</b>	<b>Rilevante 9</b>

<p><b>Descrizione:</b> Ricevimento istanza da parte del Comune che contestualmente convoca la Conferenza dei Servizi. Valutazione tecnica Eventuale richiesta pareri ad altri Settori dell'Ente. Partecipazione alla Conferenza dei servizi e contestuale espressione del parere</p>	<p><b>Elementi di Contesto pertinenti al Processo:</b> Normativa relativa alla riforma delle Province e conseguente riduzione organica. Operatori economici con grandi capacità d'investimento. Normativa in materia di consumo del suolo (L.R. 31/2014).</p>
	<p><b>Descrizione del Rischio ed eventuali cause:</b> Abuso nel rilascio del parere di competenza al fine di agevolare determinati soggetti privati, a seguito ridotta dotazione organica e la rilevanza economica afferente il procedimento complesso, per il quale è richiesto il parere provinciale. Ottenimento di benefici privati in contrasto con la pianificazione territoriale provinciale vigente. Cause di incompatibilità o casi di conflitto di interesse in capo ai vari istruttori appartenenti al settore.</p>

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

Nr.	Misura	Incidenza	Data inizio	Data fine	Grado di consolidamento della misura	Tipologia
00109	Individuare più soggetti cui assegnare le istruttorie a rotazione per il triennio compatibilmente al personale in organico	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di rotazione
00147	Articolazione del procedimento con diversificazione dei soggetti preposti alla fase istruttoria ed alla fase di rilascio del parere	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di rotazione
00170	Assegnazione fascicoli con criteri casuali o comunque, che assicurino la rotazione del personale addetto all'istruttoria, compatibilmente con il personale in dotazione	Annuale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di rotazione
00171	Distinzione del personale addetto all'istruttoria nelle diverse fasi procedurali, anche mediante coinvolgimento delle diverse strutture settoriali coinvolte, chiamate ad esprimere, per quanto di competenza, il proprio parere	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di rotazione
00198	Ripartizione competenze fra i tre enti partecipanti	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di sensibilizzazione e partecipazione

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruptive

00207	Rafforzamento dell'attività istruttoria, tramite eventuale sopralluogo da svolgersi in due persone	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Da Consolidare / Implementare	Misura di tipo organizzativo
00263	Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza conflitto di interessi da parte del tecnico assegnatario dell'istruttoria	Annuale	01/01/2019	31/12/2019	Da Consolidare / Implementare	Misura di tracciabilità

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

Nr.	Processo	Area di rischio	Grado di Rischio
0096	<b>Adozione Piani Urbanistici PTCP Elaborazione, adozione ed approvazione degli atti di pianificazione in materia di Governo del Territorio</b>	<b>Area Obbligatoria - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario</b>	<b>Rilevante 9</b>

<p><b>Descrizione:</b>  Ricezione richiesta del Comune ovvero iniziativa d'ufficio Relazione tecnica Decreto del Presidente di assenso preliminare sulla proposta di modifica al PTCP e conseguenti pubblicazioni (albo on-line e sito istituzionale)  Deliberazione del Consiglio Provinciale di adozione della variante al PTCP e conseguenti pubblicazioni (albo on line, sito istituzionale/Amministrazione Trasparente e BURL) Deliberazione del Consiglio Provinciale di approvazione della variante al PTCP e conseguenti pubblicazioni (sito istituzionale/Amministrazione Trasparente e BURL per estratto) e adeguamento dei relativi elaborati cartografici</p>	<p><b>Elementi di Contesto pertinenti al Processo:</b>  Normativa relativa alla riforma delle Province e conseguente riduzione dotazione organica. Contesto socio-economico-territoriale in considerazione dell'eterogeneità del territorio, della complessità della materia e degli eventuali risvolti economici conseguenti. Normativa in materia di consumo del suolo (L.R. 31/2014). Presenza di contenzioso.</p> <p><b>Descrizione del Rischio ed eventuali cause:</b>  Abusi nell'adozione del piano in termini di individuazione di elementi prescrittivi prevalenti, quali ambiti agricoli e viabilità, o non prescrittivi prevalenti quali aspetti insediativi o tutele ambientali. Istruttoria non approfondita da parte dell'istruttore.</p>
---	---

Nr.	Misura	Incidenza	Data inizio	Data fine	Grado di consolidamento della misura	Tipologia
00197	<b>Svolgimento dell'attività con il coinvolgimento di più soggetti assicurando maggiore trasparenza nel processo</b>	<b>Pluriennale</b>	<b>01/01/2019</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>Già in atto / Consolidata</b>	<b>Misura di sensibilizzazione e partecipazione</b>

# Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

---

00301	Mappatura completa delle fasi procedurali	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di tracciabilità
-------	---	-------------	------------	------------	---------------------------	-------------------------

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruptive

Nr.	Processo	Area di rischio	Grado di Rischio
0097	Pareri in materia Urbanistica. Pareri di Valutazione Ambientale Strategica (VAS). Atti di Valutazione di Incidenza (VIC). Valutazioni di compatibilità con il PTCP	Area Obbligatoria - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Rilevante 9

<p><b>Descrizione:</b> Ricezione richiesta da parte del Comune o altro ente interessato Valutazione tecnica con l'eventuale acquisizione di contributi di altri Settori dell'Ente e/o Ente Gestore nel caso di VIC Confronto con il Comune ed eventuale coinvolgimento di agli altri Settori dell'Ente Relazione istruttoria del Responsabile del procedimento Adozione parere del Direttore</p>	<p><b>Elementi di Contesto pertinenti al Processo:</b> Normativa relativa alla riforma delle Province e conseguente riduzione della dotazione organica. Contesto socio-economico-territoriale in considerazione dell'eterogeneità del territorio, della complessità della materia e degli eventuali risvolti economici conseguenti. Normativa in materia di consumo del suolo (L.R. 31/2014). Presenza di contenzioso</p> <p><b>Descrizione del Rischio ed eventuali cause:</b> Abuso nel rilascio del parere di competenza in contrasto con le previsioni del PTCP, della normativa in materia di valutazione di incidenza o di valutazione ambientale strategica al fine di agevolare determinati soggetti pubblici e/o privati. Decorso infruttuoso del termine di legge per adottare il parere al fine di favorire l'approvazione del piano senza modifiche. Istruttoria non approfondita da parte dell'istruttore. Cause di incompatibilità o casi di conflitto di interesse in capo ai vari istruttori appartenenti al settore.</p>
--	---

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

Nr.	Misura	Incidenza	Data inizio	Data fine	Grado di consolidamento della misura	Tipologia
00144	Articolazione del procedimento con diversificazione dei soggetti preposti alla fase istruttoria e alla fase decisoria	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di rotazione
00145	Assegnazione fascicoli con criteri casuali o comunque, che assicurino la rotazione del personale addetto all'istruttoria, compatibilmente con il personale in dotazione	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di rotazione
00146	Distinzione del personale addetto all'istruttoria nelle diverse fasi procedurali	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di rotazione
00264	Redazione e sottoscrizione di una scheda istruttoria e/o relazione tecnica illustrativa da parte dell'istruttore	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di tracciabilità
00302	Mappatura completa delle fasi procedurali	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di tracciabilità
00265	Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza conflitto di interessi da parte dell'assegnatario dell'istruttoria	Annuale	01/01/2019	31/12/2019	Da Consolidare / Implementare	Misura di tracciabilità

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruptive

Nr.	Processo	Area di rischio	Grado di Rischio
0101	Concessione di contributi in materia di territorio	Area Obbligatoria ' Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Medio-Basso 4

<p><b>Descrizione:</b>  Pianificazione/Stanzamento di bilancio Definizione criteri/Bando/Protocolli/Convenzioni Presentazione domanda (non nel caso di protocolli/convenzioni) Valutazione domanda ovvero verifica documentazione/rendicontazione/attività svolta rispetto a quanto previsto in protocolli/convenzioni Assegnazione contributo Erogazione contributo Pubblicazioni sul sito Istituzionale dell'Ente</p>	<p><b>Elementi di Contesto pertinenti al Processo:</b>  Normativa relativa alla riforma delle Province causa della conseguente riduzione dotazione organica e della drastica diminuzione degli stanziamenti a bilancio.</p> <hr/> <p><b>Descrizione del Rischio ed eventuali cause:</b>  Riconoscimento indebito di contributi, sovvenzioni o ausili finanziari a determinati soggetti. Discrezionalità nell'attribuzione del contributo. Utilizzo di falsa documentazione o di dichiarazioni mendaci.</p>
---	--

Nr.	Misura	Incidenza	Data inizio	Data fine	Grado di consolidamento della misura	Tipologia
00075	Puntuale individuazione, negli atti di concessione ovvero in protocolli/convenzioni, delle modalità di rendicontazione delle iniziative ai fini della erogazione del contributo	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di regolamentazione

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

---

<b>00089</b>	<b>Disposizioni interne in materia di Contributi</b>	<b>Pluriennale</b>	<b>01/01/2019</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>Già in atto / Consolidata</b>	<b>Misura di regolamentazione</b>
--------------	--	--------------------	-------------------	-------------------	----------------------------------	-----------------------------------

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

Nr.	Processo	Area di rischio	Grado di Rischio
0099	Poteri sostitutivi in caso di inerzia dei comuni: in materia di abusi edilizi comunali; nell'adozione di piani attuativi e loro varianti; nell'emanazione del permesso di costruire; nell'irrogazione delle sanzioni amministrative in materia di paesaggio;	Area Obbligatoria - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Medio-Basso 4

<b>Descrizione:</b> Ricevimento istanza Valutazione Istanza/ accertamenti fondatezza segnalazione Invito scritto al Comune ad adempiere In caso inadempienza del Comune, provvedimento di nomina commissario ad acta	<b>Elementi di Contesto pertinenti al Processo:</b> Normativa relativa alla riforma delle Province e conseguente riduzione dotazione organica
	<b>Descrizione del Rischio ed eventuali cause:</b> Abuso nell'esercizio del potere sostitutivo (collusione con l'ente sostituito)

Nr.	Misura	Incidenza	Data inizio	Data fine	Grado di consolidamento della misura	Tipologia
00243	Albo commissari ad acta pubblicato sul sito	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di tipo organizzativo

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruptive

Nr.	Processo	Area di rischio	Grado di Rischio
0100	Affidamento lavori - forniture e servizi	Area Obbligatoria ' Affidamento di lavori, servizi e forniture	Medio-Basso 4

<p><b>Descrizione:</b>            Programmazione Individuazione del RUP da parte del dirigente            Progettazione Selezione del contraente Verifica di aggiudicazione Stipula del contratto Esecuzione del contratto Rendicontazione /stato avanzamento del contratto Verifiche amministrative e sulla regolarità di svolgimento del contratto Pagamenti Puntuale pubblicazione sul sito istituzionale durante le fasi del processo</p>	<p><b>Elementi di Contesto pertinenti al Processo:</b>            Normativa relativa alla riforma delle Province causa della conseguente riduzione dotazione organica e della drastica diminuzione degli stanziamenti a bilancio. Approvazione nuovo Codice dei Contratti (D.lgs. 50/2016) ed approvazione del correttivo al Codice (D.Lgs.56/2017) Esiguo numero di contratti conferiti previa pubblicazione di bando, e solo per l'affidamento di servizi. Specificità dei servizi (es. manutenzione sw GIS).</p> <p><b>Descrizione del Rischio ed eventuali cause:</b>            Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa. Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa.</p>
---	--

Nr.	Misura	Incidenza	Data inizio	Data fine	Grado di consolidamento della misura	Tipologia
00475	Disposizioni Interne in materia di Contratti	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura riferita all'area dei contratti pubblici

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

00477	Preventiva verifica dei capitolati speciali con il Settore Stazione Appaltante (soglia 40000)	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura riferita all'area dei contratti pubblici
00478	Attestazione di regolare svolgimento del servizio e nulla osta al pagamento delle fatture da soggetto diverso da quello che ha conferito l'incarico	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura riferita all'area dei contratti pubblici
00476	Applicazione del nuovo Patto di Integrità predisposto dall'Ente	Annuale	01/01/2019	31/12/2019	Da Consolidare / Implementare	Misura riferita all'area dei contratti pubblici

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

Centro di Responsabilità:	<b>Settore dei Trasporti</b>
Responsabile:	<b>Riccardo Davini</b>

Nr.	Processo	Area di rischio	Grado di Rischio
0074	Rilascio autorizzazioni trasporti eccezionali	Area Obbligatoria - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Medio-Basso 6

<p><b>Descrizione:</b> Ricevimento istanza - Comunicazione avvio del procedimento (il richiedente, attraverso il programma teonline ha accesso al n. di protocollo della pratica e alle fasi del procedimento) - L'istruttore verifica la correttezza e completezza dei documenti inoltrati dal richiedente attraverso la piattaforma online. - L'istruttore richiede le eventuali integrazioni che l'applicativo provvede ad inoltrare al richiedente via PEC - Attraverso il programma teonline, l'Istruttore richiede via PEC, quando previsto, i nullaosta delle Province e di altri Enti proprietari di strade, nonché i pareri/nullaosta dei Comuni, relativi al passaggio dei mezzi sulle strade di rispettiva competenza. - Attraverso il programma teonline, l'Istruttore invia, o firma se Responsabile lui stesso, al Responsabile del procedimento l'Autorizzazione per la firma del Parere Tecnico, che viene poi approvata/diniegata con Atto dirigenziale, e resa disponibile sulla piattaforma on line</p>	<p><b>Elementi di Contesto pertinenti al Processo:</b> Presenza capillare di imprese di autotrasporto che potrebbero esercitare potenziali pressioni</p>
	<p><b>Descrizione del Rischio ed eventuali cause:</b> Rilascio di autorizzazioni indebite o con pagamento di canoni inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti</p>

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

Nr.	Misura	Incidenza	Data inizio	Data fine	Grado di consolidamento della misura	Tipologia
00088	Disposizioni interne in materia di Trasporti Eccezionali	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di regolamentazione
00321	Implementare l'accesso telematico dell'utente a dati, documenti e procedimenti	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di tracciabilità
00468	adeguamento alle nuove linee guida di Regione Lombardia ivi compreso l'accesso telematico dei dati della rete stradale	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2020	Da Consolidare / Implementare	Misura di tracciabilità

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

Nr.	Processo	Area di rischio	Grado di Rischio
0068	Gestione Funzioni Provinciali in materia di Motorizzazione Civile Esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto Esercizio attività di autoscuola Esercizio attività revisione veicoli	Area Obbligatoria - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Medio-Basso 4

<p><b>Descrizione:</b> Esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto Esercizio attività di autoscuola Esercizio attività revisione veicoli Esercizio attività noleggio autobus con conducente</p>	<p><b>Elementi di Contesto pertinenti al Processo:</b> Presenza capillare di imprese di autotrasporto, di consulenza, autoscuole e officine di revisione che potrebbero esercitare potenziali pressioni Presenza di Associazioni di categoria da gestire in termini di potenziali conflitti di interesse</p> <hr/> <p><b>Descrizione del Rischio ed eventuali cause:</b> Possibile discrezionalità nella valutazione della congruità e completezza della documentazione presentata. Discrezionalità nella effettuazione di controlli sulla corrispondenza tra quanto dichiarato e quanto effettivamente presente. Dilatazione dei tempi per il rilascio delle autorizzazioni.</p>
--	---

Nr.	Misura	Incidenza	Data inizio	Data fine	Grado di consolidamento della misura	Tipologia
00004	Ispezioni a campione con individuazione del soggetto da ispezionare determinata da un sorteggio casuale informatico	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di controllo

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

00032	Attuazione delle verifiche attraverso il metodo del campione sorteggiato, oltre che su segnalazione	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di controllo
00099	Individuazione, per ogni procedimento ed in relazione ai tempi massimi ad esso associati, delle casistiche per le quali lo stesso possa essere ulteriormente abbreviato, con relativa codifica scritta	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di regolamentazione
00139	Suddivisione del processo autorizzatorio tra almeno due persone diverse (Istruttore, Responsabile Ufficio, Dirigente)	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di rotazione
00188	Coinvolgimento (previsto per legge) di Enti esterni al processo autorizzatorio (MCTC)	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di sensibilizzazione e partecipazione
00317	Introduzione di procedure e strumenti informatici che automatizzano, semplificandoli ma rendendoli meno discrezionali i tempi e i modi per la trasmissione della documentazione relativa ad ogni pratica	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di tracciabilità
00318	Completa tracciabilità del processo con l'indicazione puntuale e informata dei soggetti coinvolti	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di tracciabilità

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

00467	Coinvolgimento nell'attività ispettiva di figure esterne all'Ufficio, quali agenti di Polizia Locale, ecc	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2020	Da Consolidare / Implementare	Misura di sensibilizzazione e partecipazione
00518	Razionalizzazione della procedura e modulistica e conseguente revisione delle guide ai servizi a disposizione degli utenti sul sito internet della Provincia	Annuale	01/01/2019	31/12/2019	Da Consolidare / Implementare	Misura di tipo organizzativo

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

Nr.	Processo	Area di rischio	Grado di Rischio
0069	Esercizio delle Funzioni Provinciali sulle Attività di Autotrasporto Conto Proprio. Rilascio di licenze di autotrasporto di cose in conto proprio. Vigilanza e Attività sanzionatorie	Area Obbligatoria - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Medio-Basso 4

<p><b>Descrizione:</b>                  - ricezione domanda - verifica della correttezza e completezza dei documenti - Richiesta eventuali integrazioni - Eventuale (per alcune tipologie) esame della documentazione da parte della Commissione consultiva conto proprio, con possibile sospensione della pratica in attesa di ulteriori integrazioni, approvazione o diniego. - approvazione dell'Atto Dirigenziale e sua trasmissione via PEC</p>	<p><b>Elementi di Contesto pertinenti al Processo:</b>                  Presenza capillare di imprese di autotrasporto che potrebbero esercitare potenziali pressioni. Presenza di Associazioni di categoria da gestire in termini di potenziali conflitti di interesse.</p> <hr/> <p><b>Descrizione del Rischio ed eventuali cause:</b>                  Possibile discrezionalità nella valutazione della congruità e completezza della documentazione presentata. Discrezionalità nella effettuazione di controlli sulla corrispondenza tra quanto dichiarato e quanto effettivamente presente. Dilatazione dei tempi per il rilascio delle autorizzazioni.</p>
--	--

Nr.	Misura	Incidenza	Data inizio	Data fine	Grado di consolidamento della misura	Tipologia
00033	Attuazione delle verifiche attraverso il metodo del campione sorteggiato, oltre che su segnalazione	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di controllo

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruptive

00100	Individuazione, per ogni procedimento ed in relazione ai tempi massimi ad esso associati, delle casistiche per le quali lo stesso possa essere ulteriormente abbreviato, con relativa codifica scritta	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di regolamentazione
00101	Codifica scritta dei criteri discrezionali attuati in fase di espressione del parere da parte delle Commissioni Consultive	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di regolamentazione
00140	Suddivisione del processo autorizzatorio tra almeno due persone diverse (Istruttore, Responsabile Ufficio, Dirigente)	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di rotazione
00189	Coinvolgimento (previsto per legge) di Enti esterni al processo autorizzatorio (MCTC)	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di sensibilizzazione e partecipazione
00319	Introduzione di procedure e strumenti informatici che automatizzano, semplificandoli ma rendendoli meno discrezionali i tempi e i modi per la trasmissione della documentazione relativa ad ogni pratica	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di tracciabilità
00320	Completa tracciabilità del processo con l'indicazione puntuale e informata dei soggetti coinvolti	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di tracciabilità

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

Nr.	Processo	Area di rischio	Grado di Rischio
0071	Attività di raccordo con il Comune capoluogo e l'agenzia TPL di Brescia nello sviluppo delle fasi di analisi e di progettazione del programma dei trasporti, in coerenza con gli atti di pianificazione dell'ente	Altra Area ' Pianificazione (Trasporti)	Medio-Basso 4

<p><b>Descrizione:</b> Collaborazione nell'analisi della rete del trasporto pubblico locale (messa a punto e verifica delle fermate, nodi di interscambio, confronto con gli Enti Locali proprietari di infrastrutture, etc.) secondo parametri di qualità e di sicurezza, soprattutto con riferimento al trasporto pubblico extraurbano, per la progettazione del Programma di bacino del Trasporto Pubblico Locale di competenza dall'Agenzia del TPL. Collaborazione con l'Agenzia del Trasporto Pubblico Locale nell'elaborazione/sviluppo e gestione del Programma di Trasporto Pubblico del Bacino di Brescia e azione di sostegno ai servizi di TPL secondo modalità trasparenti.</p>	<p><b>Elementi di Contesto pertinenti al Processo:</b> complessità del bacino integrato dei servizi di trasporto pubblico del territorio provinciale; presenza di tipologie di utenza e di zone del territorio svantaggiate per quanto riguarda la correttezza del servizio in termini di tariffe e capillarità.</p> <p><b>Descrizione del Rischio ed eventuali cause:</b> ridotto coinvolgimento in quelle fasi in cui l'Agenzia del Trasporto Pubblico Locale di Brescia adotti soluzioni programmatiche non conformi al Piano Regionale Mobilità e Trasporti ed agli atti pianificatori a livello provinciale</p>
--	--

Nr.	Misura	Incidenza	Data inizio	Data fine	Grado di consolidamento della misura	Tipologia
00297	Report periodici sullo stato di avanzamento della Programmazione	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di tracciabilità

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruptive

Nr.	Processo	Area di rischio	Grado di Rischio
0070	Commissioni d'esame inerenti l'ufficio Motorizzazione Civile. Incarico membri esterni da inserire ex lege in commissioni per esami o abilitazioni professionali	Area Obbligatoria ' Acquisizione e progressione del personale	Medio-Basso 4

<p><b>Descrizione:</b> La L.R. n. 6/2012, il D.Lgs. 285/92 (Codice della Strada), la L. 264/91 e l'Accordo Stato-Regioni-Enti Locali, sottoscritto, in sede di Conferenza Unificata, il 14 febbraio 2002, stabiliscono, rispettivamente, i requisiti per la nomina, da parte della Provincia, dei membri delle seguenti commissioni d'esame: - Esame ai fini dell'iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea; - Conseguimento idoneità di insegnante e/o istruttore di autoscuola; - Conseguimento idoneità professionale per l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto; - Conseguimento dei titoli di idoneità professionale per l'autotrasporto di merci e viaggiatori. La normativa prevede che i nominativi dei commissari d'Esame vengano indicati dai vari Soggetti partecipanti alle Commissioni (Regione Lombardia, Camera di Commercio, Associazioni di Categoria, Dipartimento Trasporti Terrestri, etc.). Il Settore, procede quindi alla nomina formale dei commissari con atto dirigenziale</p>	<p><b>Elementi di Contesto pertinenti al Processo:</b> Presenza di Associazioni di categoria da gestire in termini di potenziali conflitti di interesse</p> <hr/> <p><b>Descrizione del Rischio ed eventuali cause:</b> individuazione di requisiti illogici, eccessivi o non pertinenti con la prestazione per individuare un particolare soggetto</p>
---	---

Nr.	Misura	Incidenza	Data inizio	Data fine	Grado di consolidamento della misura	Tipologia
00141	Separazione delle funzioni (istruttoria e autorizzatoria) all'interno dell'ufficio che affida l'incarico	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di rotazione

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

Nr.	Processo	Area di rischio	Grado di Rischio
0072	Supporto tecnico al processo di rilascio dei pareri relativi ai Piani di Governo del Territorio e varianti	Area Obbligatoria - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Medio-Basso 4

<b>Descrizione:</b> - esame dei Piani proposti dalle amministrazioni locali - esame del Piano di Mobilità e Trasporti approvato dalla Regione Lombardia in relazione agli atti pianificatori della Provincia di Brescia	<b>Elementi di Contesto pertinenti al Processo:</b> Piano Regionale Mobilità e Trasporti Piano di Bacino dei Trasporti Provinciale
	<b>Descrizione del Rischio ed eventuali cause:</b> mancata individuazione delle criticità nei piani proposti dalle amministrazioni locali che possono essere in contrasto con i Piani di Mobilità e Trasporti approvato dalla Regione Lombardia e degli atti pianificatori della Provincia di Brescia

Nr.	Misura	Incidenza	Data inizio	Data fine	Grado di consolidamento della misura	Tipologia
00190	Riunioni periodiche con i rup dei vari procedimenti e partecipazione alle conferenze di servizio effettuate dal Settore Territorio con i Comuni	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di sensibilizzazione e partecipazione

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

Nr.	Processo	Area di rischio	Grado di Rischio
0075	Esami svolti attraverso Commissioni specifiche	Area Obbligatoria ' Acquisizione e progressione del personale	Trascurabile 2

<b>Descrizione:</b> Esame ai fini dell'iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea; Conseguimento idoneità di insegnante e/o istruttore di autoscuola; Conseguimento idoneità professionale per l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto; Conseguimento dei titoli di idoneità professionale per l'autotrasporto di merci e viaggiatori	<b>Elementi di Contesto pertinenti al Processo:</b> Presenza di Associazioni di categoria da gestire in termini di potenziali conflitti di interesse
	<b>Descrizione del Rischio ed eventuali cause:</b> Possibile discrezionalità nella valutazione dei candidati.

Nr.	Misura	Incidenza	Data inizio	Data fine	Grado di consolidamento della misura	Tipologia
00102	Codifica scritta dei criteri utilizzati da ogni singola commissione nella formulazione dei criteri discrezionali	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di regolamentazione
00103	Aumento delle procedure relative alla rotazione delle domande, per le quali venga ridotta al minimo la discrezionalità (comunque sempre presente, trattandosi, appunto, di esami)	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di rotazione

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

00191	Formazione di commissioni miste	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di sensibilizzazione e partecipazione
00238	Procedure di svolgimento dell'esame che prevedano, laddove possibile, la non identificabilità del candidato (prove scritte) o il sorteggio delle domande (prove orali)	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di tipo organizzativo
00239	Formazione di commissioni che hanno una durata triennale, così da svincolare l'interesse del singolo commissario rispetto al candidato	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di tipo organizzativo
00322	Introduzione di procedure e strumenti informatici che automatizzino, semplificandoli ma rendendoli imperativi, i tempi e i modi per la trasmissione della documentazione relativa ad ogni domanda di partecipazione	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di tracciabilità
00323	Completa tracciabilità del processo con l'indicazione puntuale e informata dei soggetti coinvolti	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di tracciabilità

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruptive

Centro di Responsabilità:	<b>Settore delle Politiche Attive del Lavoro</b>
Responsabile:	<b>Riccardo Davini</b>

Nr.	Processo	Area di rischio	Grado di Rischio
0115	Procedimento di ammissione ai contributi previsti nell'ambito del sistema dotale	Area Obbligatoria ' Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Medio-Basso 6

<p><b>Descrizione:</b> I contributi riguardano la realizzazione di interventi a sostegno dell'occupazione e delle persone disabili nell'ambito del Piano Provinciale Disabili e di avvisi pubblici provinciali e/o regionali. L'attività è la seguente: 1) bando quadro regionale; 2) avviso provinciale; 3) adesioni dei soggetti attuatori 4) istruttoria 5) concessione contributo 6) richiesta liquidazione 7) istruttoria sulla richiesta di liquidazione 8) ordinanza di pagamento</p>	<p><b>Elementi di Contesto pertinenti al Processo:</b> Il numero elevato delle domande e conseguentemente delle istruttorie potrebbe costituire fattore di rischio qualora non vi fossero strumenti di controllo adeguati. Si precisa però che nell'ambito dei fondi strutturali FSE: non siamo il soggetto che individua gli interventi e che assegna le risorse; non assegniamo il finanziamento e non abbiamo la gestione dei fondi; non siamo organismo intermedio. Nell'ambito di fondi strutturali- FSE svolgiamo attività esecutiva dettagliatamente declinata da Regione Lombardia.</p>
	<p><b>Descrizione del Rischio ed eventuali cause:</b> riconoscimento indebito dell'indennità</p>

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

Nr.	Misura	Incidenza	Data inizio	Data fine	Grado di consolidamento della misura	Tipologia
00070	Controlli interni in loco su pratiche a campione	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di controllo
00071	Controllo esterno nell'ambito della certificazione di qualità	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di controllo
00072	controllo degli ispettori della Regione Lombardia	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di controllo
00337	tracciabilità di tutti i passaggi	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di tracciabilità
00338	qualora le azioni siano svolte in partenariato con altri soggetti sulla base di protocolli d'intesa, tali protocolli sono preceduti da un avviso pubblico per la raccolta delle adesioni	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2020	Da Consolidare / Implementare	Misura di trasparenza
00466	utilizzo della PEC per la ricezione delle istanze	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2020	Da Consolidare / Implementare	Misura di tracciabilità

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruptive

Nr.	Processo	Area di rischio	Grado di Rischio
0112	Servizio di incontro domanda/offerta dei Centri per l'Impiego/Collocamento Mirato	Altra Area - Attività inerenti al servizio di incontro domanda-offerta di lavoro presso i Centri per l'Impiego ed il Collocamento Mirato	Medio-Basso 6

<p><b>Descrizione:</b> Il servizio ricomprende tutte le attività relative alla selezione del personale che così si compongono: richiesta di personale da parte di un datore di lavoro pubblicazione della richiesta sul portale dei Centri per l'Impiego (Sintesi) ritiro delle candidature esecuzione del match da programma registrazione dei disponibili, non disponibili, requisiti presenti e non presenti invio rosa dei candidati al datore di lavoro richiedente registrazione sul programma Sintesi dell'esito della selezione</p>	<p><b>Elementi di Contesto pertinenti al Processo:</b> Elevato numero di nominativi da gestire che potrebbe generare il rischio identificato se non gestito con strumenti informatici.</p>
	<p><b>Descrizione del Rischio ed eventuali cause:</b> Indebita segnalazione di nominativi ai datori di lavoro che cercano personale da assumere a discapito di altri.</p>

Nr.	Misura	Incidenza	Data inizio	Data fine	Grado di consolidamento della misura	Tipologia
00035	Controlli interni in loco su pratiche a campione	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di controllo
00036	Controllo esterno nell'ambito della certificazione di qualità	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di controllo

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

00244	Procedure e istruzioni uguali per tutti i Centri per l'impiego/Collocamento mirato pubblicati su apposito sito interno	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di tipo organizzativo
00303	Tracciabilità di tutti i passaggi attraverso apposito sistema informatico che gestisce il match tra la domanda e l'offerta	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di tracciabilità

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruptive

Nr.	Processo	Area di rischio	Grado di Rischio
0111	Appalti di servizi e forniture	Area Obbligatoria ' Affidamento di lavori, servizi e forniture	Medio-Basso 6

<p><b>Descrizione:</b>                  Il Settore gestisce appalti in numero limitato di basso importo ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a del decreto legislativo 50/2016. L'iter è il seguente: determinazione a contrarre; avviso pubblico per manifestare interesse a partecipare; procedura lancio gara su Sintel istruttoria requisiti e offerta proposta di aggiudicazione aggiudicazione invio lettera d'ordine; verifica regolare esecuzione del contratto; liquidazione delle prestazioni previa acquisizione delle fatture</p>	<p><b>Elementi di Contesto pertinenti al Processo:</b>                  Evoluzione dei servizi richiesti dalla normativa sempre in cambiamento. Numero limitato di affidamenti e di basso importo</p> <hr/> <p><b>Descrizione del Rischio ed eventuali cause:</b>                  Possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti alla gara; Definizione dei requisiti di accesso al fine di agevolare un'impresa; Abuso dell'affidamento diretto.</p>
---	---

Nr.	Misura	Incidenza	Data inizio	Data fine	Grado di consolidamento della misura	Tipologia
00462	Disposizioni Interne in materia di Contratti	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura riferita all'area dei contratti pubblici
00464	Preventiva verifica dei capitolati speciali con il Settore Stazione Appaltante (soglia 40000)	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura riferita all'area dei contratti pubblici

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

00463	Applicazione del nuovo Patto di Integrità predisposto dall'Ente	Annuale	01/01/2019	31/12/2019	Da Consolidare / Implementare	Misura riferita all'area dei contratti pubblici
00465	Creazione di un elenco mediante avviso pubblico di soggetti cui affidare i servizi inerenti il lavoro nel rispetto del Dlgs 50/2016	Annuale	01/01/2019	31/12/2019	Da Consolidare / Implementare	Misura riferita all'area dei contratti pubblici

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

Nr.	Processo	Area di rischio	Grado di Rischio
0117	Autorizzazione alla sospensione temporanea degli obblighi di assunzione ai sensi della l. 68/99	Area Obbligatoria - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Medio-Basso 6

<p><b>Descrizione:</b> La sospensione temporanea degli obblighi si verifica in presenza di alcuni presupposti ma per poter operare è necessario seguire un iter: 1) domanda con indicazione degli elementi che concorrono alla sospensione (es: decreti di cassa integrazione, contratti di solidarietà, procedure di licenziamento collettivo); 2) istruttoria sugli elementi a base della domanda; 3) provvedimento di autorizzazione alla sospensione per un periodo determinato dall'istituto che ha determinato la sospensione.</p>	<p><b>Elementi di Contesto pertinenti al Processo:</b> Un elevato numero di domande non gestito con sistemi informatici potrebbe generare il rischio identificato</p> <p><b>Descrizione del Rischio ed eventuali cause:</b> riconoscimento indebito della sospensione temporanea all'assunzione obbligatoria di disabili da parte delle aziende tenute all'assunzione.</p>
--	--

Nr.	Misura	Incidenza	Data inizio	Data fine	Grado di consolidamento della misura	Tipologia
00043	Controlli interni in loco su pratiche a campione	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di controllo
00044	Controllo esterno nell'ambito della certificazione di qualità	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di controllo

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

00151	previsione di più funzionari nella gestione dell'intero processo	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di rotazione
00309	tracciabilità di tutti i passaggi	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di tracciabilità

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

Nr.	Processo	Area di rischio	Grado di Rischio
0114	Gestione delle liste di mobilità ai sensi della legge n. 223/1991	Area Obbligatoria ' Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Medio-Basso 6

<p><b>Descrizione:</b> attualmente vi è solo la gestione degli iscritti al 30 dicembre 2016 e tale gestione consiste nello slittamento del periodo di permanenza in lista a seguito di avviamento a tempo determinato o indeterminato per il periodo massimo consentito dalla normativa.</p>	<p><b>Elementi di Contesto pertinenti al Processo:</b> Questo tipo di procedimento a partire dall'1/1/2017 gestisce le iscrizioni in liste di mobilità avvenute entro il 30 dicembre 2016 in quanto la normativa vigente prevede l'inserimento in lista di mobilità fino al 30/12/2016. Permane la gestione degli iscritti. L'elevata movimentazione di rapporti di lavoro degli iscritti potrebbe costituire fattore rischio qualora non vi fossero modalità di controllo anche tramite sistemi informatici</p> <hr/> <p><b>Descrizione del Rischio ed eventuali cause:</b> riconoscimento indebito della permanenza alla lista di mobilità presupposto per accedere a: indennità di mobilità, agevolazioni per l'assunzione.</p>
--	--

Nr.	Misura	Incidenza	Data inizio	Data fine	Grado di consolidamento della misura	Tipologia
00039	Controlli interni in loco su pratiche a campione	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di controllo
00040	Controllo esterno nell'ambito della certificazione di qualità	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di controllo

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruptive

00148	presenza di più funzionari nello svolgimento della pratica: inserimento dati, verifica dati, parere di regolarità tecnica	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di rotazione
00149	approvazione definitiva della lista da parte di Regione Lombardia a cui sono sottoposti i casi particolari e dubbi	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di rotazione
00199	Sottocomitato mobilità composto dalle parti sociali a cui viene sottoposta la lista per la validazione	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di sensibilizzazione e partecipazione
00247	Convenzioni tra enti per l'accesso alla banca dati al fine delle verifiche (ASL, INPS, Regione Lombardia)	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di tipo organizzativo
00306	Tracciabilità di tutti i passaggi attraverso apposito sistema informatico	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di tracciabilità
00339	Procedure e istruzioni uguali per tutti i Centri per l'impiego pubblicati su apposito sito interno	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di trasparenza

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

Nr.	Processo	Area di rischio	Grado di Rischio
0120	Provvedimento di accoglimento richiesta di convenzione ai sensi dell'art. 14 della l. 276/2003	Area Obbligatoria - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Medio-Basso 4

<b>Descrizione:</b> Le convenzioni art.14 hanno la funzione di coprire la quota d'obbligo non tramite un'assunzione diretta ma tramite l'assunzione presso una cooperativa alla quale è stata affidata una commessa di lavoro. L'iter è il seguente: domanda accoglimento/ diniego domanda a seguito istruttoria stipula della convenzione	<b>Elementi di Contesto pertinenti al Processo:</b> la molteplicità di presupposti per la stipula di tali convenzioni potrebbe causare il rischio identificato.
	<b>Descrizione del Rischio ed eventuali cause:</b> abuso nel rilascio di convenzioni in assenza dei presupposti al fine di agevolare determinati soggetti.

Nr.	Misura	Incidenza	Data inizio	Data fine	Grado di consolidamento della misura	Tipologia
00049	Controlli interni in loco su pratiche a campione	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di controllo
00050	Controllo esterno nell'ambito della certificazione di qualità	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di controllo
00153	previsione di più funzionari nella gestione dell'intero processo	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di rotazione

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruptive

00312	tracciabilità di tutti i passaggi	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di tracciabilità
00010	colloqui a campione con le aziende interessate al fine di verificare gli elementi di valutazione indicati nella domanda	Annuale	01/01/2019	31/12/2019	Da Consolidare / Implementare	Misura di controllo

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

Nr.	Processo	Area di rischio	Grado di Rischio
0119	Computo ai fini della copertura della quota di riserva di cui all'art. 3 l. 68/99	Area Obbligatoria - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Medio-Basso 4

<b>Descrizione:</b> il computo consente di conteggiare a copertura della quota d'obbligo una persona divenuta disabile in costanza di rapporto di lavoro. Per poter essere computati servono dei requisiti previsti dalla norma. L'iter delle attività: domanda istruttoria elementi accoglimento/diniego computo	<b>Elementi di Contesto pertinenti al Processo:</b> L'elevato numero di domande se non gestito a livello informatico potrebbe generare il rischio identificato
	<b>Descrizione del Rischio ed eventuali cause:</b> Abuso nel riconoscimento di computi di personale disabile per la copertura della quota d'obbligo al fine di agevolare determinati soggetti.

Nr.	Misura	Incidenza	Data inizio	Data fine	Grado di consolidamento della misura	Tipologia
00047	Controlli interni in loco su pratiche a campione	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di controllo
00048	Controllo esterno nell'ambito della certificazione di qualità	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di controllo
00311	tracciabilità di tutti i passaggi	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di tracciabilità

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

Nr.	Processo	Area di rischio	Grado di Rischio
0122	Autorizzazione all'esonero parziale degli obblighi di assunzione previsti dall'art. 3 della legge n. 68/99	Area Obbligatoria - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Medio-Basso 4

<p><b>Descrizione:</b> l'autorizzazione all'esonero parziale degli obblighi di assunzione consiste in una attività di valutazione di fattori di rischio presso un datore di lavoro al fine dell'assunzione dei soggetti disabili. In presenza di uno o più fattori di rischio per il lavoratore il datore di lavoro può inoltrare richiesta di esonero parziale dagli obblighi di assunzione. Le attività sono così articolate: 1) domanda con indicazione degli elementi di rischio; 2) istruttoria sugli elementi, sulla percentuale di esonero, sulla durata dell'esonero; 3) autorizzazione all'esonero parziale/diniego esonero parziale</p>	<p><b>Elementi di Contesto pertinenti al Processo:</b> trattasi di un procedimento complesso nella valutazione dei presupposti: faticosità della mansione, pericolosità della mansione, particolari modalità di svolgimento della mansione.</p> <p><b>Descrizione del Rischio ed eventuali cause:</b> riconoscimento indebito dell'esonero parziale all'assunzione obbligatoria di disabili da parte delle aziende tenute all'assunzione. Possibili cause del rischio possono essere valutazioni non corrette sugli elementi indicati dalle aziende nella domanda.</p>
---	--

Nr.	Misura	Incidenza	Data inizio	Data fine	Grado di consolidamento della misura	Tipologia
00053	Controlli interni in loco su pratiche a campione	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di controllo
00054	Controllo esterno nell'ambito della certificazione di qualità	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di controllo

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

00155	previsione di più funzionari nella gestione dell'intero processo	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di rotazione
00314	tracciabilità di tutti i passaggi	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di tracciabilità
00011	colloqui a campione con le aziende interessate al fine di verificare gli elementi di valutazione indicati nella domanda	Annuale	01/01/2019	31/12/2019	Da Consolidare / Implementare	Misura di controllo

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

Nr.	Processo	Area di rischio	Grado di Rischio
0121	Provvedimento di accoglimento richiesta di convenzione ai sensi dell'art. 11 della l. 68/99	Area Obbligatoria - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Medio-Basso 4

<p><b>Descrizione:</b> Le convenzioni art.11 ex l.68/99 consentono l'assolvimento dell'obbligo di assunzione in modo graduale in un arco temporale definito dalla convenzione stessa sulla base di linee guida provinciali tradotte in procedure e istruzioni certificate ISO 9001:2015. l'iter è il seguente: domanda; istruttoria sul programma occupazionale, mansione, operatore scelto; accoglimento/diniego domanda stipula della convenzione</p>	<p><b>Elementi di Contesto pertinenti al Processo:</b> L'elevato numero di domande di stipula convenzioni se non gestito con sistemi informatici che ne consentano la tracciabilità potrebbe generare il rischio identificativo</p> <p><b>Descrizione del Rischio ed eventuali cause:</b> non rispetto delle procedure e istruzioni al fine di agevolare determinati datori di lavoro o di penalizzare determinati datori di lavoro.</p>
---	--

Nr.	Misura	Incidenza	Data inizio	Data fine	Grado di consolidamento della misura	Tipologia
00051	Controlli interni in loco su pratiche a campione	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di controllo
00052	Controllo esterno nell'ambito della certificazione di qualità	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di controllo
00154	previsione di più funzionari nella gestione dell'intero processo	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di rotazione

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

---

00313	tracciabilità di tutti i passaggi	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di tracciabilità
-------	-----------------------------------	-------------	------------	------------	---------------------------	-------------------------

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

Nr.	Processo	Area di rischio	Grado di Rischio
0113	Iscrizione nell'elenco anagrafico professionale del Centro per l'Impiego per l'acquisizione dello stato di disoccupazione	Area Obbligatoria ' Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Medio-Basso 4

<p><b>Descrizione:</b>                  l'attività ha la funzione di far acquisire ad un soggetto la condizione di disoccupazione e a seconda che la persona sia o non sia percettore di NASPI l'iter varia: per i percettori di NASPI: 1) la domanda di NASPI equivale a DID (dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro) e deve essere trascritta nell'apposito programma regionale SIUL; 2) entro 15 gg il percettore deve anche stipulare il patto di servizio altrimenti la DID non è valida; 3) se entro 15 gg il percettore non si presenta per il PSP (patto di servizio) il Centro per l'Impiego deve convocarlo. per i non percettori: 1) rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità; 2) stipula del patto di servizio</p>	<p><b>Elementi di Contesto pertinenti al Processo:</b>                  L'elevato numero delle domande e il calcolo non automatico dei mesi di disoccupazione potrebbero generare il rischio identificato.</p> <p><b>Descrizione del Rischio ed eventuali cause:</b>                  riconoscimento indebito dello stato di disoccupazione presupposto per accedere a: indennità, agevolazioni all'assunzione, accesso a fondi comunitari/nazionali/regionali/provinciali/comunali appositamente destinati</p>
---	---

Nr.	Misura	Incidenza	Data inizio	Data fine	Grado di consolidamento della misura	Tipologia
00037	Controlli interni in loco su pratiche a campione	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di controllo

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruptive

00038	Controllo esterno nell'ambito della certificazione di qualità	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di controllo
00245	Convenzioni tra enti per l'accesso alla banca dati al fine delle verifiche (ASL, INPS, Regione Lombardia)	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di tipo organizzativo
00246	Procedure e istruzioni uguali per tutti i Centri per l'impiego/Collocamento mirato pubblicati su apposito sito interno	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di tipo organizzativo
00304	Tracciabilità di tutti i passaggi attraverso apposito sistema informatico	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di tracciabilità
00305	A seguito della riforma introdotta dal D.lgs 150/2015 e dal sistema informatico regionale e nazionale, ogni cittadino può verificare la propria posizione on line in quanto dotato di proprie credenziali di accesso	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di tracciabilità

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

Nr.	Processo	Area di rischio	Grado di Rischio
0118	Nulla osta all'assunzione ai fini della copertura della quota di riserva di cui all'art. 3 l. 68/99	Area Obbligatoria - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Medio-Basso 4

<p><b>Descrizione:</b> Il nulla osta consente di computare il disabile assunto in quota al fine dell'assolvimento dell'obbligo di assunzione. L'iter è il seguente: richiesta istruttoria rilascio/diniego nulla osta</p>	<p><b>Elementi di Contesto pertinenti al Processo:</b> L'elevato numero di domande se non gestito a livello informatico potrebbe generare il rischio identificato</p> <p><b>Descrizione del Rischio ed eventuali cause:</b> Abuso nel rilascio di nulla osta per l'assunzione di personale disabile al fine di agevolare determinati soggetti nella copertura della quota d'obbligo. Le cause possono essere determinate da un errato stato occupazionale o da una errata iscrizione nella lista speciale</p>
---	---

Nr.	Misura	Incidenza	Data inizio	Data fine	Grado di consolidamento della misura	Tipologia
00045	Controlli interni in loco su pratiche a campione	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di controllo
00046	Controllo esterno nell'ambito della certificazione di qualità	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di controllo

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

00152	previsione di più funzionari nella gestione dell'intero processo	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di rotazione
00310	tracciabilità di tutti i passaggi	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Già in atto / Consolidata	Misura di tracciabilità

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

### Misure di Carattere Generale

#### Misure di carattere generale obbligatorie

Nr.	Misura	Incidenza	Data inizio	Data fine	Settore responsabile
1	<p><b>Trasparenza e Integrità</b></p> <p>Verifica corretta applicazione delle Misure di cui alla sezione Trasparenza e Integrità del presente Piano</p>	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	Ciascun Settore per la materia di competenza
2	<p><b>Codice di Comportamento</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diffusione capillare del Codice di Comportamento presso Dipendenti e Collaboratori</li> <li>• Monitoraggio del Codice di Comportamento</li> </ul> <p>Revisione del Codice di Comportamento, qualora venissero emanate nuove Linee Guida ANAC (Ufficio Procedimenti Disciplinari)</p>	Pluriennale	01/01/2019	31/12/2021	delle Risorse Umane e Controllo di Gestione e Ciascun Settore per la materia di competenza
	Revisione del Codice di Comportamento, qualora venissero emanate nuove Linee Guida ANAC (Ufficio Procedimenti Disciplinari)	Annuale	01/01/2019	31/12/2019	delle Risorse Umane e Controllo di Gestione
3	<p><b>Rotazione del personale delle aree a più elevato rischio</b></p> <p>Eventuale revisione dei criteri per la rotazione del personale maggiormente esposto al Rischio</p>	Annuale	01/01/2019	31/12/2019	delle Risorse Umane e Controllo di Gestione

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

### Misure di Carattere Generale

<b>4</b>	<b>Incarichi vietati ai Dipendenti e incarichi istituzionali ed extraistituzionali</b>	<b>Annuale</b>	<b>01/01/2019</b>	<b>31/12/2019</b>	<b>delle Risorse Umane e Controllo di Gestione</b>
	Formalizzazione della revisione - <i>in parte qua</i> - della regolamentazione interna degli uffici e dei servizi				
<b>5</b>	<b>Monitoraggio Rapporti Amministrazione e Soggetti esterni e attività successive alla cessazione dal servizio</b>	<b>Annuale</b>	<b>01/01/2019</b>	<b>31/12/2019</b>	<b>delle Risorse Umane e Controllo di Gestione</b>
	Formalizzazione della revisione - <i>in parte qua</i> - della regolamentazione interna degli uffici e dei servizi				
<b>6</b>	<b>Sistema dei Controlli Interni Successivi</b>	<b>Annuale</b>	<b>01/01/2019</b>	<b>31/12/2019</b>	<b>Segreteria Generale</b>
	Applicazione del nuovo atto organizzativo del Segretario Generale, contenente il piano annuale dei controlli 2019 predisposto avendo di mira in special modo gli atti e i processi a più elevato rischio di fenomeni corruttivi				
<b>7</b>	<b>Inconferibilità ed Incompatibilità</b>				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acquisizione, in fase di conferimento dell'incarico, della dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità</li> <li>• Acquisizione, a cadenza annuale, della dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità</li> </ul>	<b>Pluriennale</b>	<b>01/01/2019</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>Segreteria Generale e Settore delle Risorse Umane e Controllo di Gestione</b>

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

### Misure di Carattere Generale

Verifiche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai Dirigenti dell'Ente	<b>Pluriennale</b>	<b>01/01/2019</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>delle Risorse Umane e Controllo di Gestione</b>
Verifiche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai rappresentanti della Provincia in Enti, Aziende e Istituzioni	<b>Pluriennale</b>	<b>01/01/2019</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>della Programmazione e dei Servizi Finanziari</b>
<b>8 Tutela Dipendente che segnala illeciti</b>				
Attività di sensibilizzazione nei confronti dei dipendenti	<b>Pluriennale</b>	<b>01/01/2019</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>Segreteria Generale</b>
Definizione di un sistema informativo dedicato tramite riutilizzo della piattaforma messa a disposizione da ANAC, previa verifica di fattibilità	<b>Pluriennale</b>	<b>01/01/2019</b>	<b>31/12/2020</b>	<b>della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni</b>
Adeguamento della procedura alla luce delle indicazioni che verranno fornite da ANAC in attuazione della L. 179/2017	<b>Annuale</b>	<b>01/01/2019</b>	<b>31/12/2019</b>	<b>Segreteria Generale</b>
<b>9 Formazione</b>	<b>Pluriennale</b>	<b>01/01/2019</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>delle Risorse Umane e Controllo di Gestione</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Definizione attività di formazione generale e specifica da inserire nel Programma di Formazione</li> <li>• Attuazione del Programma di Formazione</li> </ul>				
<b>10 Monitoraggio Tempi Procedimentali</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Svolgimento del monitoraggio, con periodicità in ragione del grado di rischio: trimestrale se rilevante; semestrale se medio-basso; annuale se trascurabile</li> </ul>	<b>Pluriennale</b>	<b>01/01/2019</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>Ciascun Settore per la materia di competenza</b>

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruptive

### Misure di Carattere Generale

<ul style="list-style-type: none"> <li>Per procedimenti a Rischio Rilevante, in caso di criticità riscontrate, Relazione sintetica da trasmettere al Responsabile Anticorruzione con indicate le azioni intraprese ai fini del rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti</li> </ul>				
<p>Per le attività a rischio Rilevante in materia ambientale, assistenza al sistema informatizzato già precedentemente introdotto</p>	<b>Pluriennale</b>	<b>01/01/2019</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni</b>
<p><b>11 Misure riferite alle Aziende Speciali della Provincia di Brescia e agli altri Enti controllati e partecipati</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Attività informativa rivolta agli Enti (Aziende Speciali, Società, Associazioni, Fondazioni, ecc.) alla luce delle Nuove Linee Guida ANAC, in caso di novità ovvero sulla base di specifici quesiti o casistiche</li> <li>Ricognizione dei dati degli Enti (Società, Associazioni, Fondazioni) che ne determinano la categoria di appartenenza ai sensi delle Nuove Linee Guida ANAC, in riferimento agli enti che lo scorso anno sono risultati esclusi dall'ambito di applicazione della norma o che sono risultati non in controllo pubblico o in caso di mutamento dell'assetto societario</li> <li>Attività di impulso e vigilanza nei confronti delle Aziende Speciali e delle Società, Fondazioni e Associazioni controllate dalla Provincia di Brescia</li> </ul>	<b>Pluriennale</b>	<b>01/01/2019</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>della Programmazione e dei Servizi Finanziari</b> (si precisa che l'attività verrà svolta in collegamento con la <b>Segreteria Generale</b> e con il supporto dell' <b>Avvocatura</b> )

- Attività di impulso e vigilanza nei confronti di Società, Fondazioni e Associazioni in controllo congiunto con altre Pubbliche Amministrazioni
- Attività di sensibilizzazione nei confronti delle Società, Fondazioni e Associazioni non in controllo pubblico
- Vigilanza sulla delimitazione, da parte degli Enti di cui sopra, dell'attività di pubblico interesse agli stessi affidata dalla Provincia di Brescia

Per fasi e indicatori, si fa rinvio all'apposita sezione del presente documento.

**Altre Misure di carattere generale**

<b>Nr.</b>	<b>Misura</b>	<b>Incidenza</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Settore responsabile</b>
<b>1</b>	<b>Indirizzi emanati dal Segretario Generale</b> Emanazione e pubblicazione Indirizzi del Segretario Generale	<b>Pluriennale</b>	<b>01/01/2019</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>Segreteria Generale</b>
<b>2</b>	<b>Attività di assistenza giuridica-amministrativa ai Settori</b> L'attività di supporto di cui sopra, si svolge in stretta correlazione con l'attività svolta in tema di controlli successivi di regolarità amministrativa, ritenendo utile, in base alla tipologia di atti da controllare, il definire check list e schemi di atti strutturati sui singoli processi, al fine di mettere a fuoco gli ambiti più a rischio di inefficienza.	<b>Pluriennale</b>	<b>01/01/2019</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>Segreteria Generale</b>
<b>3</b>	<b>Contratti Pubblici</b> Formalizzazione di Linee Guida interne a firma del Segretario Generale	<b>Annuale</b>	<b>01/01/2019</b>	<b>31/12/2019</b>	<b>della Stazione Appaltante – Centrale Unica di Committenza di Area Vasta</b>

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

### Misure di Carattere Generale

<b>4</b>	<b>Servizio di Pronto Reperibilità</b>					
	Applicazione del Regolamento di disciplina del Servizio di Pronto Reperibilità	<b>Pluriennale</b>	<b>01/01/2019</b>	<b>31/12/2021</b>		<b>delle Strade – Edilizia Scolastica e Direzionale; della Polizia Provinciale; dell’Ambiente e della Protezione Civile</b>
	Monitoraggio circa l'applicazione del Regolamento di disciplina del Servizio di Pronto Reperibilità	<b>Pluriennale</b>	<b>01/01/2019</b>	<b>31/12/2021</b>		<b>delle Risorse Umane e Controllo di Gestione</b>
<b>5</b>	<b>Antiriciclaggio</b>	<b>Pluriennale</b>	<b>01/01/2019</b>	<b>31/12/2021</b>		<b>Ciascun Settore per la materia di competenza</b>
	Segnalazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, al fine del successivo inoltro all'Unità di Informazione Finanziaria, di eventuali operazioni sospette sulla base di quanto contenuto nelle Istruzioni emanate dalla Unità di Informazione Finanziaria (UIF)					
<b>6</b>	<b>Informatizzazione Piano Anticorruzione</b>	<b>Annuale</b>	<b>01/01/2019</b>	<b>31/12/2019</b>		<b>della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni</b>
	Adattamento alle nuove esigenze organizzative del programma per l'informatizzazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza con particolare riferimento alla gestione del rischio					
<b>7</b>	<b>Sensibilizzazione e rapporto con la società civile</b>					
	In vista dell'aggiornamento al Piano, pubblicazione di avviso sul Sito Istituzionale dell'Ente finalizzato alla presentazione, da parte	<b>Pluriennale</b>	<b>01/01/2019</b>	<b>31/12/2021</b>		<b>Segreteria Generale</b>

## Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

### Misure di Carattere Generale

	di tutti i soggetti interessati, di eventuali osservazioni e proposte				
	In vista dell'aggiornamento al Piano, comunicazioni mirate indirizzate a Soggetti portatori di interessi diffusi in ambito provinciale, Organizzazioni Sindacali, Associazioni dei Consumatori e degli Utenti, Comuni del Territorio, Rete Bibliotecaria Bresciana, finalizzate alla presentazione di osservazioni e proposte	<b>Pluriennale</b>	<b>01/01/2019</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni</b>
	Definizione di una specifica procedura in ordine alle segnalazioni di Cittadini e soggetti portatori di interessi diffusi, con la modulistica di supporto	<b>Annuale</b>	<b>01/01/2020</b>	<b>31/12/2020</b>	<b>Segreteria Generale</b>
<b>8</b>	<b>Riduzione della discrezionalità</b> Applicazione di quanto previsto nella parte descrittiva del Piano	<b>Pluriennale</b>	<b>01/01/2019</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>Ciascun Settore per la materia di competenza</b>
<b>9</b>	<b>Standardizzazione delle procedure</b> Applicazione di quanto previsto nella parte descrittiva del Piano	<b>Pluriennale</b>	<b>01/01/2019</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>Ciascun Settore per la materia di competenza</b>
<b>10</b>	<b>Corretta ripartizione delle responsabilità e valutazione di eventuali interferenze funzionali</b> Applicazione di quanto previsto nella parte descrittiva del Piano	<b>Pluriennale</b>	<b>01/01/2019</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>Ciascun Settore per la materia di competenza</b>

## Indicatori di realizzazione delle Misure

Nr.	Misure
1	Misure di Regolamentazione

### Misure da consolidare/implementare in processi a Rischio Rilevante e a Rischio Medio-Basso

Indicatori	risultato atteso
n. regolamenti predisposti/n. regolamenti previsti	100%

### Fasi attuative della Misura:

Nr.	Fase	Data inizio	Data fine
1	definizione bozza di documento	01/01/2019	
			30/06/2019
2	definizione documento definitivo previa eventuale consultazione altri uffici/soggetti	01/07/2019	
			30/10/2019
3	proposta di provvedimento all'organo competente	01/11/2019	
			31/12/2019

### Misure già in atto/consolidate

Indicatori	risultato atteso
n. procedure definite in osservanza al regolamento/n. totale procedure interessate - in processi a Rischio Rilevante	100%

## Indicatori di realizzazione delle Misure

n. procedure definite in osservanza al regolamento/n. totale procedure interessate - in processi a Rischio Medio-Basso	100%
--	------

### Fasi attuative della Misura:

Nr.	Fase
-----	------

1	Unica
---	-------

## Indicatori di realizzazione delle Misure

Nr.	Misure
2	Misure di Trasparenza

### Misure da consolidare/implementare

Indicatori	risultato atteso
n. dati/informazioni pubblicati/n. dati/informazioni da pubblicare in processi a <u>Rischio Rilevante</u>	100%
n. dati/informazioni pubblicati/n. dati/informazioni da pubblicare in processi a <u>Rischio Medio-Basso</u>	90%

### Fasi attuative della Misura:

Nr.	Fase		
1	Trasparenza Rafforzata-selezione/elaborazione dati da pubblicare	Data inizio	01/01/2019
		Data fine	31/10/2019
2	Trasparenza Rafforzata-definizione documento da pubblicare con eventuali grafici e tabelle	Data inizio	01/11/2019
		Data fine	30/11/2019
3	Trasparenza Rafforzata-pubblicazione documento	Data inizio	01/11/2019
		Data fine	30/11/2019

## Indicatori di realizzazione delle Misure

### Misure già in atto/consolidate

Indicatori	risultato atteso
n. dati/informazioni pubblicati/n. dati/informazioni da pubblicare - in processi a <u>Rischio Rilevante</u>	100%
n. dati/informazioni pubblicati/n. dati/informazioni da pubblicare - in processi a <u>Rischio Medio-Basso</u>	95%

### Fasi attuative della Misura:

Nr.	Fase
1	Unica

## Indicatori di realizzazione delle Misure

Nr.	Misure
3	Misure di sensibilizzazione e partecipazione

### Misure da consolidare/implementare

Indicatori	risultato atteso
n. azioni realizzate/n. azioni programmate in processi a <u>Rischio Rilevante</u>	100%
n. azioni realizzate/n. azioni programmate in processi a <u>Rischio Medio-Basso</u>	80%

### Misure di nuova introduzione

#### Fasi attuative della Misura

Nr.	Fase		
1	riunioni organizzative iniziali	Data inizio	01/01/2019
		Data fine	31/03/2019
2	attuazione concreta della metodologia	Data inizio	01/04/2019
		Data fine	31/12/2019

## Indicatori di realizzazione delle Misure

### Misure da consolidare

#### Fasi attuative della Misura

Nr.	Fase		
1	Consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti	Data inizio	01/01/2019
		Data fine	31/12/2021
2	Eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi	Data inizio	01/01/2019
		Data fine	31/12/2021

### Misure già in atto/consolidata

Indicatori	risultato atteso
n. azioni realizzate/n. azioni programmate in processi a <u>Rischio Rilevante</u>	100%
n. azioni realizzate/n. azioni programmate in processi a <u>Rischio Medio-Basso</u>	90%

#### Fasi attuative della Misura:

Nr.	Fase
1	Unica

## Indicatori di realizzazione delle Misure

Nr.	Misure
4	<b>Misure di Tracciabilità</b>

### Misure da consolidare/implementare

Indicatori	risultato atteso
n. procedure tracciate introdotte (verbali/check-list)/n. procedure tracciate previste in processi a <u>Rischio Rilevante</u>	100%
n. procedure tracciate introdotte (verbali/check-list)/n. procedure tracciate previste in processi a <u>Rischio Medio-Basso</u>	90%

### Misure di nuova introduzione

#### Fasi attuative della Misura:

Nr.	Fase		
1	studio e definizione della nuova procedura	Data inizio	01/01/2019
		Data fine	30/06/2019
2	testaggio nuova procedura	Data inizio	01/07/2019
		Data fine	31/10/2019
3	introduzione nuova procedura	Data inizio	01/11/2019
		Data fine	31/12/2019

## Indicatori di realizzazione delle Misure

### Misure da consolidare

#### Fasi attuative della Misura

Nr.	Fase		
1	Consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti	Data inizio	01/01/2019
		Data fine	31/12/2021
2	Eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi	Data inizio	01/01/2019
		Data fine	31/12/2021

### Misure già in atto/consolidate

Indicatori	risultato atteso
n. pratiche tracciate (verbali/check-list)/n. pratiche totali in processi a <u>Rischio Rilevante</u>	100%
n. pratiche tracciate (verbali/check-list)/n. pratiche totali in processi a <u>Rischio Medio-Basso</u>	95%

#### Fasi attuative della Misura:

Nr.	Fase
1	Unica

## Indicatori di realizzazione delle Misure

Nr.	Misure
5	Misure di Tipo Organizzativo

### Misure da consolidare/implementare

Indicatori	risultato atteso
n. sopralluoghi svolti alla presenza di almeno due dipendenti/ n. sopralluoghi effettuati in processi a <u>Rischio Rilevante</u>	50%
n. sopralluoghi svolti alla presenza di almeno due dipendenti/ n. sopralluoghi effettuati in processi a <u>Rischio Medio-Basso</u>	40%

### Misure di nuova introduzione

#### Fasi attuative della Misura:

Nr.	Fase	Data inizio	Data fine
1	definizione e condivisione procedure interne	01/01/2019	
			30/09/2019
2	concreta attuazione della nuova procedura	01/10/2019	
			31/12/2019

## Indicatori di realizzazione delle Misure

### Misure da consolidare

#### Fasi attuative della Misura

Nr.	Fase		
1	Consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti	Data inizio	01/01/2019
		Data fine	31/12/2021
2	Eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi	Data inizio	01/01/2019
		Data fine	31/12/2021

### Misure già in atto/consolidate

Indicatori	risultato atteso
n. sopralluoghi svolti alla presenza di almeno due dipendenti/ n. sopralluoghi effettuati in processi a <u>Rischio Rilevante</u>	70%
n. sopralluoghi svolti alla presenza di almeno due dipendenti/ n. sopralluoghi effettuati in processi a <u>Rischio Medio-Basso</u>	65%

#### Fasi attuative della Misura:

Nr.	Fase
1	Unica

## Indicatori di realizzazione delle Misure

Nr.	Misure
6	Misure di Rotazione

### Misure da consolidare/ implementare

Indicatori	risultato atteso
n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali in processi a <u>Rischio Rilevante</u>	60%
n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali in processi a <u>Rischio Medio-Basso</u>	50%

### Misure di nuova introduzione

#### Fasi attuative della Misura:

Nr.	Fase		
1	definizione e condivisione della metodologia organizzativa	Data inizio	01/01/2019
		Data fine	30/09/2019
2	concreta attuazione della nuova misura	Data inizio	01/10/2019
		Data fine	31/12/2019

## Indicatori di realizzazione delle Misure

### Misure da consolidare

#### Fasi attuative della Misura

Nr.	Fase		
1	Consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti	Data inizio	01/01/2019
		Data fine	31/12/2021
2	Eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi	Data inizio	01/01/2019
		Data fine	31/12/2021

### Misure di Prevenzione Specifiche per Settore e già in atto.

Indicatori	risultato atteso
n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali in processi a Rischio Rilevante	95%
n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali in processi a Rischio Medio-Basso	80%

#### Fasi attuative della Misura:

Nr.	Fase
1	Unica

## Indicatori di realizzazione delle Misure

Nr.	Misure
7	Misure relative a standard di comportamento

Indicatori	risultato atteso
n. segnalazioni all'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD)/n. episodi con comportamenti sanzionabili	100%
n. rimproveri verbali effettuati/n. infrazioni sanzionabili di minore gravità	100%
n. procedimenti disciplinari avviati/n. segnalazioni che siano fondate (UPD)	100%
n. procedimenti disciplinari conclusi nei termini/n. procedimenti disciplinari conclusi (UPD)	100%
n. decisioni prese/n. comunicazioni di astensione pervenute	100%
n. risposte fornite/n. quesiti pervenuti	100%

### Fasi attuative della Misura:

Nr.	Fase
1	Unica

## Indicatori di realizzazione delle Misure

Nr.	Misure
8	Misure di formazione

Indicatori	risultato atteso
n. corsi di formazione generale realizzati/n. corsi di formazione generale previsti	100%
n. corsi di formazione specifica realizzati/n. corsi di formazione specifica previsti	90%
n. partecipanti al corso/n. iscritti	80%

### Fasi attuative della Misura:

Nr.	Fase
1	Unica

## Indicatori di realizzazione delle Misure

Nr.	Misure
9	Misure di Controllo

### Misure da consolidare/implementare

Indicatori	risultato atteso
n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati in processi a <u>Rischio Rilevante</u>	90%
n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati in processi a <u>Rischio Medio-Basso</u>	80%

### Misure di nuova introduzione

#### Fasi attuative della Misura:

Nr.	Fase		
1	definizione dei criteri per il controllo	Data inizio	01/01/2019
		Data fine	30/09/2019
2	programmazione dei controlli da effettuare	Data inizio	01/10/2019
		Data fine	31/10/2019
3	effettuazione dei controlli	Data inizio	01/11/2019
		Data fine	31/12/2019

## Indicatori di realizzazione delle Misure

### Misure da consolidare

#### Fasi attuative della Misura

Nr.	Fase		
1	Consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti	Data inizio	01/01/2019
		Data fine	31/12/2021
2	Eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi	Data inizio	01/01/2019
		Data fine	31/12/2021

### Misure già in atto/consolidate

Indicatori	risultato atteso
n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati in processi a <u>Rischio Rilevante</u>	100%
n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati in processi a <u>Rischio Medio-Basso</u>	90%

#### Fasi attuative della Misura:

Nr.	Fase
1	Unica

## Indicatori di realizzazione delle Misure

Nr.	Misure
10	<b>Misure riferite all' Area dei Contratti Pubblici</b>

Indicatori	risultato atteso
valore contratti assegnati con procedure non competitive/valore totale contratti (valore massimo) in processi a <u>Rischio Rilevante</u>	25%
valore contratti assegnati con procedure non competitive/valore totale contratti (valore massimo) in processi a <u>Rischio Medio-Basso</u>	30%
n. varianti/n. contratti totali (valore massimo) in processi a <u>Rischio Rilevante</u>	20%
n. varianti/n. contratti totali (valore massimo) in processi a <u>Rischio Medio-Basso</u>	30%
scostamento costi/importo complessivo contratti conclusi nell'anno (valore massimo) in processi a <u>Rischio Rilevante</u>	20%
scostamento costi/importo complessivo contratti conclusi nell'anno (valore massimo) in processi a <u>Rischio Medio-Basso</u>	20%
n. procedure gestite con sistemi informatici/n. procedure totali in processi a <u>Rischio Rilevante</u>	60%
n. procedure gestite con sistemi informatici/n. procedure totali in processi a <u>Rischio Medio-Basso</u>	70%

## Indicatori di realizzazione delle Misure

---

Fasi attuative della Misura:

Nr.	Fase
1	Unica

## Indicatori di realizzazione delle Misure

Nr.	Misure
11	Misure riferite alle Aziende Speciali della Provincia di Brescia e agli altri Enti controllati e partecipati

Attività informativa rivolta agli Enti (Aziende Speciali, Società, Associazioni, Fondazioni, ecc.) alla luce delle Nuove Linee Guida ANAC, in caso di novità ovvero sulla base di specifici quesiti o casistiche

Indicatori	risultato atteso
n. informazioni rilasciate/n. quesiti posti	100%

Fasi attuative della Misura:

Nr.	Fase	Data inizio	Data fine
1	definizione e inoltro agli Enti richiedenti di apposita nota informativa	01/01/2019	31/12/2019

Ricognizione dei dati degli Enti (Società, Associazioni, Fondazioni) che ne determinano la categoria di appartenenza ai sensi delle Nuove Linee Guida ANAC, in riferimento agli enti che lo scorso anno sono risultati esclusi dall'ambito di applicazione della norma o che sono risultati non in controllo pubblico o in caso di mutamento dell'assetto societario

Indicatori	risultato atteso
n. Enti monitorati/n. Enti da monitorare	100%

## Indicatori di realizzazione delle Misure

### Fasi attuative della Misura:

Nr.	Fase		
1	Aggiornamento/conferma scheda per la raccolta dei dati significativi	Data inizio	31/01/2019
		Data fine	10/02/2019
2	recupero dati disponibili presso la Provincia di Brescia	Data inizio	11/02/2019
		Data fine	28/02/2019
3	recupero dati dai Siti Ufficiali degli Enti e, per i soli dati mancanti, specifica richiesta agli Enti medesimi	Data inizio	01/03/2019
		Data fine	31/03/2019
4	classificazione e comunicazione esiti agli Enti ed eventuale contraddittorio	Data inizio	01/04/2019
		Data fine	31/05/2019
5	Pubblicazione in Amministrazione Trasparente di dati riepilogativi della ricognizione effettuata	Data inizio	01/06/2019
		Data fine	30/06/2019

### Attività di impulso e vigilanza nei confronti delle Aziende Speciali e delle Società, Fondazioni e Associazioni controllate dalla Provincia di Brescia

Indicatori	risultato atteso
n. Enti monitorati/ n. Enti da monitorare	100%
n. Enti oggetto di approfondimento/n. Enti con criticità o non conformità	100%

### Fasi attuative della Misura:

Nr.	Fase		
1	eventuale aggiornamento, in caso di modifiche normative, dell'atto di indirizzo agli Enti controllati o vigilati e ai rappresentanti della Provincia presso gli Enti stessi, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 27/2018	Data inizio	01/01/2019
		Data fine	31/12/2019

## Indicatori di realizzazione delle Misure

<b>2</b>	inoltro atto di indirizzo a eventuali nuovi Enti, ovvero Enti che abbiano cambiato classificazione e relativo monitoraggio	Data inizio	01/01/2019
		Data fine	31/12/2019
<b>3</b>	monitoraggio annuale tramite consultazione Sito Ufficiale o richiesta diretta, circa la nomina del RPCT e l'adozione del documento contenente le misure di prevenzione della corruzione (integrazione modello 231 o PTPCT)	Data inizio	01/01/2019
		Data fine	30/06/2019
<b>3</b>	attività di approfondimento condotta sulla base dei risultati del monitoraggio effettuato	Data inizio	01/01/2019
		Data fine	31/12/2021

### Attività di impulso e vigilanza nei confronti di Società, Fondazioni e Associazioni in controllo congiunto con altre Pubbliche Amministrazioni

Indicatori	risultato atteso
n. schemi di accordo predisposti/ n. Enti in controllo congiunto	100%
n. azioni di confronto/n. Enti in controllo congiunto	100%

### Fasi attuative della Misura:

Nr.	Fase		
<b>1</b>	eventuale aggiornamento, in caso di modifiche normative, dello schema base, definito lo scorso anno, per possibile intesa ove siano precisati i compiti reciproci e individuata la Pubblica Amministrazione che effettua l'attività di vigilanza	Data inizio	01/01/2019
		Data fine	31/12/2019
<b>2</b>	prosecuzione dell'attività di confronto ai fini della condivisione dello schema con le altre Pubbliche Amministrazioni coinvolte nel controllo	Data inizio	01/01/2019
		Data fine	30/09/2019

## Indicatori di realizzazione delle Misure

<b>3</b>	proposta di Decreto del Presidente della Provincia per l'approvazione degli schemi condivisi	Data inizio	01/10/2019
		Data fine	31/12/2019
<b>4</b>	sviluppo attività di competenza della Provincia di Brescia in base a quanto previsto dagli accordi approvati	Data inizio	01/01/2019
		Data fine	31/12/2021

### Attività di sensibilizzazione nei confronti delle Società, Fondazioni e Associazioni non in controllo pubblico

Indicatori	risultato atteso
n. schemi di protocollo predisposti/n. Enti partecipati cui è affidata attività di pubblico interesse	100%
n. Enti monitorati/n. Enti destinatari del Protocollo di legalità	100%

### Fasi attuative della Misura:

Nr.	Fase		
<b>1</b>	definizione di uno schema di Protocollo di Legalità che preveda misure di prevenzione relative all'attività di pubblico interesse affidata dalla Provincia di Brescia	Data inizio	01/04/2019
		Data fine	30/05/2019
<b>2</b>	invio Protocollo di Legalità approvato agli Enti partecipati cui la Provincia di Brescia affida attività di pubblico interesse	Data inizio	01/06/2019
		Data fine	30/06/2019
<b>3</b>	monitoraggio sulla attuazione negli Enti partecipati di quanto previsto nel Protocollo di Legalità	Data inizio	01/09/2019
		Data fine	31/12/2019
<b>4</b>	attività di approfondimento condotta sulla base dei risultati del monitoraggio effettuato	Data inizio	01/01/2020
		Data fine	31/12/2021

## Indicatori di realizzazione delle Misure

**Vigilanza sulla delimitazione, da parte degli Enti di cui sopra, dell'attività di pubblico interesse agli stessi affidata dalla Provincia di Brescia**

Indicatori	risultato atteso
n. atti di indirizzo - protocolli conformi alla misura/n. atti di indirizzo – protocolli predisposti	100%
n. Enti monitorati/n. Enti da monitorare	100%

### Fasi attuative della Misura:

Nr.	Fase		
1	inserimento nelle eventuali revisioni degli atti di indirizzo rivolti agli Enti controllati e nei protocolli di legalità rivolti agli Enti partecipati di indicazioni per la corretta delimitazione delle attività di pubblico interesse eventualmente affidate dalla Provincia di Brescia	Data inizio	01/03/2019
		Data fine	31/12/2019
2	monitoraggio sul recepimento delle indicazioni fornite tramite consultazione Siti Ufficiali degli Enti ovvero tramite richieste dirette	Data inizio	01/09/2019
		Data fine	31/12/2019
3	confronto con gli Enti su eventuali criticità emerse dall'attività di monitoraggio	Data inizio	01/01/2020
		Data fine	31/12/2021

### Nr. 12 Indicatori per Tipologia di Processo

#### Misure da consolidare/implementare

Indicatori	risultato atteso
n. misure introdotte per processo/n. misure previste per processo in processi a <u>Rischio Rilevante</u>	100%
n. misure introdotte per processo/n. misure previste per processo in processi a <u>Rischio Medio-Basso</u>	85%

#### Fasi attuative della Misura:

Nr.	Fase
1	Unica

#### Misure già in atto/consolidate

Indicatori	risultato atteso
n. misure attuate per processo/n. misure previste per processo in processi a <u>Rischio Rilevante</u>	100%
n. misure attuate per processo/n. misure previste per processo in processi a <u>Rischio Medio-Basso</u>	90%

### Fasi attuative della Misura:

Nr.	Fase
1	Unica

### Specificazioni:

- Mappatura completa delle fasi procedurali: tutti gli atti e passaggi istruttori vanno documentati nel fascicolo della pratica
- Assegnazione fascicoli con criteri casuali o comunque, che assicurino la rotazione del personale addetto all'istruttoria: la misura viene attuata compatibilmente con l'organizzazione degli Uffici e la dotazione delle risorse umane.
- Distinzione del personale addetto all'istruttoria delle diverse fasi procedurali: in presenza di procedimenti amministrativi che prevedono più fasi, assegnazione delle fasi a soggetti diversi. La misura viene attuata compatibilmente con l'organizzazione degli Uffici e la dotazione delle risorse umane.
- Preventiva verifica dei Capitolati Speciali con il Settore Stazione Appaltante: nell'ambito della verifica verranno assicurati:
  1. la massima partecipazione alle procedure rimuovendo eventuali clausole che abbiano l'effetto di limitare, anche territorialmente, la partecipazione;
  2. il divieto dell'artificioso frazionamento dell'appalto, anche con riferimento all'eccessiva, non giustificata, frammentazione in lotti.