

Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

Centro di Responsabilità:	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile
Responsabile:	Giovanmaria Tognazzi

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

Elementi di Contesto pertinenti al Processo:

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 progresso, 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.

Descrizione del Rischio ed eventuali cause:

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 dell'affidamento diretto senza adeguata motivazione e senza il rispetto del principio di rotazione con il solo fine di favorire determinati operatori economici.

Misure di Prevenzione Specifiche per Settore e già in atto:

Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella parte ad esse dedicata:

Gestione del Rischio e Misure Anticorruptive

Nr. 00435 Disposizioni interne in materia di Contratti

Applicazione di disposizioni interne in materia di contratti e in particolare: Regolamento Provinciale dei Contratti, approvato con Deliberazione Consiglio Provinciale n. 6/2012 e s.m.i.; Regolamento per la disciplina del fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'articolo 93, commi 7 bis e seguenti, del Codice dei Contratti, approvato con Decreto del Presidente della Provincia n. 92/2016; Circolari del Segretario Generale: prot. n. 97071 del 17.07.2012: "Nuove disposizioni normative in materia di contratti pubblici"; prot. n. 154624 del 13.12.2013: "Acquisti tramite Mercato Elettronico Regionale"; prot.n. 56338 del 26.04.2012: "Richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in caso di Lavori di Somma Urgenza ex art. 176, D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207" prot. n. 161032 del 13.12.2012: "Le Nuove Norme in Materia di Lavori di Somma Urgenza" prot. 107027 del 4.09.2014: "Incentivi per la Progettazione interna - Novità introdotte dalla legge 11 agosto 2014, n.114" prot. n.1221185 del 8.10.2014: "Monitoraggio delle Opere Pubbliche in attuazione del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.229. Circolare della Ragioneria dello Stato n. 14 in data 8 aprile 2014. Aspetti organizzativi interni." prot. n. 32925 del 15.03.2016: Applicazione dell'art. 37 del d.lgs. n. 90/2014, così come convertito dalla legge 114/2014 Rafforzamento dei controlli sulle varianti in corso d'opera; prot. n. 36698 del 23.03.2016: Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali; prot. n. 53294 del 05.05.2016: Prime indicazioni sul nuovo Codice dei Contratti Pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; prot. n. 109809 del 17.10.2016: Modifiche al Regolamento Provinciale dei Contratti.

Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura riferita all'area dei contratti pubblici

Misure di Prevenzione Specifiche per Settore:

Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella parte ad esse dedicata:

Nr. 00346 Preventiva verifica dei capitolati speciali con il Settore Stazione Appaltante (soglia € 40.000).

Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Da Consolidare / Implementare
Tipologia	Misura riferita all'area dei contratti pubblici

Nr. 00504 Parere di regolarità tecnica, su atti che dispongono in merito all'incentivo per la progettazione interna, reso da tecnico non coinvolto nella fase progettuale e di esecuzione del contratto

Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Da Consolidare / Implementare
Tipologia	Misura riferita all'area dei contratti pubblici

Nr. 00505 Rafforzamento della parte motivazionale degli atti che dispongono il ricorso a procedure negoziate o affidamenti diretti

Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020

Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

Grado di consolidamento della misura:	Da Consolidare / Implementare
Tipologia	Misura riferita all'area dei contratti pubblici

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; modalità di pubblicità delle gare di competenza del Settore; controlli formali sull'impresa aggiudicataria nelle gare di competenza del Settore	Area Obbligatoria - Affidamento di lavori, servizi e forniture	Rilevante 12

Elementi di Contesto pertinenti al Processo:

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.

Descrizione del Rischio ed eventuali cause:

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.

Misure di Prevenzione Specifiche per Settore e già in atto:

Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella parte ad esse dedicata:

Nr. 00506 Disposizioni interne in materia di Contratti

Applicazione di disposizioni interne in materia di contratti e in particolare: Regolamento Provinciale dei Contratti, approvato con Deliberazione Consiglio Provinciale n. 6/2012 e s.m.i.; Regolamento per la disciplina del fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'articolo 93, commi 7 bis e seguenti, del Codice dei Contratti, approvato con Decreto del Presidente della Provincia n. 92/2016; Circolari del Segretario Generale: prot. n. 97071 del 17.07.2012: "Nuove disposizioni normative in materia di contratti pubblici"; prot. n. 154624 del 13.12.2013: "Acquisti tramite Mercato Elettronico Regionale"; prot.n. 56338 del 26.04.2012: "Richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in caso di Lavori di Somma Urgenza ex art. 176, D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207" prot. n. 161032 del 13.12.2012: "Le Nuove Norme in Materia di Lavori di Somma Urgenza" prot. 107027 del 4.09.2014: "Incentivi per la Progettazione interna - Novità introdotte dalla legge 11 agosto 2014, n.114" prot. n.1221185 del 8.10.2014: "Monitoraggio delle Opere Pubbliche in attuazione del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.229. Circolare della Ragioneria dello Stato n. 14 in data 8 aprile 2014. Aspetti organizzativi interni." prot. n. 32925 del 15.03.2016: Applicazione dell'art. 37 del d.lgs. n. 90/2014, così come convertito dalla legge 114/2014 Rafforzamento dei controlli sulle varianti in corso d'opera; prot. n. 36698 del 23.03.2016: Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali; prot. n. 53294 del 05.05.2016: Prime indicazioni sul nuovo Codice dei Contratti Pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; prot. n. 109809 del 17.10.2016: Modifiche al Regolamento Provinciale dei Contratti.

Incidenza	Pluriennale
-----------	--------------------

Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura riferita all'area dei contratti pubblici

Misure di Prevenzione Specifiche per Settore:

Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella parte ad esse dedicata:

Nr. 00507 Applicazione nuovo Patto di Integrità dell'ente	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Da Consolidare / Implementare
Tipologia	Misura riferita all'area dei contratti pubblici

Nr. 00508 Puntuale controllo dei requisiti delle imprese appaltatrici	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Da Consolidare / Implementare
Tipologia	Misura riferita all'area dei contratti pubblici

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

Elementi di Contesto pertinenti al Processo:

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 Valsavina). In particolare a seguito della sottoscrizione delle Convenzioni con l'Unione dei Comuni della Valsavina per l'esecuzione delle opere, resta in capo alla Provincia il monitoraggio dell'esecuzione dei lavori da

Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

parte dell'Unione dei Comuni sia per il progetto sito in Cevo che per quello nel comune di Savio 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.

Descrizione del Rischio ed eventuali cause:

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

Misure di Prevenzione Specifiche per Settore e già in atto:

Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella parte ad esse dedicata:

Nr. 00413 Disposizioni interne in materia di Contratti

Applicazione di disposizioni interne in materia di contratti e in particolare: Regolamento Provinciale dei Contratti, approvato con Deliberazione Consiglio Provinciale n. 6/2012 e s.m.i.; Regolamento per la disciplina del fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'articolo 93, commi 7 bis e seguenti, del Codice dei Contratti, approvato con Decreto del Presidente della Provincia n. 92/2016; Circolari del Segretario Generale: prot. n. 97071 del 17.07.2012: "Nuove disposizioni normative in materia di contratti pubblici"; prot. n. 154624 del 13.12.2013: "Acquisti tramite Mercato Elettronico Regionale"; prot.n. 56338 del 26.04.2012: "Richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in caso di Lavori di Somma Urgenza ex art. 176, D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207" prot. n. 161032 del 13.12.2012: "Le Nuove Norme in Materia di Lavori di Somma Urgenza" prot. 107027 del 4.09.2014: "Incentivi per la Progettazione interna - Novità introdotte dalla legge 11 agosto 2014, n.114" prot. n.1221185 del 8.10.2014: "Monitoraggio delle Opere Pubbliche in attuazione del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.229. Circolare della Ragioneria dello Stato n. 14 in data 8 aprile 2014. Aspetti organizzativi interni." prot. n. 32925 del 15.03.2016: Applicazione dell'art. 37 del d.lgs. n. 90/2014, così come convertito dalla legge 114/2014 Rafforzamento dei controlli sulle varianti in corso d'opera; prot. n. 36698 del 23.03.2016: Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali; prot. n. 53294 del 05.05.2016: Prime indicazioni sul nuovo Codice dei Contratti Pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; prot. n. 109809 del 17.10.2016: Modifiche al Regolamento Provinciale dei Contratti

Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura riferita all'area dei contratti pubblici

Misure di Prevenzione Specifiche per Settore:

Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella parte ad esse dedicata:

Nr. 00406 Applicazione del nuovo Patto di Integrità predisposto dall'Ente

Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Da Consolidare / Implementare
Tipologia	Misura riferita all'area dei contratti pubblici

Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

Nr. 00407 Rafforzamento della parte motivazionale degli atti che dispongono l'autorizzazione alle varianti o ai subappalti	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Da Consolidare / Implementare
Tipologia	Misura riferita all'area dei contratti pubblici

Nr. 00408 Parere di regolarità tecnica, su atti che dispongono in merito all'incentivo per la progettazione interna, reso da tecnico non coinvolto nella fase progettuale e di esecuzione del contratto	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Da Consolidare / Implementare
Tipologia	Misura riferita all'area dei contratti pubblici

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

Elementi di Contesto pertinenti al Processo:

Elevata complessità tecnico-scientifica a fronte di esiguo personale qualificato. Rilevanti interessi economici e connessi contenziosi aperti. Elevata sensibilità mediatica. Frequente variazione normativa

Descrizione del Rischio ed eventuali cause:

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

Misure di Prevenzione Specifiche per Settore e già in atto:

Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella parte ad esse dedicata:

Nr. 00016 Istruttoria diretta a verificare quanto dichiarato nella comunicazione di responsabile contaminazione (tale comunicazione viene trasmessa al Comune, Arpa ed ATS)	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di controllo

Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

Nr. 00017 Istruttoria, anche coinvolgendo il Comune interessato dal sito contaminato, Arpa ed ATS, qualora il responsabile della contaminazione non sia stato individuato

Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di controllo

Nr. 00122 Rilascio della certificazione delle attività di bonifica dei siti contaminati a seguito di relazione tecnica dell'ARPA

Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di rotazione

Nr. 00123 Assegnazione fascicoli con criteri casuali o comunque, che assicurino la rotazione del personale addetto all'istruttoria

Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di rotazione

Nr. 00124 Distinzione del personale addetto nelle varie fasi procedimentali

Emissione di ordinanza per individuazione della contaminazione (a seguito dell'istruttoria effettuata quando il responsabile della contaminazione non sia stato individuato) sulla base di una relazione istruttoria firmata dal tecnico e vista dal responsabile del procedimento. L'atto è firmato dal direttore del settore.

Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di rotazione

Nr. 00280 Mappatura completa delle fasi procedimentali

Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di tracciabilità

Misure di Prevenzione Specifiche per Settore:

Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella parte ad esse dedicata:

Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

Nr. 00459 Dichiarazione annuale di conferma circa l'assenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, per tutti i funzionari	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Da Consolidare / Implementare
Tipologia	Misura di tracciabilità

Nr.	Processo	Area di rischio	Grado di Rischio
0010	Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA); Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) Rinnovo dell'AIA; Aggiornamento dell'AIA a seguito comunicazione di modifica non sostanziale; Voltura (AIA - AUA)	Area Obbligatoria - Rilevante 9 Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	

Elementi di Contesto pertinenti al Processo:

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.

Descrizione del Rischio ed eventuali cause:

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.

Misure di Prevenzione Specifiche per Settore e già in atto:

Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella parte ad esse dedicata:

Nr. 00015 Razionalizzazione e rafforzamento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive presentate	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di controllo

Nr. 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	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di rotazione

Gestione del Rischio e Misure Anticorruptive

Nr. 00121 Distinzione del personale addetto all'istruttoria nelle diverse fasi procedurali	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di rotazione

Nr. 00210 Proposta di provvedimento del responsabile del procedimento.	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di tracciabilità

Nr. 00211 Presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento della procedura autorizzatoria, con particolare riferimento alla conferenza di servizi quando prevista	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di tipo organizzativo

Nr. 00277 Utilizzo della banca dati del sistema informativo TELEMACO per l'acquisizione dei dati delle visure camerali.	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di tracciabilità

Nr. 00278 Redazione e sottoscrizione dell'Allegato Tecnico da parte del/i tecnici istruttori	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di tracciabilità

Nr. 00279 Mappatura completa delle fasi procedurali	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di tracciabilità

Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

Misure di Prevenzione Specifiche per Settore:

Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella parte ad esse dedicata:

Nr. 00456 Dichiarazione annuale di conferma circa l'assenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, per tutti i funzionari	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Da Consolidare / Implementare
Tipologia	Misura di tracciabilità

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

Elementi di Contesto pertinenti al Processo:

Numerose ditte private e/o associate in Associazioni di categoria. Elevato numero di cave e considerevoli interessi economici connessi con relativi contenziosi in atto.

Descrizione del Rischio ed eventuali cause:

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.

Misure di Prevenzione Specifiche per Settore e già in atto:

Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella parte ad esse dedicata:

Nr. 00012 Razionalizzazione e rafforzamento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive presentate	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di controllo

Nr. 00013 Controllo mediante sopralluogo dell'esistenza delle capacità tecniche dichiarate per le cave di nuova apertura	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di controllo

Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

Nr. 00116 Assegnazione fascicoli con criteri casuali o comunque, che assicurino la rotazione del personale addetto all'istruttoria

Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di rotazione

Nr. 00117 Distinzione del personale addetto all'istruttoria nelle diverse fasi procedurali

Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di rotazione

Nr. 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.

Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di tracciabilità

Nr. 00272 Redazione e sottoscrizione di scheda istruttoria da parte del tecnico istruttore

Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di tracciabilità

Nr. 00273 Proposta di provvedimento del responsabile del procedimento

Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di tracciabilità

Nr. 00274 Mappatura completa delle fasi procedurali

Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di tracciabilità

Misure di Prevenzione Specifiche per Settore:

Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella parte ad esse dedicata:

Nr. 00204 Sopralluoghi esterni possibilmente in due persone	
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2018
Grado di consolidamento della misura:	Da Consolidare / Implementare
Tipologia	Misura di tipo organizzativo

Nr. 00453 Dichiarazione annuale di conferma circa l'assenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, per tutti i funzionari	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Da Consolidare / Implementare
Tipologia	Misura di tracciabilità

Nr.	Processo	Area di rischio	Grado di Rischio
0009	Autorizzazione alla realizzazione e gestione di un impianto di recupero di rifiuti e autorizzazione varianti sostanziali; Nulla osta varianti non sostanziali ad impianti di gestione rifiuti; Voltura della concessione e/o Autorizzazione Unica	Area Obbligatoria - Rilevante 9 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	

Elementi di Contesto pertinenti al Processo:

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. L'attività di controllo in materia di rifiuti è oggetto di specifica rilevazione e studio da parte di ANAC.

Descrizione del Rischio ed eventuali cause:

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.

Misure di Prevenzione Specifiche per Settore e già in atto:

Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella parte ad esse dedicata:

Nr. 00014 Razionalizzazione e rafforzamento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive presentate	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata

Gestione del Rischio e Misure Anticorruptive

Tipologia	Misura di controllo
-----------	---------------------

Nr. 00118 Assegnazione fascicoli con criteri casuali o comunque, che assicurino la rotazione del personale addetto all'istruttoria

Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di rotazione

Nr. 00119 Distinzione del personale addetto all'istruttoria nelle diverse fasi procedurali

Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di rotazione

Nr. 00209 Presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento della procedura autorizzatoria, con particolare riferimento alla conferenza di servizi.

Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di tipo organizzativo

Nr. 00275 Proposta di provvedimento del responsabile del procedimento.

Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di tracciabilità

Nr. 00276 Mappatura completa delle fasi procedurali

Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di tracciabilità

Misure di Prevenzione Specifiche per Settore:

Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella parte ad esse dedicata:

Nr. 00203 Sopralluoghi esterni possibilmente in due persone

Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018

Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

Data fine	31/12/2019
Grado di consolidamento della misura:	Da Consolidare / Implementare
Tipologia	Misura di tipo organizzativo

Nr. 00454 Dichiarazione annuale di conferma circa l'assenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, per tutti i funzionari	
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Da Consolidare / Implementare
Tipologia	Misura di tracciabilità

Nr. 00455 Programmazione delle attività di controllo condivisa con Arpa	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Da Consolidare / Implementare
Tipologia	Misura di controllo

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

Elementi di Contesto pertinenti al Processo:

Vari Enti coinvolti nel procedimento. Numerose pratiche da gestire. Interessi economici rilevanti e soggetti potenzialmente concorrenti con relativo eventuale contenzioso.

Descrizione del Rischio ed eventuali cause:

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.

Misure di Prevenzione Specifiche per Settore e già in atto:

Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella parte ad esse dedicata:

Nr. 00212 Proposta di provvedimento del responsabile del procedimento	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018

Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di tracciabilità

Misure di Prevenzione Specifiche per Settore:

Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella parte ad esse dedicata:

Nr. 00062 Razionalizzazione e rafforzamento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive presentate

Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2018
Grado di consolidamento della misura:	Da Consolidare / Implementare
Tipologia	Misura di controllo

Nr. 00157 Assegnazione fascicoli con criteri casuali o comunque, che assicurino la rotazione del personale addetto all'istruttoria

Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2018
Grado di consolidamento della misura:	Da Consolidare / Implementare
Tipologia	Misura di rotazione

Nr. 00158 Distinzione del personale addetto all'istruttoria nelle diverse fasi procedurali

Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2018
Grado di consolidamento della misura:	Da Consolidare / Implementare
Tipologia	Misura di rotazione

Nr. 00250 Presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento della procedura autorizzatoria, con particolare riferimento alla conferenza di servizi quando prevista

Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2018
Grado di consolidamento della misura:	Da Consolidare / Implementare
Tipologia	Misura di tipo organizzativo

Nr. 00315 Mappatura completa delle fasi procedurali

Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2018
Grado di consolidamento della misura:	Da Consolidare / Implementare
Tipologia	Misura di tracciabilità

Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

Nr. 00457 Dichiarazione annuale di conferma circa l'assenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, per tutti i funzionari	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Da Consolidare / Implementare
Tipologia	Misura di tracciabilità

Nr. 00458 Controlli a campione sulle autodenunce dei volumi di acqua prelevata	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Da Consolidare / Implementare
Tipologia	Misura di controllo

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

Elementi di Contesto pertinenti al Processo:

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

Descrizione del Rischio ed eventuali cause:

Rischio di invalidità delle polizze fidejussorie acquisite o non idoneità delle stesse

Misure di Prevenzione Specifiche per Settore e già in atto:

Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella parte ad esse dedicata:

Nr. 00021 Controlli presso l'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) nel momento di accettazione della polizza	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di controllo

Nr. 00022 Ulteriori controlli con periodicità settimanale presso l'IVASS	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018

Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di controllo

Misure di Prevenzione Specifiche per Settore:

Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella parte ad esse dedicata:

Nr. 00003 Custodia delle polizze presso la Tesoreria provinciale che provvede, ove necessario, alle prescritte segnalazioni	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2019
Grado di consolidamento della misura:	Da Consolidare / Implementare
Tipologia	Misura di controllo

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 ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Rilevante 9

Elementi di Contesto pertinenti al Processo:

Rilevanti interessi economici Importanti ripercussioni ambientali e di conseguenza interesse mediatico elevato. Frequente variazione normativa Elevato numero di contenziosi

Descrizione del Rischio ed eventuali cause:

Abuso nel rilascio del provvedimento, in particolare discrezionalità nella valutazione della documentazione del soggetto proponente

Misure di Prevenzione Specifiche per Settore e già in atto:

Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella parte ad esse dedicata:

Nr. 00020 Razionalizzazione e rafforzamento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive presentate	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di controllo

Nr. 00125 Assegnazione fascicoli con criteri casuali o comunque, che assicurino la rotazione del personale addetto all'istruttoria	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018

Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di rotazione

Nr. 00126 Distinzione del personale addetto all'istruttoria nelle diverse fasi procedurali	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di rotazione

Nr. 00181 condivisione dei contenuti del provvedimento finale tra responsabile del procedimento e istruttore;	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di sensibilizzazione e partecipazione

Nr. 00281 Indizione di Conferenze dei Servizi, anche nell'ambito delle procedure di verifica di assoggettabilità alla VIA, volte ad acquisire i pareri di competenza	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di tracciabilità

Nr. 00282 Mappatura completa delle fasi procedurali	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di tracciabilità

Misure di Prevenzione Specifiche per Settore:

Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella parte ad esse dedicata:

Nr. 00460 Dichiarazione annuale di conferma circa l'assenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, per tutti i funzionari	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Da Consolidare / Implementare
Tipologia	Misura di tracciabilità

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

Elementi di Contesto pertinenti al Processo:

Numerosi ricorsi in materia ambientale. Il settore gestisce un elevato numero di sanzioni amministrative in materia ambientale. Recentemente introduzione di variazione normativa.

Descrizione del Rischio ed eventuali cause:

Applicazione non corretta al fine di favorire taluni soggetti

Misure di Prevenzione Specifiche per Settore e già in atto:

Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella parte ad esse dedicata:

Nr. 00270 Mappatura completa delle fasi procedurali	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di tracciabilità

Misure di Prevenzione Specifiche per Settore:

Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella parte ad esse dedicata:

Nr. 00112 Assegnazione casuale dei fascicoli	
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2018
Grado di consolidamento della misura:	Da Consolidare / Implementare
Tipologia	Misura di rotazione

Nr. 00452 Dichiarazione annuale di conferma circa l'assenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, per tutti i funzionari	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Da Consolidare / Implementare
Tipologia	Misura di tracciabilità

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 ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Medio-Basso 6

Elementi di Contesto pertinenti al Processo:

Elevata specializzazione tecnica richiesta al personale. Esigie pratiche da gestire.

Descrizione del Rischio ed eventuali cause:

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.

Misure di Prevenzione Specifiche per Settore e già in atto:

Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella parte ad esse dedicata:

Nr. 00127 Adozione dell'atto di approvazione da parte di funzionario diverso da quello che istruisce la pratica	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di rotazione

Nr. 00182 Scambi informativi con Questura e Prefettura	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di sensibilizzazione e partecipazione

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

Elementi di Contesto pertinenti al Processo:

Più soggetti di riferimento co-interessati al processo.

Descrizione del Rischio ed eventuali cause:

Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

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.

Misure di Prevenzione Specifiche per Settore e già in atto:

Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella parte ad esse dedicata:

Nr. 00249 Presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento della procedura di approvazione, con particolare riferimento alla conferenza di servizi.	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di tipo organizzativo

Nr. 00283 Utilizzo delle banche dati del sistema informativo Catasto (SISTER) per la verifica dei dati catastali	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di tracciabilità

Nr. 00284 Redazione e sottoscrizione di scheda istruttoria da parte del tecnico istruttore	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di tracciabilità

Nr. 00285 Proposta di provvedimento del responsabile del procedimento	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di tracciabilità

Misure di Prevenzione Specifiche per Settore:

Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella parte ad esse dedicata:

Nr. 00201 Eventuale sopralluogo istruttorio da svolgersi in due funzionari.	
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2018
Grado di consolidamento della misura:	Da Consolidare / Implementare
Tipologia	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 ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Medio-Basso 6

Elementi di Contesto pertinenti al Processo:

Elevata specializzazione tecnica richiesta al personale. Esigie pratiche da gestire.

Descrizione del Rischio ed eventuali cause:

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.

Misure di Prevenzione Specifiche per Settore e già in atto:

Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella parte ad esse dedicata:

Nr. 00128 Sottoscrizione dell'attestato da parte di funzionario diverso da quello che istruisce la pratica	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di rotazione
Nr. 00183 Scambi informativi con Questura e Prefettura	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di sensibilizzazione e partecipazione
Nr. 00213 Rilascio di provvedimenti aventi scadenza coincidente con quella dell'autorizzazione all'attività estrattiva	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di tipo organizzativo

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 ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Medio-Basso 6

Elementi di Contesto pertinenti al Processo:

Elevata specializzazione tecnica richiesta al personale. Esigie pratiche da gestire.

Descrizione del Rischio ed eventuali cause:

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

Misure di Prevenzione Specifiche per Settore e già in atto:

Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella parte ad esse dedicata:

Nr. 00080 Esistenza di indicazioni procedurali dettate dall'Autorità Giudiziaria	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di regolamentazione

Nr. 00184 Compresenza di figure di altri enti (es. ASL, Vigili del Fuoco) nell'attività di rilievo e di qualificazione degli infortuni	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di sensibilizzazione e partecipazione

Misure di Prevenzione Specifiche per Settore:

Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella parte ad esse dedicata:

Nr. 00202 Eventuale sopralluogo istruttorio da svolgersi in due funzionari	
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2018
Grado di consolidamento della misura:	Da Consolidare / Implementare
Tipologia	Misura di tipo organizzativo

Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

Nr.	Processo	Area di rischio	Grado di Rischio
0023	Autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili e da fonti convenzionali. Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di impianto idroelettrico	Area Obbligatoria - Provedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Medio-Basso 6

Elementi di Contesto pertinenti al Processo:

Vari Enti coinvolti nel procedimento. Numerose pratiche annue da gestire. Interessi economici rilevanti ed elevato numero di contenziosi aperti. Variazione normativa.

Descrizione del Rischio ed eventuali cause:

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

Misure di Prevenzione Specifiche per Settore e già in atto:

Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella parte ad esse dedicata:

Nr. 00214 Redazione e sottoscrizione di una scheda istruttoria.	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di tipo organizzativo

Nr. 00215 Proposta di provvedimento del responsabile del procedimento.	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di tracciabilità

Misure di Prevenzione Specifiche per Settore:

Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella parte ad esse dedicata:

Nr. 00252 Presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento della procedura di approvazione, con particolare riferimento alla conferenza di servizi.	
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2018
Grado di consolidamento della misura:	Da Consolidare / Implementare
Tipologia	Misura di tipo organizzativo

Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

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

Elementi di Contesto pertinenti al Processo:

Numerose pratiche da gestire e alto turn-over di personale da formare a fronte di elevata competenza tecnica richiesta. Discreto contenzioso. Frequente variazione normativa.

Descrizione del Rischio ed eventuali cause:

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

Misure di Prevenzione Specifiche per Settore e già in atto:

Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella parte ad esse dedicata:

Nr. 00251 Presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento della procedura di autorizzazione, con particolare riferimento alla conferenza di servizi.	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di tipo organizzativo

Nr. 00286 Redazione e sottoscrizione dell'Allegato Tecnico da parte del/i tecnici istruttori	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di tracciabilità

Nr. 00287 Proposta di provvedimento del responsabile del procedimento	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	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 - Provedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Medio-Basso 6

Elementi di Contesto pertinenti al Processo:

Discreta sensibilità dell'opinione pubblica in merito all'impatto ambientale

Descrizione del Rischio ed eventuali cause:

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

Misure di Prevenzione Specifiche per Settore e già in atto:

Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella parte ad esse dedicata:

Nr. 00216 Redazione e sottoscrizione di Relazione Tecnica da parte del tecnico istruttore	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di tracciabilità

Nr. 00217 Proposta di provvedimento del responsabile del procedimento	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di tracciabilità

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

Elementi di Contesto pertinenti al Processo:

Elevata numerosità di pratiche da gestire a fronte di personale dedicato esiguo. Più soggetti ed Enti coinvolti nel procedimento. Recenti disposizioni normative regionali.

Descrizione del Rischio ed eventuali cause:

Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

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

Misure di Prevenzione Specifiche per Settore e già in atto:

Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella parte ad esse dedicata:

Nr. 00185 Acquisizione del parere della Commissione per il Paesaggio (Organo dell'Ente)	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di sensibilizzazione e partecipazione

Nr. 00186 Acquisizione del parere vincolante della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di sensibilizzazione e partecipazione

Nr. 00288 Utilizzo del sistema informativo SISTER per l'acquisizione dei dati catastali	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di tracciabilità

Nr. 00289 Redazione e sottoscrizione della Relazione Tecnica Illustrativa da parte del tecnico istruttore	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di tracciabilità

Nr. 00290 Proposta di provvedimento del responsabile del procedimento	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di tracciabilità

Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

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

Elementi di Contesto pertinenti al Processo:

Numerose ditte private e/o associate in Associazioni di categoria. Elevato numero di cave e considerevoli interessi economici connessi con relativi contenziosi in atto.

Descrizione del Rischio ed eventuali cause:

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

Misure di Prevenzione Specifiche per Settore e già in atto:

Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella parte ad esse dedicata:

Nr. 00218 Redazione e sottoscrizione di scheda istruttoria da parte del tecnico istruttore	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di tracciabilità

Nr. 00219 Proposta di provvedimento del responsabile del procedimento	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di tracciabilità

Nr. 00253 Sopralluogo istruttorio svolto da due funzionari.	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di tipo organizzativo

Nr. 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	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata

Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

Tipologia	Misura di tracciabilità
-----------	-------------------------

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 ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Medio-Basso 6

Elementi di Contesto pertinenti al Processo:

Numerose ditte private e/o associate in Associazioni di categoria. Elevato numero di cave e considerevoli interessi economici connessi con relativi contenziosi in atto.

Descrizione del Rischio ed eventuali cause:

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

Misure di Prevenzione Specifiche per Settore e già in atto:

Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella parte ad esse dedicata:

Nr. 00220 Redazione e sottoscrizione di scheda istruttoria da parte del tecnico istruttore	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di tracciabilità

Nr. 00221 Proposta di provvedimento del responsabile del procedimento	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di tracciabilità

Nr. 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	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di tracciabilità

Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

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

Elementi di Contesto pertinenti al Processo:

Esiguo numero di pratiche gestite e non significativi contenziosi

Descrizione del Rischio ed eventuali cause:

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

Misure di Prevenzione Specifiche per Settore e già in atto:

Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella parte ad esse dedicata:

Nr. 00226 Redazione e sottoscrizione di una scheda istruttoria	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di tracciabilità

Nr. 00254 Presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento della procedura di approvazione, con particolare riferimento alla conferenza di servizi.	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di tipo organizzativo

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

Elementi di Contesto pertinenti al Processo:

Numerose ditte private e/o associate in Associazioni di categoria. Elevato numero di cave e considerevoli interessi economici connessi con relativi contenziosi in atto.

Descrizione del Rischio ed eventuali cause:

Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

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

Misure di Prevenzione Specifiche per Settore e già in atto:

Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella parte ad esse dedicata:

Nr. 00222 Proposta di provvedimento del responsabile del procedimento	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di tracciabilità

Nr. 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	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di tracciabilità

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 ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Medio-Basso 6

Elementi di Contesto pertinenti al Processo:

Considerevoli interessi economici per i beneficiari del procedimento. Elevato numero di pratiche annue. Frequente variazione normativa.

Descrizione del Rischio ed eventuali cause:

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

Misure di Prevenzione Specifiche per Settore e già in atto:

Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella parte ad esse dedicata:

Nr. 00023 Istruttoria diretta a verificare quanto dichiarato nella comunicazione, anche coinvolgendo il Comune interessato dall'impianto per l'iscrizione al registro imprese	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata

Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

Tipologia	Misura di controllo
Nr. 00024 Controllo in sito in occasione del rinnovo della comunicazione	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di controllo
Nr. 00025 Controllo in sito per autodemolitori e gestori di rifiuti elettronici ed elettrici (RAEE)	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di controllo
Nr. 00223 Istruttoria diretta a verificare quanto dichiarato nella Campagna Mobile, anche coinvolgendo il Comune interessato dall'impianto, Arpa e ATS	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di controllo
Nr. 00483 Assegnazione fascicoli con criteri casuali o comunque, che assicurino la rotazione del personale addetto all'istruttoria	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di rotazione
Nr. 00484 Distinzione del personale addetto all'istruttoria nelle diverse fasi procedurali	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di rotazione
Nr. 00485 Mappatura completa delle fasi procedurali	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata

Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

Tipologia	Misura di tracciabilità
-----------	-------------------------

Nr. 00486 Razionalizzazione e rafforzamento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive presentate	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di controllo

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

Elementi di Contesto pertinenti al Processo:

Elevata specializzazione tecnica richiesta al personale. Esigie pratiche da gestire

Descrizione del Rischio ed eventuali cause:

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

Misure di Prevenzione Specifiche per Settore e già in atto:

Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella parte ad esse dedicata:

Nr. 00063 Redazione dell'ordine sulla base di adeguata documentazione fotografica dell'area di lavorazione e del fronte di coltivazione.	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di controllo

Nr. 00129 Conferma dell'ordine da parte di funzionario diverso da quello che istruisce la pratica	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di rotazione

Misure di Prevenzione Specifiche per Settore:

Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella parte ad esse dedicata:

Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

Nr. 00206 Eventuale sopralluogo istruttorio da svolgersi in due funzionari.	
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2018
Grado di consolidamento della misura:	Da Consolidare / Implementare
Tipologia	Misura di tipo organizzativo

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

Elementi di Contesto pertinenti al Processo:

Procedimenti di elevata complessità ma di numero limitato e con un livello mediatico di modesto impatto

Descrizione del Rischio ed eventuali cause:

applicazione non corretta al fine di favorire taluni soggetti

Misure di Prevenzione Specifiche per Settore e già in atto:

Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella parte ad esse dedicata:

Nr. 00131 Articolazione del procedimento con separazione tra la fase amministrativa e la fase tecnica	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di rotazione

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 ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Medio-Basso 6

Elementi di Contesto pertinenti al Processo:

Moderati interessi economici a favore dei soggetti coinvolti. Frequente variazione normativa.

Descrizione del Rischio ed eventuali cause:

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

Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

Misure di Prevenzione Specifiche per Settore e già in atto:

Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella parte ad esse dedicata:

Nr. 00224 Redazione e sottoscrizione di Relazione Tecnica da parte del tecnico istruttore	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di tracciabilità

Nr. 00225 Proposta di provvedimento del responsabile del procedimento.	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di tracciabilità

Nr. 00294 Automazione dell'istruttoria mediante procedura software tracciabile applicativa dei criteri stabiliti dalla normativa vigente	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di tracciabilità

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

Elementi di Contesto pertinenti al Processo:

A seguito della riduzione della disponibilità di spesa, significativa riduzione degli interventi.

Descrizione del Rischio ed eventuali cause:

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.

Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

Misure di Prevenzione Specifiche per Settore e già in atto:

Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella parte ad esse dedicata:

Nr. 00081 Disposizioni interne in materia di Contributi	
Applicazione di disposizioni interne in materia di contributi e in particolare: Regolamento di disciplina della concessione di benefici economici, approvato con Deliberazione Consiglio Provinciale n. 12/2013; Circolare del Segretario Generale prot. n. 124492 del 26.09.2012: "Erogazione contributi - dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il rispetto delle disposizioni di cui all'art.6, comma 2, del D.L. 78/2010"	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di regolamentazione

Nr. 00082 Definizione di bandi recanti requisiti e criteri riscontrabili per l'assegnazione dei contributi	
Applicazione di disposizioni interne in materia di contributi e in particolare: Regolamento di disciplina della concessione di benefici economici, approvato con Deliberazione Consiglio Provinciale n. 12/2013; Circolare del Segretario Generale prot. n. 124492 del 26.09.2012: "Erogazione contributi - dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il rispetto delle disposizioni di cui all'art.6, comma 2, del D.L. 78/2010"	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di regolamentazione

Nr. 00130 Redazione e sottoscrizione di Relazione istruttoria da parte del tecnico istruttore	
Applicazione di disposizioni interne in materia di contributi e in particolare: Regolamento di disciplina della concessione di benefici economici, approvato con Deliberazione Consiglio Provinciale n. 12/2013; Circolare del Segretario Generale prot. n. 124492 del 26.09.2012: "Erogazione contributi - dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il rispetto delle disposizioni di cui all'art.6, comma 2, del D.L. 78/2010"	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di tracciabilità

Nr. 00227 Proposta di provvedimento del responsabile del procedimento	
Applicazione di disposizioni interne in materia di contributi e in particolare: Regolamento di disciplina della concessione di benefici economici, approvato con Deliberazione Consiglio Provinciale n. 12/2013; Circolare del Segretario Generale prot. n. 124492 del 26.09.2012: "Erogazione contributi - dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il rispetto delle disposizioni di cui all'art.6, comma 2, del D.L. 78/2010"	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di tracciabilità

Misure di Prevenzione Specifiche per Settore:

Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella parte ad esse dedicata:

Nr. 00098 Affinamento dei criteri previsti dai bandi per l'ammissione a contributo	
Applicazione di disposizioni interne in materia di contributi e in particolare: Regolamento di disciplina della concessione di benefici economici, approvato con Deliberazione Consiglio Provinciale n. 12/2013; Circolare del Segretario Generale prot. n. 124492 del 26.09.2012: "Erogazione contributi - dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il rispetto delle disposizioni di cui all'art.6, comma 2, del D.L. 78/2010"	
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2018
Grado di consolidamento della misura:	Da Consolidare / Implementare

Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

Tipologia	Misura di regolamentazione
-----------	----------------------------

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

Elementi di Contesto pertinenti al Processo:

Numerose pratiche da gestire e alto turn-over di personale da formare a fronte di elevata competenza tecnica richiesta. Discreto contenzioso. Frequente variazione normativa.

Descrizione del Rischio ed eventuali cause:

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

Misure di Prevenzione Specifiche per Settore e già in atto:

Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella parte ad esse dedicata:

Nr. 00228 Redazione e sottoscrizione di scheda istruttoria	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di tracciabilità

Nr. 00229 Proposta di provvedimento del responsabile del procedimento	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di tracciabilità

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

Elementi di Contesto pertinenti al Processo:

Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

Riduzione significativa del personale addetto, in seguito alla Riforma delle Province e al turn over verificatosi nell'Ente.

Descrizione del Rischio ed eventuali cause:

Riconoscimento indebito di contributi, sovvenzioni o ausili finanziari a determinati soggetti;
Utilizzo di falsa documentazione o di dichiarazioni mendaci

Misure di Prevenzione Specifiche per Settore e già in atto:

Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella parte ad esse dedicata:

Nr. 00083 Disposizioni di Settore Applicazione di disposizioni di settore e in particolare: Decreto del Presidente della Repubblica 194/2001, articoli 9 e 10; Deliberazione di Giunta Regionale n. IX/3944 del 6/8/2012; Circolare Regione Lombardia - Direzione generale Protezione Civile 24/04/2008 n. Y1.2008.0002959	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di regolamentazione

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

Elementi di Contesto pertinenti al Processo:

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

Descrizione del Rischio ed eventuali cause:

- Abuso nell'adozione dei provvedimenti di iscrizione/cancellazione delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile nella/dalla Sezione Provinciale dell'Albo Regionale del Volontariato

Misure di Prevenzione Specifiche per Settore e già in atto:

Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella parte ad esse dedicata:

Nr. 00084 Disposizioni di Settore Applicazione di disposizioni di settore e in particolare: Legge Regionale 16/2004; Legge Regionale 1/2008; Regolamento Regionale 9/2010; Deliberazione Giunta Regionale IX/4331 del 26/10/2012; Decreto Direzione Generale Sicurezza, Protezione Civile e Immigrazione della Regione Lombardia 4564/13	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di regolamentazione

Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

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

Elementi di Contesto pertinenti al Processo:

Vari Enti coinvolti nel procedimento. Numerose pratiche annue da gestire. Interessi economici rilevanti e soggetti potenzialmente concorrenti con relativo eventuale contenzioso.

Descrizione del Rischio ed eventuali cause:

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

Misure di Prevenzione Specifiche per Settore e già in atto:

Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella parte ad esse dedicata:

Nr. 00230 Relazione di compiuta istruttoria	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di tracciabilità

Nr. 00231 Proposta di provvedimento del responsabile del procedimento	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di tracciabilità

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

Elementi di Contesto pertinenti al Processo:

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.

Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

Descrizione del Rischio ed eventuali cause:

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

Misure di Prevenzione Specifiche per Settore e già in atto:

Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella parte ad esse dedicata:

Nr. 00187 Coinvolgimento di Comune ed ARPA ai fini della verifica preventiva di eventuali criticità ambientali in relazione all'esercizio dell'impianto	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di sensibilizzazione e partecipazione

Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

Centro di Responsabilità:	Settore della Avvocatura e Affari Generali
Responsabile:	Magda Poli

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

Elementi di Contesto pertinenti al Processo:

Riduzione del personale del Settore a seguito della Riforma delle Province; Limitato numero di appalti.

Descrizione del Rischio ed eventuali cause:

- 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

Misure di Prevenzione Specifiche per Settore e già in atto:

Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella parte ad esse dedicata:

Nr. 00412 Disposizioni Interne in materia di Contratti

Applicazione di disposizioni interne in materia di contratti e in particolare: Regolamento Provinciale dei Contratti, approvato con Deliberazione Consiglio Provinciale n. 6/2012 e s.m.i.; Circolari del Segretario Generale: prot. n. 97071 del 17.07.2012: "Nuove disposizioni normative in materia di contratti pubblici"; prot. n. 154624 del 13.12.2013: "Acquisti tramite Mercato Elettronico Regionale"; prot. n. 36698 del 23.03.2016: Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali; prot. n. 53294 del 05.05.2016: Prime indicazioni sul nuovo Codice dei Contratti Pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; prot. n. 109809 del 17.10.2016: Modifiche al Regolamento Provinciale dei Contratti

Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura riferita all'area dei contratti pubblici

Misure di Prevenzione Specifiche per Settore:

Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella parte ad esse dedicata:

Nr. 00349 Applicazione nuovo Patto Integrità predisposto dall'Ente

Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2019
Grado di consolidamento della misura:	Da Consolidare / Implementare
Tipologia	Misura riferita all'area dei contratti pubblici

Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

Nr. 00350 Preventiva verifica dei capitolati speciali con il Settore Stazione Appaltante (soglia €40.000).	
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2018
Grado di consolidamento della misura:	Da Consolidare / Implementare
Tipologia	Misura riferita all'area dei contratti pubblici

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

Elementi di Contesto pertinenti al Processo:

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

Descrizione del Rischio ed eventuali cause:

Abuso dell'affidamento diretto in relazione al carattere fiduciario dell'incarico; possibile causa è l'obbligatorietà dell'incarico per le magistrature superiori

Misure di Prevenzione Specifiche per Settore e già in atto:

Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella parte ad esse dedicata:

Nr. 00115 Rotazione degli incarichi affidati con decreto del Presidente	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di rotazione

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

Elementi di Contesto pertinenti al Processo:

Non trascurabile numero di nomine e designazioni, soprattutto in occasione del rinnovo dell'Amministrazione. Carattere fiduciario delle nomine e designazioni

Descrizione del Rischio ed eventuali cause:

Nomina o designazione di soggetti per i quali sussiste una causa di inconfiribilità o incompatibilità, a causa della mancata acquisizione delle prescritte dichiarazioni

Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

Misure di Prevenzione Specifiche per Settore e già in atto:

Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella parte ad esse dedicata:

Nr. 00078 Disposizioni Interne

Applicazione degli Indirizzi per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti della Provincia presso Enti, Aziende e Istituzioni, approvati dal Consiglio Provinciale che comporta altresì idonee forme di pubblicità finalizzate alla raccolta delle candidature, attraverso la pubblicazione sul Sito Ufficiale di apposito Avviso Permanente

Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di regolamentazione

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

Elementi di Contesto pertinenti al Processo:

Pareri Corte dei Conti

Descrizione del Rischio ed eventuali cause:

Riconoscimento indebito

Misure di Prevenzione Specifiche per Settore e già in atto:

Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella parte ad esse dedicata:

Nr. 00077 Disposizioni Interne

Applicazione del Regolamento dei rimborsi delle spese di viaggio e missioni istituzionali sostenute dagli Amministratori della Provincia di Brescia

Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di regolamentazione

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	Medio-Basso 4

Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

Elementi di Contesto pertinenti al Processo:

Attività di difesa e rappresentanza dell'Ente. Rilevante contenzioso particolarmente complesso in campo ambientale

Descrizione del Rischio ed eventuali cause:

Attività di rappresentanza e difesa in atti e transazioni con adozione di strategie difensive per favorire o danneggiare una parte processuale

Misure di Prevenzione Specifiche per Settore e già in atto:

Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella parte ad esse dedicata:

Nr. 00114 Rotazione nell'affidamento delle cause Fissazione di criteri di rotazione nell'affidamento delle cause all'interno del Settore con supervisione dell'avvocato dirigente	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di rotazione

Nr. 00341 Albo degli Avvocati e Codice Deontologico Gli avvocati del Settore sono iscritti in Albo speciale annesso all'Albo degli Avvocati di Brescia e sono tenuti al rispetto del codice deontologico forense con particolare riguardo ai profili attinenti il conflitto di interessi.	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura relativa a standard di comportamento

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

Elementi di Contesto pertinenti al Processo:

destinatari rappresentati da associazioni ed enti senza fini di lucro

Descrizione del Rischio ed eventuali cause:

erroneo riconoscimento del Patrocinio al fine di avvantaggiare soggetti con fini di lucro

Misure di Prevenzione Specifiche per Settore e già in atto:

Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella parte ad esse dedicata:

Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

Nr. 00079 Disposizioni Interne

Applicazione della disciplina interna relativa alla concessione dei Patrocini (D.G.P. n. 85 del 9 aprile 2002)

Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di regolamentazione

Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

Centro di Responsabilità:	Settore della Cultura e dei Servizi alla Persona
Responsabile:	Simona Zambelli

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

Elementi di Contesto pertinenti al Processo:

Contributi di numero e importo limitato. Diverse tipologie di Utenti: Enti, Associazioni, fondazioni, Assoc. senza scopo di lucro, organizzaz. di volontariato.

Descrizione del Rischio ed eventuali cause:

Attribuzione indebita di somme al fine di agevolare determinati soggetti

Misure di Prevenzione Specifiche per Settore e già in atto:

Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella parte ad esse dedicata:

Nr. 00085 Disposizioni interne in materia di Contributi

Applicazione di disposizioni interne in materia di contributi e in particolare: Regolamento di disciplina della concessione di benefici economici, approvato con Deliberazione Consiglio Provinciale n. 12/2013; Circolare del Segretario Generale prot. n. 124492 del 26.09.2012: "Erogazione contributi - dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il rispetto delle disposizioni di cui all'art.6, comma 2, del D.L. 78/2010"

Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di regolamentazione

Nr. 00164 Affidamento delle procedure ad almeno due dipendenti a rotazione realizzata tramite una riorganizzazione e razionalizzazione del personale del Settore.

Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di rotazione

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

Elementi di Contesto pertinenti al Processo:

Numero limitato di affidamenti attuati tramite la procedura del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione e Sintel. Affidamento in house del Piano Formativo Provinciale

Descrizione del Rischio ed eventuali cause:

Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un fornitore

Misure di Prevenzione Specifiche per Settore e già in atto:

Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella parte ad esse dedicata:

Nr. 00162 Affidamento delle procedure ad almeno due dipendenti a rotazione da realizzarsi tramite una riorganizzazione e razionalizzazione del personale del Settore	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di rotazione

Nr. 00426 Disposizioni interne in materia di Contratti	
Applicazione di disposizioni interne in materia di contratti e in particolare: Regolamento Provinciale dei Contratti, approvato con Deliberazione Consiglio Provinciale n. 6/2012 e s.m.i.; Circolari del Segretario Generale: prot. n. 97071 del 17.07.2012: "Nuove disposizioni normative in materia di contratti pubblici"; prot. n. 154624 del 13.12.2013: "Acquisti tramite Mercato Elettronico Regionale"; prot. n. 36698 del 23.03.2016: Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali; prot. n. 53294 del 05.05.2016: Prime indicazioni sul nuovo Codice dei Contratti Pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; prot. n. 109809 del 17.10.2016: Modifiche al Regolamento Provinciale dei Contratti	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura riferita all'area dei contratti pubblici

Nr. 00427 Utilizzo del mercato elettronico Mepa e Sintel	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura riferita all'area dei contratti pubblici

Misure di Prevenzione Specifiche per Settore:

Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella parte ad esse dedicata:

Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

Nr. 00342 Applicazione nuovo Patto integrità predisposto dall'Ente	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2019
Grado di consolidamento della misura:	Da Consolidare / Implementare
Tipologia	Misura riferita all'area dei contratti pubblici

Nr. 00343 Preventiva verifica dei capitolati speciali con il Settore Stazione Appaltante (soglia € 40.000).	
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2018
Grado di consolidamento della misura:	Da Consolidare / Implementare
Tipologia	Misura riferita all'area dei contratti pubblici

Nr.	Processo	Area di rischio	Grado di Rischio
0053	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 non operanti in campo assistenziale, sociale e socio-sanitario e iscritte al Registro Regionale, con sede nell'ambito Provinciale	Area Obbligatoria - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Medio-Basso 4

Elementi di Contesto pertinenti al Processo:

Numero importante di associazioni iscritte (riguardanti soggetti senza scopo di lucro, di promozione sociale e organizzazioni di volontariato). Considerevole numero di persone giuridiche iscritte.

Descrizione del Rischio ed eventuali cause:

Abuso nell'iscrizione o nella cancellazione al registro delle associazioni di volontariato, di promozione sociale e delle associazioni senza scopo di lucro al fine di agevolare altri enti

Misure di Prevenzione Specifiche per Settore:

Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella parte ad esse dedicata:

Nr. 00108 Affidamento delle procedure ad almeno due dipendenti a rotazione realizzata tramite una riorganizzazione e razionalizzazione del personale del Settore.	
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2018
Grado di consolidamento della misura:	Da Consolidare / Implementare
Tipologia	Misura di rotazione

Gestione del Rischio e Misure Anticorruptive

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

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

Elementi di Contesto pertinenti al Processo:

Riforma delle Provincie, 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. Evoluzione continua dei servizi e delle attività che si è chiamati a svolgere e progressiva riduzione delle risorse economiche, personali e strumentali

Descrizione del Rischio ed eventuali cause:

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. Una mancata pianificazione potrebbe dar luogo a frazionamento degli incarichi oltre che impedire l'assegnazione delle dovute priorità alle attività da svolgere con i fondi disponibili. La mancata pianificazione e programmazione dei fabbisogni non è rispondente ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

Misure di Prevenzione Specifiche per Settore e già in atto:

Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella parte ad esse dedicata:

Nr. 00232 Collegamento con gli altri Settori dell'Ente	
Periodicamente il Settore Innovazione invia informativa ai direttori richiedendo il fabbisogno di beni e servizi per pianificare gli acquisti dell'anno inviando anche la rendicontazione delle attrezzature in dotazione e i costi sostenuti nel corso dell'anno precedente. Viene costituito un magazzino di attrezzature standard (PC di tipo amministrativo, apparati cellulari di fascia base, ecc) al fine di poter far fronte a guasti improvvisi ed evitare acquisti in emergenza.	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di tipo organizzativo

Nr. 00233 Collegamento con i Comuni aderenti al Centro Innovazione e Tecnologie (CIT)	
Per procedere all'acquisto di servizi per i Comuni della Provincia che aderiscono al CIT vengono eseguite analisi preliminari sulle manifestazioni di interesse degli Enti e quindi sulle possibili future adesioni	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di tipo organizzativo

Gestione del Rischio e Misure Anticorruptive

Nr. 00428 Disposizioni interne in materia di Contratti

Applicazione di disposizioni interne in materia di contratti e in particolare: Regolamento Provinciale dei Contratti, approvato con Deliberazione Consiglio Provinciale n. 6/2012 e s.m.i.; Circolari del Segretario Generale: prot. n. 97071 del 17.07.2012: "Nuove disposizioni normative in materia di contratti pubblici"; prot. n. 154624 del 13.12.2013: "Acquisti tramite Mercato Elettronico Regionale"; prot. n. 36698 del 23.03.2016: Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali; prot. n. 53294 del 05.05.2016: Prime indicazioni sul nuovo Codice dei Contratti Pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; prot. n. 109809 del 17.10.2016: Modifiche al Regolamento Provinciale dei Contratti; prot. n. 83847 del 26.06.2017: Direttiva in merito alle forniture di beni e servizi per il Settore della Polizia Provinciale; prot. n. 95916 del 20.07.2017: Integrazioni alla nota prot. n. 83847 del 26.06.2017: Direttiva in merito alle forniture di beni e servizi per il Settore della Polizia Provinciale.

Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura riferita all'area dei contratti pubblici

Nr. 00429 Preventiva verifica dei capitolati speciali con il Settore Stazione Appaltante

Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura riferita all'area dei contratti pubblici

Nr. 00430 Rafforzamento della parte motivazionale degli atti che dispongono il ricorso a procedure negoziate e affidamenti diretti

Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura riferita all'area dei contratti pubblici

Nr. 00431 La redazione dei Capitolati di Appalto con il contributo di un gruppo di lavoro interno al Settore

Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura riferita all'area dei contratti pubblici

Misure di Prevenzione Specifiche per Settore:

Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella parte ad esse dedicata:

Nr. 00076 Redazione del documento interno all'Ente: Linee guida per l'utilizzo del sistema informativo provinciale, compresa l'assegnazione e la gestione delle attrezzature informatiche

Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2018

Gestione del Rischio e Misure Anticorruptive

Data fine	31/12/2018
Grado di consolidamento della misura:	Da Consolidare / Implementare
Tipologia	Misura di regolamentazione

Nr. 00376 Per quanto riguarda la predisposizione dei capitolati di gara si prevedono attività di confronto con analoghe tipologie predisposte da altre amministrazioni

Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2018
Grado di consolidamento della misura:	Da Consolidare / Implementare
Tipologia	Misura riferita all'area dei contratti pubblici

Nr. 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

Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2018
Grado di consolidamento della misura:	Da Consolidare / Implementare
Tipologia	Misura riferita all'area dei contratti pubblici

Nr. 00378 Sensibilizzazione e formazione all'uso delle nuove tecnologie.

Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2018
Grado di consolidamento della misura:	Da Consolidare / Implementare
Tipologia	Misura riferita all'area dei contratti pubblici

Nr. 00379 Condivisione e omogeneizzazione delle risorse che consentirà una riduzione dei costi di gestione-manutenzione.

Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2018
Grado di consolidamento della misura:	Da Consolidare / Implementare
Tipologia	Misura riferita all'area dei contratti pubblici

Nr. 00502 Report trimestrale su andamento degli indicatori e motivazioni in caso di scostamento dai valori attesi

Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2018
Grado di consolidamento della misura:	Da Consolidare / Implementare
Tipologia	Misura riferita all'area dei contratti pubblici

Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

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

Elementi di Contesto pertinenti al Processo:

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

Descrizione del Rischio ed eventuali cause:

Identificazione 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.

Misure di Prevenzione Specifiche per Settore e già in atto:

Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella parte ad esse dedicata:

Nr. 00234 Procedure di acquisto tramite piattaforme elettroniche

Le procedure di acquisto vengono svolte utilizzando prima di tutto eventuali Convenzioni Consip e, in ordine, il mercato elettronico di Consip (Mepa) e la piattaforma regionale Sintel. In particolare gli ODA (Ordinativo Di Acquisto) emessi sul MePA vengono emessi al fornitore, tra tutti quelli presenti, che ha proposto il minor prezzo.

Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di tipo organizzativo

Nr. 00432 Disposizioni interne in materia di Contratti

Applicazione di disposizioni interne in materia di contratti e in particolare: Regolamento Provinciale dei Contratti, approvato con Deliberazione Consiglio Provinciale n. 6/2012 e s.m.i.; Regolamento Provinciale sui servizi e sistemi informatici e telematici con DCP 62/2002; Circolari del Segretario Generale: prot. n. 97071 del 17.07.2012: "Nuove disposizioni normative in materia di contratti pubblici"; prot. n. 154624 del 13.12.2013: "Acquisti tramite Mercato Elettronico Regionale"; prot. n. 36698 del 23.03.2016: Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali; prot. n. 53294 del 05.05.2016: Prime indicazioni sul nuovo Codice dei Contratti Pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; prot. n. 109809 del 17.10.2016: Modifiche al Regolamento Provinciale dei Contratti; prot. n. 83847 del 26.06.2017: Direttiva in merito alle forniture di beni e servizi per il Settore della Polizia Provinciale; prot. n. 95916 del 20.07.2017: Integrazioni alla nota prot. n. 83847 del 26.06.2017: Direttiva in merito alle forniture di beni e servizi per il Settore della Polizia Provinciale.

Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura riferita all'area dei contratti pubblici

Misure di Prevenzione Specifiche per Settore:

Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella parte ad esse dedicata:

Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

Nr. 00388 Applicazione nuovo Patto Integrità predisposto dall'Ente	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2019
Grado di consolidamento della misura:	Da Consolidare / Implementare
Tipologia	Misura riferita all'area dei contratti pubblici

Nr. 00389 Periodica variazione della composizione delle commissioni di gara per le aggiudicazioni delle procedure con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. La rotazione del personale avviene compatibilmente con le competenze e il numero delle risorse disponibili	
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2018
Grado di consolidamento della misura:	Da Consolidare / Implementare
Tipologia	Misura riferita all'area dei contratti pubblici

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

Elementi di Contesto pertinenti al Processo:

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. Complessità dei servizi e delle attività che si è chiamati a svolgere soprattutto nell'ambito dell'innovazione tecnologica

Descrizione del Rischio ed eventuali cause:

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

Misure di Prevenzione Specifiche per Settore e già in atto:

Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella parte ad esse dedicata:

Gestione del Rischio e Misure Anticorruptive

Nr. 00433 Disposizioni interne in materia di Contratti

Applicazione di disposizioni interne in materia di contratti e in particolare: Regolamento Provinciale dei Contratti, approvato con Deliberazione Consiglio Provinciale n. 6/2012 e s.m.i.; Regolamento Provinciale sui servizi e sistemi informatici e telematici con DCP 62/2002; Circolari del Segretario Generale: prot. n. 97071 del 17.07.2012: "Nuove disposizioni normative in materia di contratti pubblici"; prot. n. 154624 del 13.12.2013: "Acquisti tramite Mercato Elettronico Regionale"; prot. n. 36698 del 23.03.2016: Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali; prot. n. 53294 del 05.05.2016: Prime indicazioni sul nuovo Codice dei Contratti Pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; prot. n. 109809 del 17.10.2016: Modifiche al Regolamento Provinciale dei Contratti; prot. 32925 del 15.03.2016: Applicazione dell'art. 37 del d.l. 90/2014, così come convertito dalla legge 114/2014 - Rafforzamento dei controlli sulle Varianti in corso d'opera; prot. n. 83847 del 26.06.2017: Direttiva in merito alle forniture di beni e servizi per il Settore della Polizia Provinciale; prot. n. 95916 del 20.07.2017: Integrazioni alla nota prot. n. 83847 del 26.06.2017: Direttiva in merito alle forniture di beni e servizi per il Settore della Polizia Provinciale.

Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura riferita all'area dei contratti pubblici

Nr. 00434 Nei capitolati vengono previsti SLA (Service Level Agreement) e penali

Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura riferita all'area dei contratti pubblici

Misure di Prevenzione Specifiche per Settore:

Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella parte ad esse dedicata:

Nr. 00363 Applicazione nuovo Patto Integrità predisposto dall'Ente

Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2019
Grado di consolidamento della misura:	Da Consolidare / Implementare
Tipologia	Misura riferita all'area dei contratti pubblici

Nr. 00364 Monitoraggio dei tempi di esecuzione del servizio

Ciò avviene secondo quanto previsto dal capitolato ed eventuale contestazione e applicazioni delle penali nei casi di inadempienza ovvero autorizzazione alla liquidazione delle competenze dovute. Tale monitoraggio verrà svolto da diversi soggetti; la rotazione del personale avviene compatibilmente con le competenze e il numero delle risorse disponibili.

Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2018
Grado di consolidamento della misura:	Da Consolidare / Implementare
Tipologia	Misura riferita all'area dei contratti pubblici

Gestione del Rischio e Misure Anticorruptive

Nr. 00365 Verifiche su regolarità DURC e tracciabilità dei flussi finanziari, eseguiti in maniera preventiva su ogni fattura al fine di consentire la liquidazione

Tali verifiche vengono svolte da personale differente rispetto a quello che compone il gruppo di lavoro sopra citato e che effettua il monitoraggio del contratto e che autorizza la liquidazione delle competenze dovute all'aggiudicataria.

Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2018
Grado di consolidamento della misura:	Da Consolidare / Implementare
Tipologia	Misura riferita all'area dei contratti pubblici

Nr. 00503 Report trimestrale su andamento degli indicatori e motivazioni in caso di scostamento dai valori attesi

Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2018
Grado di consolidamento della misura:	Da Consolidare / Implementare
Tipologia	Misura riferita all'area dei contratti pubblici

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

Elementi di Contesto pertinenti al Processo:

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.

Descrizione del Rischio ed eventuali cause:

Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare determinati soggetti

Misure di Prevenzione Specifiche per Settore:

Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella parte ad esse dedicata:

Nr. 00160 L'affidamento delle procedure avviene tramite dipendenti a rotazione compatibilmente con le competenze e il numero delle risorse disponibili

Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Da Consolidare / Implementare
Tipologia	Misura di rotazione

Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

Nr.	Processo	Area di rischio	Grado di Rischio
0049	Commissione d'esame professioni tutelistiche (Guida Turistica, accompagnatore turistico) e Direttore Tecnico di Agenzia di viaggi	Area Obbligatoria - Acquisizione e progressione del personale	Medio-Basso 6

Elementi di Contesto pertinenti al Processo:

La riforma delle Province (L. 56/14) ha determinato una riduzione del personale addetto al processo. La nuova L.r. 27/15 sul Turismo ha confermato tale funzione in capo alle Province.

Descrizione del Rischio ed eventuali cause:

irregolare composizione della commissione d'esame finalizzata all'indebito rilascio di abilitazioni

Misure di Prevenzione Specifiche per Settore:

Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella parte ad esse dedicata:

Nr. 00163 L'affidamento delle procedure avviene tramite dipendenti a rotazione compatibilmente con le competenze e il numero delle risorse disponibili	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Da Consolidare / Implementare
Tipologia	Misura di rotazione

Nr. 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.	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2019
Grado di consolidamento della misura:	Da Consolidare / Implementare
Tipologia	Misura di tracciabilità

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

Elementi di Contesto pertinenti al Processo:

Contributi di numero e importo limitato. Diverse tipologie di Utenti: Enti, Associazioni, fondazioni

Gestione del Rischio e Misure Anticorruptive

Descrizione del Rischio ed eventuali cause:

Attribuzione indebita di somme al fine di agevolare determinati soggetti

Misure di Prevenzione Specifiche per Settore e già in atto:

Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella parte ad esse dedicata:

Nr. 00461 Disposizioni interne in materia di contributi	
Applicazione di disposizioni interne in materia di contributi e in particolare: Regolamento di disciplina della concessione di benefici economici DCP n. 12 del 18/3/2013); Circolare del Segretario Generale prot. n. 124492 del 26.09.2012: "Erogazione contributi - dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il rispetto delle disposizioni di cui all'art.6, comma 2, del D.L. 78/2010"	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di regolamentazione

Misure di Prevenzione Specifiche per Settore:

Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella parte ad esse dedicata:

Nr. 00269 L'affidamento delle procedure avviene tramite dipendenti a rotazione compatibilmente con le competenze e il numero delle risorse disponibili	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Da Consolidare / Implementare
Tipologia	Misura di rotazione

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

Elementi di Contesto pertinenti al Processo:

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)

Descrizione del Rischio ed eventuali cause:

Riconoscimento indebito di abilitazioni

Misure di Prevenzione Specifiche per Settore:

Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella parte ad esse dedicata:

Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

Nr. 00110 Distinzione tra il soggetto che rilascia le abilitazioni da chi esercita la vigilanza.	
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2018
Grado di consolidamento della misura:	Da Consolidare / Implementare
Tipologia	Misura di rotazione

Nr. 00161 L'affidamento delle procedure avviene tramite dipendenti a rotazione compatibilmente con le competenze e il numero delle risorse disponibili	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Da Consolidare / Implementare
Tipologia	Misura di rotazione

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

Elementi di Contesto pertinenti al Processo:

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.

Descrizione del Rischio ed eventuali cause:

Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti

Misure di Prevenzione Specifiche per Settore:

Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella parte ad esse dedicata:

Nr. 00159 L'affidamento delle procedure avviene tramite dipendenti a rotazione compatibilmente con le competenze e il numero delle risorse disponibili	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Da Consolidare / Implementare
Tipologia	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

Elementi di Contesto pertinenti al Processo:

Processo di riforma delle Province che comporta un continuo cambiamento del contesto nel quale ci si trova ad operare. Riduzione dei fondi resi disponibili dalla Regione Lombardia. I contributi assegnati sono di piccola entità e comunque sempre a soggetti pubblici

Descrizione del Rischio ed eventuali cause:

Attribuzione indebita di somme al fine di agevolare determinati enti

Misure di Prevenzione Specifiche per Settore e già in atto:

Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella parte ad esse dedicata:

Nr. 00086 Disposizioni interne in materia di Contributi	
Applicazione di disposizioni interne in materia di contributi e in particolare: Regolamento di disciplina della concessione di benefici economici, approvato con Deliberazione Consiglio Provinciale n. 12/2013.	
Circolare del Segretario Generale prot. 124492 del 26.09.2012: Erogazioni contributi – dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 6 c. 2 del D.L. 78/2010.	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di regolamentazione

Misure di Prevenzione Specifiche per Settore:

Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella parte ad esse dedicata:

Nr. 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.	
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2018
Grado di consolidamento della misura:	Da Consolidare / Implementare
Tipologia	Misura di rotazione

Nr. 00166 Affidamento delle procedure avviene tramite dipendenti a rotazione compatibilmente con le competenze e il numero delle risorse disponibili.	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020

Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

Grado di consolidamento della misura:	Da Consolidare / Implementare
Tipologia	Misura di rotazione

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

Elementi di Contesto pertinenti al Processo:

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.

Descrizione del Rischio ed eventuali cause:

Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare determinati soggetti

Misure di Prevenzione Specifiche per Settore:

Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella parte ad esse dedicata:

Nr. 00165 L'affidamento delle procedure avviene tramite dipendenti a rotazione compatibilmente con le competenze e il numero delle risorse disponibili	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Da Consolidare / Implementare
Tipologia	Misura di rotazione

Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

Centro di Responsabilità:	Settore della Istruzione, della Formazione e del Lavoro
Responsabile:	Simona Zambelli

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

Elementi di Contesto pertinenti al Processo:

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 steso con risorse provinciali.

Descrizione del Rischio ed eventuali cause:

Concessione indebita di benefici economici al fine di agevolare taluni soggetti

Misure di Prevenzione Specifiche per Settore e già in atto:

Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella parte ad esse dedicata:

Nr. 00028 razionalizzazione e rafforzamento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive presentate	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di controllo

Nr. 00136 assegnazione fascicoli con criteri casuali o comunque, che assicurino la rotazione del personale addetto all'istruttoria	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di rotazione

Nr. 00137 distinzione del personale addetto all'istruttoria nelle diverse fasi procedurali	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020

Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di rotazione

Nr. 00235 Aspetti organizzativi interni in attività inerenti progetti speciali

Predisposizione di avviso pubblico per la costituzione della Rete provinciale per l'orientamento permanente; costituzione della Rete provinciale per l'orientamento permanente con soggetti pubblici, enti formativi e delle professioni; affidamento, con convenzione all'Azienda speciale della Provincia di Brescia Centro Formativo Zanardelli del ruolo di capofila della Rete provinciale per l'orientamento permanente

Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di tipo organizzativo

Nr. 00295 mappatura completa delle fasi procedurali

Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di tracciabilità

Nr. 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

Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di tracciabilità

Nr.	Processo	Area di rischio	Grado di Rischio
0063	Catalogo Apprendistato	Area Obbligatoria - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Medio-Basso 6

Elementi di Contesto pertinenti al Processo:

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)

Descrizione del Rischio ed eventuali cause:

Abuso nel rilascio di provvedimenti al fine di agevolare determinati soggetti Ridotto numero di operatori che si occupano della materia a fronte di un rilevante bacino di utenza

Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

Misure di Prevenzione Specifiche per Settore e già in atto:

Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella parte ad esse dedicata:

Nr. 00236 Aspetti organizzativi interni in attività inerenti il Catalogo Apprendistato

Le istituzioni appositamente accreditate in Regione Lombardia che desiderano partecipare al catalogo devono presentare progetto singolo o di rete nei termini previsti dal bando redatto secondo le indicazioni regionali e non c'è alcuna scelta discrezionale. Per permettere l'accesso di un nuovo operatore è richiesto il suo inserimento (tramite scrittura privata) in una rete già ammessa, e non vi è scelta discrezionale. Le sedi occasionali vengono autorizzate sulla base di un'autodichiarazione della idoneità dei locali. I Piani di intervento personalizzato (PIP) vengono caricati sul portale Sintesi dalle istituzioni formative e vengono esaminati dai dipendenti addetti sulla base della normativa nazionale e regionale.

Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di tipo organizzativo

Misure di Prevenzione Specifiche per Settore:

Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella parte ad esse dedicata:

Nr. 00074 Nel prossimo bando definire meglio il concetto di sede occasionale nonché strutturare una diversa modalità per l'accesso ai fondi per l'apprendistato

Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Da Consolidare / Implementare
Tipologia	Misura di regolamentazione

Nr. 00256 Implementare il portale Sintesi con funzioni di report e/o scelte vincolate che portino a limitare le valutazioni del dipendente addetto.

Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2018
Grado di consolidamento della misura:	Da Consolidare / Implementare
Tipologia	Misura di tracciabilità

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

Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

Elementi di Contesto pertinenti al Processo:

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.

Descrizione del Rischio ed eventuali cause:

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.

Misure di Prevenzione Specifiche per Settore e già in atto:

Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella parte ad esse dedicata:

Nr. 00030 Verifica delle spese rendicontate dagli Istituti e dai Comuni come previsto dalla Legge 23/96	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di controllo

Misure di Prevenzione Specifiche per Settore:

Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella parte ad esse dedicata:

Nr. 00174 Impostazione di un metodo di lavoro atto a consentire il confronto e lo scambio di conoscenze fra gli operatori coinvolti	
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2018
Grado di consolidamento della misura:	Da Consolidare / Implementare
Tipologia	Misura di sensibilizzazione e partecipazione

Nr. 00175 Collegamento con il settore competente in materia di Edilizia Scolastica per la valutazione e la verifica di talune spese sostenute dagli Istituti	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2019
Grado di consolidamento della misura:	Da Consolidare / Implementare
Tipologia	Misura di sensibilizzazione e partecipazione

Nr. 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	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2019

Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

Grado di consolidamento della misura:	Da Consolidare / Implementare
Tipologia	Misura di tracciabilità

Nr.	Processo	Area di rischio	Grado di Rischio
0064	Liquidazione dote regionale apprendistato	Area Obbligatoria - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Medio-Basso 6

Elementi di Contesto pertinenti al Processo:

Riduzione del personale a seguito del riordino derivante dall'attuazione della L. 56/14 nonché elevato numero di soggetti con cui relazionarsi

Descrizione del Rischio ed eventuali cause:

Abusi nella verifica della documentazione a supporto all'adozione dei provvedimenti di liquidazione della dote regionale, al fine di agevolare determinati soggetti Ridotto numero di operatori che si occupano della materia a fronte di un rilevante bacino di utenza

Misure di Prevenzione Specifiche per Settore e già in atto:

Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella parte ad esse dedicata:

Nr. 00296 Utilizzo di check-list per liquidazione della dote regionale apprendistato	
Le doti regionali vengono liquidate solo dopo che le istituzioni formative hanno presentato la documentazione necessaria all'espletamento delle verifiche che avvengono sulla base di una check list elaborata dall'ufficio e verificando i dati sia con i documenti cartacei originali (registro e dichiarazione apprendisti e aziende) sia sul portale Sintesi	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di tracciabilità

Misure di Prevenzione Specifiche per Settore:

Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella parte ad esse dedicata:

Nr. 00176 Impostazione di un metodo di lavoro atto a consentire il confronto e lo scambio di conoscenze fra gli operatori coinvolti	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2019
Grado di consolidamento della misura:	Da Consolidare / Implementare
Tipologia	Misura di sensibilizzazione e partecipazione

Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

Nr.	Processo	Area di rischio	Grado di Rischio
0065	Percorsi di istruzione e formazione professionale presso le Istituzioni Formative	Altra Area – Attività inerenti i percorsi di Istruzione e formazione professionale	Medio-Basso 6

Elementi di Contesto pertinenti al Processo:

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)

Descrizione del Rischio ed eventuali cause:

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

Misure di Prevenzione Specifiche per Settore e già in atto:

Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella parte ad esse dedicata:

Nr. 00237 Programmazione offerta formativa

La programmazione dell'offerta formativa avviene sulla base delle indicazioni regionali in merito al mantenimento/eliminazione di percorsi da istituzioni formative accreditate in Regione Lombardia; eventuali nuovi percorsi proposti dalle istituzioni formative devono essere sottoposti alla Commissione provinciale per le politiche del lavoro e della formazione professionale al fine di verificarne la pertinenza ed opportunità rispetto al mercato del lavoro;

Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di tipo organizzativo

Misure di Prevenzione Specifiche per Settore:

Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella parte ad esse dedicata:

Nr. 00177 Impostazione di un metodo di lavoro atto a consentire il confronto e lo scambio di conoscenze fra gli operatori coinvolti

Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2019
Grado di consolidamento della misura:	Da Consolidare / Implementare
Tipologia	Misura di sensibilizzazione e partecipazione

Gestione del Rischio e Misure Anticorruptive

Funzioni destinate a transitare ad altri Enti

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

Elementi di Contesto pertinenti al Processo:

Evoluzione dei servizi richiesti dalla normativa sempre in cambiamento. Numero limitato di affidamenti e di basso importo

Descrizione del Rischio ed eventuali cause:

Possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti alla gara; Definizione dei requisiti di accesso al fine di agevolare un'impresa; Abuso dell'affidamento diretto.

Misure di Prevenzione Specifiche per Settore e già in atto:

Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella parte ad esse dedicata:

Nr. 00462 Disposizioni interne in materia di Contratti

Applicazione di disposizioni interne in materia di contratti e in particolare: Regolamento Provinciale dei Contratti, approvato con Deliberazione Consiglio Provinciale n. 6/2012 e s.m.i.; Circolari del Segretario Generale: prot. n. 97071 del 17.07.2012: "Nuove disposizioni normative in materia di contratti pubblici"; prot. n. 154624 del 13.12.2013: "Acquisti tramite Mercato Elettronico Regionale"; prot. n. 36698 del 23.03.2016: Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali; prot. n. 53294 del 05.05.2016: Prime indicazioni sul nuovo Codice dei Contratti Pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; prot. n. 109809 del 17.10.2016: Modifiche al Regolamento Provinciale dei Contratti

Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura riferita all'area dei contratti pubblici

Misure di Prevenzione Specifiche per Settore:

Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella parte ad esse dedicata:

Nr. 00463 Applicazione nuovo Patto d'Integrità predisposto dall'Ente

Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2019
Grado di consolidamento della misura:	Da Consolidare / Implementare
Tipologia	Misura riferita all'area dei contratti pubblici

Nr. 00464 Preventiva verifica dei capitolati speciali con il Settore Stazione Appaltante (soglia € 40.000)

Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2018

Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

Grado di consolidamento della misura:	Da Consolidare / Implementare
Tipologia	Misura riferita all'area dei contratti pubblici

Nr. 00465 Creazione di un elenco mediante avviso pubblico di soggetti cui affidare i servizi inerenti il lavoro, nel rispetto del D.lgs. 50/2016

Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2019
Grado di consolidamento della misura:	Da Consolidare / Implementare
Tipologia	Misura riferita all'area dei contratti pubblici

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

Elementi di Contesto pertinenti al Processo:

Il numero elevato delle domande e conseguentemente delle istruttorie potrebbe costituire fattore di rischio qualora non vi fossero strumenti di controllo adeguati.

Descrizione del Rischio ed eventuali cause:

riconoscimento indebito dell'indennità

Misure di Prevenzione Specifiche per Settore e già in atto:

Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella parte ad esse dedicata:

Nr. 00070 Controlli interni in loco su pratiche a campione

Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di controllo

Nr. 00071 Controllo esterno nell'ambito della certificazione di qualità

Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di controllo

Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

Nr. 00072 controllo degli ispettori della Regione Lombardia	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di controllo

Nr. 00337 Tracciabilità di tutti i passaggi	
La tracciabilità avviene attraverso apposito sistema informatico con acquisizione e registrazione della documentazione attestante la richiesta ed i relativi requisiti e attraverso la messa a disposizione di fruitori esterni ed operatori interni di procedure e istruzioni	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di tracciabilità

Misure di Prevenzione Specifiche per Settore:

Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella parte ad esse dedicata:

Nr. 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	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Da Consolidare / Implementare
Tipologia	Misura di trasparenza

Nr. 00466 utilizzo della PEC per la ricezione delle istanze	
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Da Consolidare / Implementare
Tipologia	Misura di tracciabilità

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

Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

Elementi di Contesto pertinenti al Processo:

Un elevato numero di domande non gestito con sistemi informatici potrebbe generare il rischio identificato

Descrizione del Rischio ed eventuali cause:

riconoscimento indebito della sospensione temporanea all'assunzione obbligatoria di disabili da parte delle aziende tenute all'assunzione.

Misure di Prevenzione Specifiche per Settore e già in atto:

Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella parte ad esse dedicata:

Nr. 00043 Controlli interni in loco su pratiche a campione	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di controllo

Nr. 00044 Controllo esterno nell'ambito della certificazione di qualità	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di controllo

Nr. 00151 previsione di più funzionari nella gestione dell'intero processo	
un responsabile di procedimento per l'istruttoria della domanda e un funzionario per il parere di regolarità tecnica	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di rotazione

Nr. 00309 tracciabilità di tutti i passaggi	
La tracciabilità avviene attraverso apposito sistema informatico con acquisizione e registrazione della documentazione attestante la richiesta ed i relativi requisiti e attraverso la messa a disposizione di fruitori esterni ed operatori interni di procedure e istruzioni	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di tracciabilità

Gestione del Rischio e Misure Anticorruptive

Nr.	Processo	Area di rischio	Grado di Rischio
0114	Procedimento di gestione nelle 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

Elementi di Contesto pertinenti al Processo:

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

Descrizione del Rischio ed eventuali cause:

riconoscimento indebito della permanenza alla lista di mobilità presupposto per accedere a: indennità di mobilità, agevolazioni per l'assunzione.

Misure di Prevenzione Specifiche per Settore e già in atto:

Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella parte ad esse dedicata:

Nr. 00039 Controlli interni in loco su pratiche a campione	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di controllo

Nr. 00040 Controllo esterno nell'ambito della certificazione di qualità	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di controllo

Nr. 00148 presenza di più funzionari nello svolgimento della pratica: inserimento dati, verifica dati, parere di regolarità tecnica	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di rotazione

Nr. 00149 approvazione definitiva della lista da parte di Regione Lombardia a cui sono sottoposti i casi particolari e dubbi	
Incidenza	Pluriennale

Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di rotazione

Nr. 00199 Sottocomitato mobilità composto dalle parti sociali a cui viene sottoposta la lista per la validazione

Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di sensibilizzazione e partecipazione

Nr. 00247 Convenzioni tra enti per l'accesso alla banca dati al fine delle verifiche (ASL, INPS, Regione Lombardia)

Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di tipo organizzativo

Nr. 00306 Tracciabilità di tutti i passaggi attraverso apposito sistema informatico

Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di tracciabilità

Nr. 00339 Procedure e istruzioni uguali per tutti i Centri per l'impiego pubblicati su apposito sito interno

Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di trasparenza

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

Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

Elementi di Contesto pertinenti al Processo:

Elevato numero di nominativi da gestire che potrebbe generare il rischio identificato se non gestito con strumenti informatici.

Descrizione del Rischio ed eventuali cause:

Indebita segnalazione di nominativi ai datori di lavoro che cercano personale da assumere a discapito di altri.

Misure di Prevenzione Specifiche per Settore e già in atto:

Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella parte ad esse dedicata:

Nr. 00035 Controlli interni in loco su pratiche a campione	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di controllo

Nr. 00036 Controllo esterno nell'ambito della certificazione di qualità	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di controllo

Nr. 00244 Procedure e istruzioni uguali per tutti i Centri per l'impiego/Collocamento mirato pubblicati su apposito sito interno	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di tipo organizzativo

Nr. 00303 Tracciabilità di tutti i passaggi attraverso apposito sistema informatico che gestisce il match tra la domanda e l'offerta	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	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

Elementi di Contesto pertinenti al Processo:

L'elevato numero di domande se non gestito a livello informatico potrebbe generare il rischio identificato

Descrizione del Rischio ed eventuali cause:

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

Misure di Prevenzione Specifiche per Settore e già in atto:

Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella parte ad esse dedicata:

Nr. 00045 Controlli interni in loco su pratiche a campione	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di controllo

Nr. 00046 Controllo esterno nell'ambito della certificazione di qualità	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di controllo

Nr. 00152 previsione di più funzionari nella gestione dell'intero processo un responsabile di procedimento per l'istruttoria della domanda, un funzionario delegato dal direttore per la firma del nulla osta	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di rotazione

Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

Nr. 00310 tracciabilità di tutti i passaggi

La tracciabilità avviene attraverso apposito sistema informatico con acquisizione e registrazione della documentazione attestante la richiesta ed i relativi requisiti e attraverso la messa a disposizione di fruitori esterni ed operatori interni di procedure e istruzioni

Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di tracciabilità

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

Elementi di Contesto pertinenti al Processo:

trattasi di un procedimento complesso nella valutazione dei presupposti.

Descrizione del Rischio ed eventuali cause:

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.

Misure di Prevenzione Specifiche per Settore e già in atto:

Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella parte ad esse dedicata:

Nr. 00053 Controlli interni in loco su pratiche a campione

Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di controllo

Nr. 00054 Controllo esterno nell'ambito della certificazione di qualità

Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di controllo

Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

Nr. 00155 previsione di più funzionari nella gestione dell'intero processo

un responsabile di procedimento per l'istruttoria della domanda e un funzionario per il parere di regolarità tecnica

Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di rotazione

Nr. 00314 tracciabilità di tutti i passaggi

La tracciabilità avviene attraverso apposito sistema informatico con acquisizione e registrazione della documentazione attestante la richiesta ed i relativi requisiti e attraverso la messa a disposizione di fruitori esterni ed operatori interni di procedure e istruzioni

Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di tracciabilità

Misure di Prevenzione Specifiche per Settore:

Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella parte ad esse dedicata:

Nr. 00011 colloqui a campione con le aziende interessate al fine di verificare gli elementi di valutazione indicati nella domanda.

Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2019
Grado di consolidamento della misura:	Da Consolidare / Implementare
Tipologia	Misura di controllo

Nr.	Processo	Area di rischio	Grado di Rischio
0113	Procedimento di 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

Elementi di Contesto pertinenti al Processo:

L'elevato numero delle domande e il calcolo non automatico dei mesi di disoccupazione potrebbero generare il rischio identificato.

Descrizione del Rischio ed eventuali cause:

riconoscimento indebito dello stato di disoccupazione presupposto per accedere a: indennità, agevolazioni all'assunzione, accesso a fondi comunitari/nazionali/regionali/provinciali/comunali appositamente destinati

Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

Misure di Prevenzione Specifiche per Settore e già in atto:

Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella parte ad esse dedicata:

Nr. 00037 Controlli interni in loco su pratiche a campione	
Incidenza	Pluriannuale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di controllo

Nr. 00038 Controllo esterno nell'ambito della certificazione di qualità	
Incidenza	Pluriannuale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di controllo

Nr. 00245 Convenzioni tra enti per l'accesso alla banca dati al fine delle verifiche (ASL, INPS, Regione Lombardia)	
Incidenza	Pluriannuale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di tipo organizzativo

Nr. 00246 Procedure e istruzioni uguali per tutti i Centri per l'impiego/Collocamento mirato pubblicati su apposito sito interno	
Incidenza	Pluriannuale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di tipo organizzativo

Nr. 00304 Tracciabilità di tutti i passaggi attraverso apposito sistema informatico	
Incidenza	Pluriannuale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di tracciabilità

Nr. 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	
Incidenza	Pluriannuale
Data inizio	01/01/2018

Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di tracciabilità

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 ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Medio-Basso 4

Elementi di Contesto pertinenti al Processo:

L'elevato numero di domande di stipula convenzioni se non gestito con sistemi informatici che ne consentano la tracciabilità potrebbe generare il rischio identificativo

Descrizione del Rischio ed eventuali cause:

abuso nel rilascio di convenzioni in assenza dei presupposti al fine di agevolare determinati soggetti.

Misure di Prevenzione Specifiche per Settore e già in atto:

Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella parte ad esse dedicata:

Nr. 00051 Controlli interni in loco su pratiche a campione	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di controllo

Nr. 00052 Controllo esterno nell'ambito della certificazione di qualità	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di controllo

Nr. 00154 previsione di più funzionari nella gestione dell'intero processo	
un responsabile di procedimento per l'istruttoria della domanda, un funzionario delegato dal direttore per la firma della convenzione	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di rotazione

Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

Nr. 00313 tracciabilità di tutti i passaggi

La tracciabilità avviene attraverso apposito sistema informatico con acquisizione e registrazione della documentazione attestante la richiesta ed i relativi requisiti e attraverso la messa a disposizione di fruitori esterni ed operatori interni di procedure e istruzioni

Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di tracciabilità

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

Elementi di Contesto pertinenti al Processo:

la molteplicità di presupposti per la stipula di tali convenzioni potrebbe causare il rischio identificato.

Descrizione del Rischio ed eventuali cause:

abuso nel rilascio di convenzioni in assenza dei presupposti al fine di agevolare determinati soggetti.

Misure di Prevenzione Specifiche per Settore e già in atto:

Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella parte ad esse dedicata:

Nr. 00049 Controlli interni in loco su pratiche a campione

Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di controllo

Nr. 00050 Controllo esterno nell'ambito della certificazione di qualità

Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di controllo

Nr. 00153 previsione di più funzionari nella gestione dell'intero processo

un responsabile di procedimento per l'istruttoria della domanda, un funzionario delegato dal direttore per la firma della convenzione

Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018

Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di rotazione

Nr. 00312 tracciabilità di tutti i passaggi

La tracciabilità avviene attraverso apposito sistema informatico con acquisizione e registrazione della documentazione attestante la richiesta ed i relativi requisiti e attraverso la messa a disposizione di fruitori esterni ed operatori interni di procedure e istruzioni

Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di tracciabilità

Misure di Prevenzione Specifiche per Settore:

Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella parte ad esse dedicata:

Nr. 00010 colloqui a campione con le aziende interessate al fine di verificare gli elementi di valutazione indicati nella domanda

Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2019
Grado di consolidamento della misura:	Da Consolidare / Implementare
Tipologia	Misura di controllo

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

Elementi di Contesto pertinenti al Processo:

L'elevato numero di domande se non gestito a livello informatico potrebbe generare il rischio identificato

Descrizione del Rischio ed eventuali cause:

Abuso nel riconoscimento di computi di personale disabile per la copertura della quota d'obbligo al fine di agevolare determinati soggetti.

Misure di Prevenzione Specifiche per Settore e già in atto:

Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella parte ad esse dedicata:

Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

Nr. 00047 Controlli interni in loco su pratiche a campione	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di controllo

Nr. 00048 Controllo esterno nell'ambito della certificazione di qualità	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di controllo

Nr. 00311 tracciabilità di tutti i passaggi	
La tracciabilità avviene attraverso apposito sistema informatico con acquisizione e registrazione della documentazione attestante la richiesta ed i relativi requisiti e attraverso la messa a disposizione di fruitori esterni ed operatori interni di procedure e istruzioni	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di tracciabilità

Gestione del Rischio e Misure Anticorruptive

Centro di Responsabilità:	Settore della Pianificazione Territoriale
Responsabile:	Riccardo Davini

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

Elementi di Contesto pertinenti al Processo:

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.

Descrizione del Rischio ed eventuali cause:

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

Misure di Prevenzione Specifiche per Settore e già in atto:

Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella parte ad esse dedicata:

Nr. 00197 Svolgimento dell'attività con il coinvolgimento di più soggetti assicurando maggiore trasparenza nel processo	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di sensibilizzazione e partecipazione

Nr. 00301 Mappatura completa delle fasi procedurali	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di tracciabilità

Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

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 ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	- Rilevante 9

Elementi di Contesto pertinenti al Processo:

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).

Descrizione del Rischio ed eventuali cause:

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.

Misure di Prevenzione Specifiche per Settore e già in atto:

Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella parte ad esse dedicata:

Nr. 00144 Articolazione del procedimento con diversificazione dei soggetti preposti alla fase istruttoria e alla fase decisoria	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di rotazione
Nr. 00145 Assegnazione fascicoli con criteri casuali o comunque, che assicurino la rotazione del personale addetto all'istruttoria, compatibilmente con il personale in dotazione	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di rotazione
Nr. 00146 Distinzione del personale addetto all'istruttoria nelle diverse fasi procedurali	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di rotazione
Nr. 00302 Mappatura completa delle fasi procedurali	
Incidenza	Pluriennale

Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di tracciabilità

Misure di Prevenzione Specifiche per Settore:

Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella parte ad esse dedicata:

Nr. 00264 Redazione e sottoscrizione di una scheda istruttoria e/o relazione tecnica illustrativa da parte del tecnico istruttore	
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2018
Grado di consolidamento della misura:	Da Consolidare / Implementare
Tipologia	Misura di tracciabilità

Nr. 00265 Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza conflitto di interessi da parte del tecnico assegnatario dell'istruttoria	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2019
Grado di consolidamento della misura:	Da Consolidare / Implementare
Tipologia	Misura di tracciabilità

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

Elementi di Contesto pertinenti al Processo:

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).

Descrizione del Rischio ed eventuali cause:

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.

Misure di Prevenzione Specifiche per Settore e già in atto:

Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella parte ad esse dedicata:

Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

Nr. 00147 Articolazione del procedimento con diversificazione dei soggetti preposti alla fase istruttoria ed alla fase di rilascio del parere

Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di rotazione

Nr. 00170 Assegnazione fascicoli con criteri casuali o comunque, che assicurino la rotazione del personale addetto all'istruttoria compatibilmente al personale in organico

Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di rotazione

Nr. 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

Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di rotazione

Nr. 00198 Ripartizione competenze fra i tre enti partecipanti

Comune, cui compete il rilascio dell'autorizzazione, Provincia, cui compete il parere di competenza (obbligatorio e non vincolante) e Regione, cui compete il parere di competenza (obbligatorio e vincolante)

Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di sensibilizzazione e partecipazione

Misure di Prevenzione Specifiche per Settore:

Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella parte ad esse dedicata:

Nr. 00109 Individuare più soggetti cui assegnare le istruttorie a rotazione per il triennio compatibilmente al personale in organico

Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2018
Grado di consolidamento della misura:	Da Consolidare / Implementare
Tipologia	Misura di rotazione

Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

Nr. 00207 Rafforzamento dell'attività istruttoria, poiché le dichiarazioni sostitutive e gli adempimenti ad esse connesse competono al soggetto deputato al rilascio dell'autorizzazione (Comune)

Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2018
Grado di consolidamento della misura:	Da Consolidare / Implementare
Tipologia	Misura di tipo organizzativo

Nr. 00263 Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza conflitto di interessi da parte del tecnico assegnatario dell'istruttoria

Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2019
Grado di consolidamento della misura:	Da Consolidare / Implementare
Tipologia	Misura di tracciabilità

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

Elementi di Contesto pertinenti al Processo:

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).

Descrizione del Rischio ed eventuali cause:

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.

Misure di Prevenzione Specifiche per Settore e già in atto:

Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella parte ad esse dedicata:

Nr. 00475 Disposizioni interne in materia di Contratti

Applicazione di disposizioni interne in materia di contratti e in particolare: Regolamento Provinciale dei Contratti, approvato con Deliberazione Consiglio Provinciale n. 6/2012 e s.m.i.; Circolari del Segretario Generale: prot. n. 97071 del 17.07.2012: "Nuove disposizioni normative in materia di contratti pubblici"; prot. n. 154624 del 13.12.2013: "Acquisti tramite Mercato Elettronico Regionale"; prot. n. 36698 del 23.03.2016: Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali; prot. n. 53294 del 05.05.2016: Prime indicazioni sul nuovo Codice dei Contratti Pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; prot. n. 109809 del 17.10.2016: Modifiche al Regolamento Provinciale dei Contratti.

Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020

Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura riferita all'area dei contratti pubblici

Misure di Prevenzione Specifiche per Settore:

Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella parte ad esse dedicata:

Nr. 00476 Applicazione nuovo Patto di Integrità predisposto dall'Ente	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2019
Grado di consolidamento della misura:	Da Consolidare / Implementare
Tipologia	Misura riferita all'area dei contratti pubblici

Nr. 00477 Preventiva verifica dei capitolati con il Settore Stazione Appaltante (soglia € 40.000)	
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2018
Grado di consolidamento della misura:	Da Consolidare / Implementare
Tipologia	Misura riferita all'area dei contratti pubblici

Nr. 00478 Attestazione di regolare svolgimento del servizio e nulla osta al pagamento delle fatture da soggetto diverso da quello che ha conferito l'incarico	
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2018
Grado di consolidamento della misura:	Da Consolidare / Implementare
Tipologia	Misura riferita all'area dei contratti pubblici

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

Elementi di Contesto pertinenti al Processo:

Normativa relativa alla riforma delle Province causa della conseguente riduzione dotazione organica e della drastica diminuzione degli stanziamenti a bilancio.

Descrizione del Rischio ed eventuali cause:

Riconoscimento indebito di contributi, sovvenzioni o ausili finanziari a determinati soggetti. Discrezionalità nell'attribuzione del contributo. Utilizzo di falsa documentazione o di dichiarazioni mendaci.

Misure di Prevenzione Specifiche per Settore e già in atto:

Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella parte ad esse dedicata:

Nr. 00089 Disposizioni interne in materia di Contributi

Applicazione di disposizioni interne in materia di contributi e in particolare: Regolamento di disciplina della concessione di benefici economici, approvato con Deliberazione Consiglio Provinciale n. 12/2013; Circolare del Segretario Generale prot. n. 124492 del 26.09.2012: "Erogazione contributi - dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il rispetto delle disposizioni di cui all'art.6, comma 2, del D.L. 78/2010"

Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di regolamentazione

Misure di Prevenzione Specifiche per Settore:

Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella parte ad esse dedicata:

Nr. 00075 Puntuale individuazione, negli atti di concessione ovvero in protocolli/convenzioni, delle modalità di rendicontazione delle iniziative ai fini della erogazione del contributo

Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2018
Grado di consolidamento della misura:	Da Consolidare / Implementare
Tipologia	Misura di regolamentazione

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

Elementi di Contesto pertinenti al Processo:

Normativa relativa alla riforma delle Province e conseguente riduzione dotazione organica

Descrizione del Rischio ed eventuali cause:

Abuso nell'esercizio del potere sostitutivo (collusione con l'ente sostituito)

Misure di Prevenzione Specifiche per Settore e già in atto:

Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella parte ad esse dedicata:

Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

Nr. 00243 Albo commissari ad acta pubblicato sul sito	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di tipo organizzativo

Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

Centro di Responsabilità:	Settore della Polizia Provinciale
Responsabile:	Carlo Caromani

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

Elementi di Contesto pertinenti al Processo:

Riduzione Personale in seguito al riordino delle Province Complessità della materia Destinatari dell'attività numerosi e strutturati in organizzazioni

Descrizione del Rischio ed eventuali cause:

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

Misure di Prevenzione Specifiche per Settore e già in atto:

Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella parte ad esse dedicata:

Nr. 00167 Assegnazione fascicoli con criteri casuali o comunque, che assicurino la rotazione del personale addetto all'istruttoria	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di rotazione

Nr. 00168 Distinzione del personale addetto all'istruttoria nelle diverse fasi procedurali	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di rotazione

Nr. 00169 Rotazione del personale evitando che l'agente controlli il territorio del Comune di residenza	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di rotazione

Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

Nr. 00192 Coinvolgimento di Uffici diversi anche al di fuori dell'Ente Provincia	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di sensibilizzazione e partecipazione

Nr. 00240 I sopralluoghi non sono mai eseguiti da un solo agente (normalmente svolgono attività di controllo in coppia)	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di tipo organizzativo

Nr. 00255 Qualora possibile, consegnare il programma delle ispezioni non con eccessivo anticipo e limitato all'attività dell'agente e della sua squadra	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di tipo organizzativo

Nr. 00324 Mappatura completa delle fasi procedurali	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di tracciabilità

Nr.	Processo	Area di rischio	Grado di Rischio
0126	Appalti di servizi e forniture	Area Obbligatoria – Affidamento di lavori, servizi e forniture	Medio-Basso 6

Elementi di Contesto pertinenti al Processo:

Riduzione del personale del Settore a seguito della riforma delle Province. Si evidenzia che in base alle disposizioni interne all'Ente, l'attività contrattuale del Settore, stante il ridotto numero di personale amministrativo, viene svolta con il supporto di altri Settori che provvedono alla predisposizione di tutti gli atti.

Descrizione del Rischio ed eventuali cause:

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.

Misure di Prevenzione Specifiche per Settore e già in atto:

Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella parte ad esse dedicata:

Nr. 00496 Disposizioni interne in materia di Contratti

Applicazione di disposizioni interne in materia di contratti e in particolare: Regolamento Provinciale dei Contratti, approvato con Deliberazione Consiglio Provinciale n. 6/2012 e s.m.i.; Circolari del Segretario Generale: prot. n. 97071 del 17.07.2012: "Nuove disposizioni normative in materia di contratti pubblici"; prot. n. 154624 del 13.12.2013: "Acquisti tramite Mercato Elettronico Regionale"; prot. n. 36698 del 23.03.2016: Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali; prot. n. 53294 del 05.05.2016: Prime indicazioni sul nuovo Codice dei Contratti Pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; prot. n. 109809 del 17.10.2016: Modifiche al Regolamento Provinciale dei Contratti; prot. n. 83847 del 26.06.2017: Direttiva in merito alle forniture di beni e servizi per il Settore della Polizia Provinciale; prot. n. 95916 del 20.07.2017: Integrazioni alla nota prot. n. 83847 del 26.06.2017: Direttiva in merito alle forniture di beni e servizi per il Settore della Polizia Provinciale.

Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura riferita all'area dei contratti pubblici

Misure di Prevenzione Specifiche per Settore:

Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella parte ad esse dedicata:

Nr. 00497 Applicazione nuovo Patto di Integrità dell'Ente

Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Da Consolidare / Implementare
Tipologia	Misura riferita all'area dei contratti pubblici

Nr. 00498 Preventiva verifica dei capitolati speciali con il Settore Stazione Appaltante (soglia € 40.000)

Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Da Consolidare / Implementare
Tipologia	Misura riferita all'area dei contratti pubblici

Nr.	Processo	Area di rischio	Grado di Rischio
0091	Gestione Funzioni Provinciali in materia di Controlli Ittico-Venatori (controllo e vigilanze sull'attività svolta dalle guardie volontarie ittico venatorie, GVP e GVC, e ecologiche GEV)	Altra Area – Controlli ittico-venatori	Medio-Basso 6

Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

Elementi di Contesto pertinenti al Processo:

Coordinamento di un elevato numero di soggetti ben organizzati. Difficoltà organizzative in seguito al riordino delle Province.

Descrizione del Rischio ed eventuali cause:

Vanificazione dei controlli effettuati comunicando il programma dei controlli ai controllati

Misure di Prevenzione Specifiche per Settore e già in atto:

Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella parte ad esse dedicata:

Nr. 00068 Controllo a campione (con sorteggio informatico) dei report per verificare la veridicità delle dichiarazioni scritte tramite istruttoria e colloquio con la Guardia Volontaria	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di controllo

Nr. 00194 Coinvolgimento nel processo della Prefettura e del Tribunale, in particolare per l'acquisizione di informazioni (es certificazioni dal casellario)	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di sensibilizzazione e partecipazione

Nr. 00298 Consegna alla Polizia Provinciale di un report giornaliero dell'attività di Guardia Volontaria	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di tracciabilità

Misure di Prevenzione Specifiche per Settore:

Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella parte ad esse dedicata:

Nr. 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	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Da Consolidare / Implementare
Tipologia	Misura di regolamentazione

Gestione del Rischio e Misure Anticorruptive

Nr.	Processo	Area di rischio	Grado di Rischio
0092	Gestione Verbali Contenzioso e Ruoli (Accertamento da parte dei rilevatori di velocità di infrazioni 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

Elementi di Contesto pertinenti al Processo:

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.

Descrizione del Rischio ed eventuali cause:

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

Misure di Prevenzione Specifiche per Settore e già in atto:

Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella parte ad esse dedicata:

Nr. 00034 Controlli eseguiti dal responsabile del procedimento su tutte dichiarazioni di illeggibilità della targa validate dall'agente accertatore	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di controllo

Nr. 00142 La validazione delle targhe è attività suddivisa tra più agenti i quali possono vedere a portale l'operato dei colleghi	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di rotazione

Nr. 00299 Tracciabilità di ogni operazione e quindi anche di ogni modifica ai verbali	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di tracciabilità

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

Elementi di Contesto pertinenti al Processo:

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.

Descrizione del Rischio ed eventuali cause:

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.

Misure di Prevenzione Specifiche per Settore e già in atto:

Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella parte ad esse dedicata:

Nr. 00241 Costituzione in giudizio	
Ad esclusione dei casi di annullamento in autotutela a seguito di istruttoria (l'elenco dei provvedimenti da annullare è trasmesso in Prefettura) prudenzialmente l'Ufficio si costituirà in giudizio sempre	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di tipo organizzativo

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

Elementi di Contesto pertinenti al Processo:

Coordinamento di un elevato numero di soggetti ben organizzati. Riduzione del Personale a seguito di riordino delle Province.

Descrizione del Rischio ed eventuali cause:

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)

Misure di Prevenzione Specifiche per Settore e già in atto:

Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella parte ad esse dedicata:

Nr. 00067 Controllo a campione (con sorteggio informatico) dei report per verificare la veridicità delle dichiarazioni scritte tramite istruttoria e colloquio con la Guardia Volontaria	
Incidenza	Pluriennale

Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di controllo

Nr. 00193 Coinvolgimento nel processo della Prefettura e del Tribunale, in particolare per l'acquisizione di informazioni (es. certificazioni dal casellario)

Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di sensibilizzazione e partecipazione

Misure di Prevenzione Specifiche per Settore:

Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella parte ad esse dedicata:

Nr. 00104 Aggiornamento periodico di un "decalogo" o vademecum da rilasciare alla Guardia Volontaria all'atto di nomina, in particolare per sensibilizzare sugli obblighi come pubblici ufficiali e sul dovere di neutralità nei confronti dell'associazione

Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Da Consolidare / Implementare
Tipologia	Misura di regolamentazione

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

Elementi di Contesto pertinenti al Processo:

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.

Descrizione del Rischio ed eventuali cause:

Cancellazione, modifica o inserimento di dati falsi o omessa valutazione di documenti o dati

Misure di Prevenzione Specifiche per Settore e già in atto:

Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella parte ad esse dedicata:

Nr. 00143 Processo suddiviso tra diversi dipendenti/collaboratori facenti parte di uffici diversi

Incidenza	Pluriennale
-----------	--------------------

Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di rotazione

Nr. 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

Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di sensibilizzazione e partecipazione

Nr. 00300 Tracciabilità informatica di tutte le operazioni e visibilità delle modifiche informatiche dei dati e dell'autore delle modifiche da parte di soggetti diversi

Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di tracciabilità

Nr.	Processo	Area di rischio	Grado di Rischio
0095	Richiesta di Intervento per controllo numerico o cattura di specie faunistiche	Altra Area – Controlli ittico-venatori	Trascurabile 2

Elementi di Contesto pertinenti al Processo:

Riduzione Personale in seguito al riordino delle Province

Descrizione del Rischio ed eventuali cause:

Possibile discrezionalità nelle misure operative e sull'urgenza

Misure di Prevenzione Specifiche per Settore e già in atto:

Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella parte ad esse dedicata:

Nr. 00196 coinvolgimento di altra pubblica amministrazione (Comune, ASL,...)

Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di sensibilizzazione e partecipazione

Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

Nr. 00242 i sopralluoghi non sono eseguiti da un solo operatore faunistico (normalmente svolgono attività di gruppo)

Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di tipo organizzativo

Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

Centro di Responsabilità:	Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari
Responsabile:	Simona Zambelli

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

Elementi di Contesto pertinenti al Processo:

Irreperibilità dei contribuenti. Elevato numero di provvedimenti di importo rilevante. Riduzione del personale a seguito della riforma delle Province.

Descrizione del Rischio ed eventuali cause:

Non corretta applicazione del procedimento di formazione dei ruoli al fine di agevolare taluni soggetti a causa del lavoro eseguito da una sola persona

Misure di Prevenzione Specifiche per Settore:

Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella parte ad esse dedicata:

Nr. 00001 Verifica a campione da parte del Dirigente delle iscrizioni a ruolo delle ordinanze e delle ingiunzioni	
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2018
Grado di consolidamento della misura:	Da Consolidare / Implementare
Tipologia	Misura di controllo

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

Elementi di Contesto pertinenti al Processo:

Continui tagli economici previsti dalle manovre finanziarie e governative Riduzione del personale

Descrizione del Rischio ed eventuali cause:

Non corretta gestione del Bilancio per eludere i vincoli posti dalla normativa quale il Pareggio di Bilancio

Misure di Prevenzione Specifiche per Settore e già in atto:

Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella parte ad esse dedicata:

Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

Nr. 00248 Aspetti organizzativi ai fini del rispetto del Pareggio di Bilancio

Oculatezza nella gestione della spesa ai fini del Pareggio di Bilancio. Vendita di immobili di proprietà e di partecipazioni azionarie

Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di tipo organizzativo

Nr. 00513 Regolamentazione interna

Applicazione di disposizioni interne in particolare le Circolari del Segretario Generale:
prot. 125015 del 24.11.2016: Disposizioni organizzative inerenti il pagamento di sanzioni pecuniarie per violazione del Codice della Strada nell'utilizzo dei veicoli di servizio;
prot. 17540 del 10.02.2017: Smistamento documentazione relativa a sanzioni per violazioni al Codice della Strada commesse da dipendenti alla guida di veicoli di servizio.

Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di tipo regolamentare

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

Elementi di Contesto pertinenti al Processo:

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.

Descrizione del Rischio ed eventuali cause:

Rallentamenti sulle procedure e sulle scadenze

Misure di Prevenzione Specifiche per Settore e già in atto:

Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella parte ad esse dedicata:

Nr. 00095 Disposizioni interne

Applicazione di disposizioni interne in particolare del Regolamento Provinciale di Contabilità, approvato con DCP n. 36/2002

Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di regolamentazione

Misure di Prevenzione Specifiche per Settore:

Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella parte ad esse dedicata:

Nr. 00205 Riorganizzazione interna finalizzata alla redistribuzione delle competenze.	
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2018
Grado di consolidamento della misura:	Da Consolidare / Implementare
Tipologia	Misura di tipo organizzativo

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

Elementi di Contesto pertinenti al Processo:

Possibilità di ricevere fidejussioni falsificate o emesse da Enti non abilitati.

Descrizione del Rischio ed eventuali cause:

Ricezione di Fidejussioni non idonee a garantire il rischio

Misure di Prevenzione Specifiche per Settore:

Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella parte ad esse dedicata:

Nr. 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	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2019
Grado di consolidamento della misura:	Da Consolidare / Implementare
Tipologia	Misura di controllo

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

Elementi di Contesto pertinenti al Processo:

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.

Descrizione del Rischio ed eventuali cause:

Dilazione o accelerazione dei tempi di pagamento, danneggiando o agevolando il destinatario del pagamento. Agevolazione dei destinatari nel pagamento di fatture, contributi e altro.

Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

Misure di Prevenzione Specifiche per Settore e già in atto:

Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella parte ad esse dedicata:

Nr. 00066 Verifica a campione del rispetto della tempistica.	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di controllo

Nr. 00096 Disposizioni interne	
Applicazione di disposizioni interne in particolare del Regolamento Provinciale di Contabilità, approvato con DCP n. 36/2002	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di regolamentazione

Gestione del Rischio e Misure Anticorruptive

Centro di Responsabilità:	Servizio di staff Razionalizzazione della spesa e gestione amministrativa del patrimonio
Responsabile:	Fabio De Marco

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

Elementi di Contesto pertinenti al Processo:

Rilevante numero di contratti con prevalenza di affidamenti in adesioni a Convenzioni Consip, 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.

Descrizione del Rischio ed eventuali cause:

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;

Misure di Prevenzione Specifiche per Settore e già in atto:

Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella parte ad esse dedicata:

Nr. 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	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura riferita all'area dei contratti pubblici

Nr. 00415 Disposizioni interne in materia di Contratti	
Applicazione di disposizioni interne in materia di contratti e in particolare: Regolamento Provinciale dei Contratti, approvato con Deliberazione Consiglio Provinciale n. 6/2012 e s.m.i.; Circolari del Segretario Generale: prot. n. 97071 del 17.07.2012:"Nuove disposizioni normative in materia di contratti pubblici"; prot. n. 154624 del 13.12.2013: "Acquisti tramite Mercato Elettronico Regionale"; prot. n. 36698 del 23.03.2016: Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali; prot. n. 53294 del 05.05.2016: Prime indicazioni sul nuovo Codice dei Contratti Pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; prot. n. 109809 del 17.10.2016: Modifiche al Regolamento Provinciale dei Contratti; prot. n. 83847 del 26.06.2017: Direttiva in merito alle forniture di beni e servizi per il Settore della Polizia Provinciale; prot. n. 95916 del 20.07.2017: Integrazioni alla nota prot. n. 83847 del 26.06.2017: Direttiva in merito alle forniture di beni e servizi per il Settore della Polizia Provinciale.	
Incidenza	Annuale

Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura riferita all'area dei contratti pubblici

Nr. 00416 Definizione dei requisiti di partecipazione alle gare e dei criteri di aggiudicazione al fine di assicurare il corretto confronto concorrenziale

Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura riferita all'area dei contratti pubblici

Nr. 00417 Preventiva verifica dei Capitolati Speciali con il Settore Stazione Appaltante

Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura riferita all'area dei contratti pubblici

Nr. 00418 Rafforzamento della parte motivazionale degli atti che dispongono il ricorso a procedure negoziate e affidamenti diretti

Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura riferita all'area dei contratti pubblici

Misure di Prevenzione Specifiche per Settore:

Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella parte ad esse dedicata:

Nr. 00369 Potenziamento dell'informatizzazione delle procedure mediante l'utilizzo di un software specifico che consente di mappare e gestire tutte le fasi degli appalti di servizi e forniture

Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2019
Grado di consolidamento della misura:	Da Consolidare / Implementare
Tipologia	Misura riferita all'area dei contratti pubblici

Nr. 00370 Audit interni e adozione di procedure interne (formalizzate in forma scritta) per rilevazione e comunicazione da parte dei vari settori dei rispettivi fabbisogni in vista della programmazione, con accorpamento di quelli omogenei

Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2019

Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

Grado di consolidamento della misura:	Da Consolidare / Implementare
Tipologia	Misura riferita all'area dei contratti pubblici

Nr. 00372 Per servizi e forniture standardizzabili, adeguata valutazione della possibilità di ricorrere ad accordi quadro e verifica degli accordi quadro già in essere.

Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2018
Grado di consolidamento della misura:	Da Consolidare / Implementare
Tipologia	Misura riferita all'area dei contratti pubblici

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

Elementi di Contesto pertinenti al Processo:

Rilevante numero di contratti, con prevalenza di adesioni a Convenzioni Consip, 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

Descrizione del Rischio ed eventuali cause:

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 aggiudicatrici od escluse. possibile causa: interesse personale, finanziario od economico; numero addetti e loro formazione ed aggiornamento

Misure di Prevenzione Specifiche per Settore e già in atto:

Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella parte ad esse dedicata:

Nr. 00133 rotazione del personale addetto a seguire la gara	
compatibilmente con la riduzione di personale in servizio presso il Servizio a seguito riforma delle Province	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura riferita all'area dei contratti pubblici

Gestione del Rischio e Misure Anticorruptive

Nr. 00419 Disposizioni interne in materia di Contratti

Applicazione di disposizioni interne in materia di contratti e in particolare: Regolamento Provinciale dei Contratti, approvato con Deliberazione Consiglio Provinciale n. 6/2012 e s.m.i.; Circolari del Segretario Generale: prot. n. 97071 del 17.07.2012: "Nuove disposizioni normative in materia di contratti pubblici"; prot. n. 154624 del 13.12.2013: "Acquisti tramite Mercato Elettronico Regionale"; prot. n. 36698 del 23.03.2016: Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali; prot. n. 53294 del 05.05.2016: Prime indicazioni sul nuovo Codice dei Contratti Pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; prot. n. 109809 del 17.10.2016: Modifiche al Regolamento Provinciale dei Contratti. prot. n. 83847 del 26.06.2017: Direttiva in merito alle forniture di beni e servizi per il Settore della Polizia Provinciale; prot. n. 95916 del 20.07.2017: Integrazioni alla nota prot. n. 83847 del 26.06.2017: Direttiva in merito alle forniture di beni e servizi per il Settore della Polizia Provinciale.

Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura riferita all'area dei contratti pubblici

Misure di Prevenzione Specifiche per Settore:

Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella parte ad esse dedicata:

Nr. 00373 applicazione del nuovo Patto di Integrità predisposto dall'Ente

Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2019
Grado di consolidamento della misura:	Da Consolidare / Implementare
Tipologia	Misura riferita all'area dei contratti pubblici

Nr. 00374 formalizzazione di una "check list" dei controlli precedenti alla stipula dei contratti;

Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2018
Grado di consolidamento della misura:	Da Consolidare / Implementare
Tipologia	Misura riferita all'area dei contratti pubblici

Nr. 00375 Potenziamento dell'informatizzazione delle procedure mediante l'utilizzo di un software specifico che consente di mappare e gestire tutte le fasi degli appalti di servizi e forniture

Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2019
Grado di consolidamento della misura:	Da Consolidare / Implementare
Tipologia	Misura riferita all'area dei contratti pubblici

Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

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

Elementi di Contesto pertinenti al Processo:

Rilevante numero di contratti con prevalenza di affidamenti in adesioni a Convenzioni Consip, 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

Descrizione del Rischio ed eventuali cause:

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

Misure di Prevenzione Specifiche per Settore e già in atto:

Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella parte ad esse dedicata:

Nr. 00134 Disposizioni interne in materia di Contratti

Applicazione di disposizioni interne in materia di contratti e in particolare: Regolamento Provinciale dei Contratti, approvato con Deliberazione Consiglio Provinciale n. 6/2012 e s.m.i.; Circolari del Segretario Generale: prot. n. 97071 del 17.07.2012: "Nuove disposizioni normative in materia di contratti pubblici"; prot. n. 154624 del 13.12.2013: "Acquisti tramite Mercato Elettronico Regionale"; prot. n. 36698 del 23.03.2016: Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali; prot. n. 53294 del 05.05.2016: Prime indicazioni sul nuovo Codice dei Contratti Pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; prot. n. 109809 del 17.10.2016: Modifiche al Regolamento Provinciale dei Contratti; prot. 32925 del 15.03.2016: Applicazione dell'art. 37 del d.l. 90/2014, così come convertito dalla legge 114/2014 - Rafforzamento dei controlli sulle Varianti in corso d'opera; prot. n. 83847 del 26.06.2017: Direttiva in merito alle forniture di beni e servizi per il Settore della Polizia Provinciale; prot. n. 95916 del 20.07.2017: Integrazioni alla nota prot. n. 83847 del 26.06.2017: Direttiva in merito alle forniture di beni e servizi per il Settore della Polizia Provinciale.

Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura riferita all'area dei contratti pubblici

Nr. 00135 rotazione del personale addetto

compatibilmente con la riduzione del personale a seguito riforma delle Province, trasferimenti interni, mobilità fra enti e pensionamenti che hanno comportato una riduzione del personale all'interno del Servizio

Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura riferita all'area dei contratti pubblici

Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

Nr. 00420 pagamento delle fatture previa verifica della esecuzione regolare della fornitura o del servizio	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura riferita all'area dei contratti pubblici

Misure di Prevenzione Specifiche per Settore:

Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella parte ad esse dedicata:

Nr. 00366 applicazione del nuovo Patto di Integrità predisposto dall'Ente	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2019
Grado di consolidamento della misura:	Da Consolidare / Implementare
Tipologia	Misura riferita all'area dei contratti pubblici

Nr. 00367 definizione di una 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);	
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2018
Grado di consolidamento della misura:	Da Consolidare / Implementare
Tipologia	Misura riferita all'area dei contratti pubblici

Nr. 00368 potenziamento dell'informatizzazione delle procedure mediante l'utilizzo di un software specifico che consente di mappare e gestire tutte le fasi degli appalti di servizi e forniture	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2019
Grado di consolidamento della misura:	Da Consolidare / Implementare
Tipologia	Misura riferita all'area dei contratti pubblici

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 ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Medio-Basso 6

Gestione del Rischio e Misure Anticorruptive

Elementi di Contesto pertinenti al Processo:

necessità di alienare ulteriori beni patrimoniali a causa della riforma delle Province e nel rispetto della Legge di stabilità.

Descrizione del Rischio ed eventuali cause:

Favorire alcuni soggetti a causa della mancanza dell'evidenza pubblica delle procedure

Misure di Prevenzione Specifiche per Settore e già in atto:

Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella parte ad esse dedicata:

Nr. 00097 Disposizioni interne

Applicazione di disposizioni interne in particolare del Regolamento di disciplina della concessione di benefici economici approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n.12 del 18/03/2013 e del Regolamento per l'alienazione dei beni immobili di proprietà provinciale approvato con D.C.P. n.1 del 23/1/2004

Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di regolamentazione

Nr. 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

Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di trasparenza

Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

Centro di Responsabilità:	Settore delle Risorse Umane e Controllo di Gestione
Responsabile:	Raffaele Gareri

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

Elementi di Contesto pertinenti al Processo:

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.

Descrizione del Rischio ed eventuali cause:

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.

Misure di Prevenzione Specifiche per Settore e già in atto:

Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella parte ad esse dedicata:

Nr. 00469 Disposizioni interne in materia di Contratti

Applicazione di disposizioni interne in materia di contratti e in particolare: Regolamento Provinciale dei Contratti, approvato con Deliberazione Consiglio Provinciale n. 6/2012 e s.m.i.; Circolari del Segretario Generale: prot. n. 97071 del 17.07.2012: "Nuove disposizioni normative in materia di contratti pubblici"; prot. n. 154624 del 13.12.2013: "Acquisti tramite Mercato Elettronico Regionale"; prot. n. 36698 del 23.03.2016: Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali; prot. n. 53294 del 05.05.2016: Prime indicazioni sul nuovo Codice dei Contratti Pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; prot. n. 109809 del 17.10.2016: Modifiche al Regolamento Provinciale dei Contratti.

Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura riferita all'area dei contratti pubblici

Misure di Prevenzione Specifiche per Settore:

Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella parte ad esse dedicata:

Nr. 00470 Preventiva verifica dei Capitolati Speciali con l'Ufficio Stazione Appaltante

Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Da Consolidare / Implementare

Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

Tipologia	Misura riferita all'area dei contratti pubblici
-----------	---

Nr. 00471 Rafforzamento della parte motivazionale degli atti che dispongono il ricorso a procedure negoziate e affidamenti diretti

Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Da Consolidare / Implementare
Tipologia	Misura riferita all'area dei contratti pubblici

Nr. 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

Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Da Consolidare / Implementare
Tipologia	Misura riferita all'area dei contratti pubblici

Nr. 00473 Verifica possibilità di adesioni a convenzioni Consip e rafforzamento della parte motivazionale ove ciò non sia possibile

Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Da Consolidare / Implementare
Tipologia	Misura riferita all'area dei contratti pubblici

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

Elementi di Contesto pertinenti al Processo:

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.

Descrizione del Rischio ed eventuali cause:

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 aggiudicatrici od escluse; interesse personale, finanziario od economico; numero addetti e loro formazione e aggiornamneto.

Gestione del Rischio e Misure Anticorruptive

Misure di Prevenzione Specifiche per Settore e già in atto:

Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella parte ad esse dedicata:

Nr. 00444 Disposizioni interne in materia di Contratti	
Applicazione di disposizioni interne in materia di contratti e in particolare: Regolamento Provinciale dei Contratti, approvato con Deliberazione Consiglio Provinciale n. 6/2012 e s.m.i.; Circolari del Segretario Generale: prot. n. 97071 del 17.07.2012: "Nuove disposizioni normative in materia di contratti pubblici"; prot. n. 154624 del 13.12.2013: "Acquisti tramite Mercato Elettronico Regionale"; prot. n. 36698 del 23.03.2016: Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali; prot. n. 53294 del 05.05.2016: Prime indicazioni sul nuovo Codice dei Contratti Pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; prot. n. 109809 del 17.10.2016: Modifiche al Regolamento Provinciale dei Contratti.	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura riferita all'area dei contratti pubblici

Misure di Prevenzione Specifiche per Settore:

Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella parte ad esse dedicata:

Nr. 00007 Introduzione della procedura di raccolta a campione del giudizio di valutazione	
Il giudizio di valutazione riguarda il rispetto delle condizioni contrattuali e di soddisfazione dell'attività svolta presso gli altri enti/aziende indicati all'interno del curriculum professionale (solo in materia di sorveglianza sanitaria, sicurezza sul lavoro e accertamenti sanitari)	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Da Consolidare / Implementare
Tipologia	Misura riferita all'area dei contratti pubblici

Nr. 00404 Applicazione nuovo Patto Integrità predisposto dall'Ente;	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Da Consolidare / Implementare
Tipologia	Misura riferita all'area dei contratti pubblici

Nr. 00405 formalizzazione di una check list dei controlli precedenti alla stipula dei contratti	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Da Consolidare / Implementare
Tipologia	Misura riferita all'area dei contratti pubblici

Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

Nr. 00474 Potenziamento informatizzazione mediante utilizzo del sw specifico acquisito dall'ente che consente di mappare e gestire le fasi degli appalti di lavori, servizi e forniture

Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Da Consolidare / Implementare
Tipologia	Misura riferita all'area dei contratti pubblici

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

Elementi di Contesto pertinenti al Processo:

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.

Descrizione del Rischio ed eventuali cause:

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.

Misure di Prevenzione Specifiche per Settore e già in atto:

Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella parte ad esse dedicata:

Nr. 00491 Disposizioni interne in materia di Contratti

Applicazione di disposizioni interne in materia di contratti e in particolare: Regolamento Provinciale dei Contratti, approvato con Deliberazione Consiglio Provinciale n. 6/2012 e s.m.i.; Circolari del Segretario Generale: prot. n. 97071 del 17.07.2012: "Nuove disposizioni normative in materia di contratti pubblici"; prot. n. 154624 del 13.12.2013: "Acquisti tramite Mercato Elettronico Regionale"; prot. n. 36698 del 23.03.2016: Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali; prot. n. 53294 del 05.05.2016: Prime indicazioni sul nuovo Codice dei Contratti Pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; prot. n. 109809 del 17.10.2016: Modifiche al Regolamento Provinciale dei Contratti; prot. 32925 del 15.03.2016: Applicazione dell'art. 37 del d.l. 90/2014, così come convertito dalla legge 114/2014 - Rafforzamento dei controlli sulle Varianti in corso d'opera.

Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura riferita all'area dei contratti pubblici

Misure di Prevenzione Specifiche per Settore:

Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella parte ad esse dedicata:

Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

Nr. 00492 Applicazione nuovo Patto di integrità dell'Ente	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Da Consolidare / Implementare
Tipologia	Misura riferita all'area dei contratti pubblici

Nr. 00493 Definizione di una check list ai fini della regolare esecuzione La check list sarà strumento per verificare la regolare esecuzione del servizio/fornitura, dell'applicazione di eventuali penali previste dal contratto (pagamenti)	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Da Consolidare / Implementare
Tipologia	Misura riferita all'area dei contratti pubblici

Nr. 00494 Potenziamento informatizzazione mediante utilizzo del sw specifico acquisito dall'ente che consente di mappare e gestire le fasi degli appalti di lavori, servizi e forniture	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Da Consolidare / Implementare
Tipologia	Misura riferita all'area dei contratti pubblici

Nr. 00495 Rafforzamento della parte motivazionale degli atti che dispongono l'autorizzazione alle varianti e ai subappalti	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Da Consolidare / Implementare
Tipologia	Misura riferita all'area dei contratti pubblici

Nr.	Processo	Area di rischio	Grado di Rischio
0076	Procedure selettive per assunzione di personale e altre procedure selettive Il processo comprende: redazione e pubblicazione di avvisi e bandi attività istruttoria relativa alle candidature nomina delle Commissioni attività di supporto alle Commissioni provvedimenti conseguenti	Area Obbligatoria - Acquisizione e progressione del personale	Rilevante 8

Elementi di Contesto pertinenti al Processo:

Gestione del Rischio e Misure Anticorruptive

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

Descrizione del Rischio ed eventuali cause:

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

Misure di Prevenzione Specifiche per Settore e già in atto:

Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella parte ad esse dedicata:

Nr. 00092 Disposizioni interne in materia di selezione del Personale	
Applicazione di disposizioni interne riguardanti in particolare il vigente Regolamento sull'accesso al lavoro in Provincia che definisce: i criteri per la composizione delle commissioni e la verifica della incompatibilità tramite attestazione nei verbali della commissione; i criteri e le modalità di valutazione delle prove selettive e dei titoli; le modalità e la tempistica di pubblicazione dei bandi di concorso; i criteri per l'ammissione o l'esclusione dei candidati Il Regolamento delle Posizioni Organizzative e delle Alte Professionalità, approvato con delibera di Giunta Provinciale n. 43/2012 e successive modificazioni.	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di regolamentazione

Misure di Prevenzione Specifiche per Settore:

Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella parte ad esse dedicata:

Nr. 00005 Razionalizzazione e rafforzamento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai componenti le commissioni d'esame e dai candidati	
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2018
Grado di consolidamento della misura:	Da Consolidare / Implementare
Tipologia	Misura di controllo

Nr. 00111 Applicazione dei criteri della rotazione nella individuazione dei componenti le Commissioni di esame, anche con funzioni di segreteria	
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2018
Grado di consolidamento della misura:	Da Consolidare / Implementare
Tipologia	Misura di rotazione

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

Elementi di Contesto pertinenti al Processo:

Necessità di attività di controllo in collaborazione con il Settore Finanziario dovuta alla stretta connessione tra competenze e scadenze tra i due uffici

Descrizione del Rischio ed eventuali cause:

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

Misure di Prevenzione Specifiche per Settore e già in atto:

Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella parte ad esse dedicata:

Nr. 00058 Controlli incrociati con estrazione di dati da programmi diversi	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di controllo

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

Elementi di Contesto pertinenti al Processo:

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).

Descrizione del Rischio ed eventuali cause:

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.

Misure di Prevenzione Specifiche per Settore e già in atto:

Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella parte ad esse dedicata:

Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

Nr. 00094 Disposizioni interne in materia di Personale

Applicazione di disposizioni interne riguardanti in particolare il vigente Regolamento sull'accesso al lavoro in Provincia che definisce: i criteri per la composizione delle commissioni e la verifica della incompatibilità tramite attestazione nei verbali della commissione; i criteri e le modalità di valutazione delle prove selettive e dei titoli; le modalità e la tempistica di pubblicazione dei degli avvisi di mobilità; i criteri per l'ammissione o l'esclusione dei candidati.

Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di regolamentazione

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

Elementi di Contesto pertinenti al Processo:

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.

Descrizione del Rischio ed eventuali cause:

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

Misure di Prevenzione Specifiche per Settore e già in atto:

Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella parte ad esse dedicata:

Nr. 00093 Disposizioni interne in materia di Progressioni di carriera

Applicazione di disposizioni interne in particolare il regolamento sulla progressione verticale nel sistema di classificazione, approvato con delibera di Giunta Provinciale n. 555 del 04.11.2008, che definisce i requisiti, le modalità di selezione e i criteri di valutazione con rinvio al regolamento sull'accesso al lavoro in Provincia

Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	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

Elementi di Contesto pertinenti al Processo:

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.

Descrizione del Rischio ed eventuali cause:

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.

Misure di Prevenzione Specifiche per Settore e già in atto:

Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella parte ad esse dedicata:

Nr. 00059 Controlli incrociati con estrazione di dati da programmi diversi	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di controllo

Misure di Prevenzione Specifiche per Settore:

Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella parte ad esse dedicata:

Nr. 00180 impostazione di un metodo di lavoro che consenta il confronto e lo scambio di informazioni in tempo reale fra il personale coinvolto	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2019
Grado di consolidamento della misura:	Da Consolidare / Implementare
Tipologia	Misura di sensibilizzazione e partecipazione

Nr. 00208 ridefinizione delle competenze all'interno del settore a seguito del nuovo quadro organizzativo dell'ente	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2019
Grado di consolidamento della misura:	Da Consolidare / Implementare
Tipologia	Misura di tipo organizzativo

Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

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

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

Elementi di Contesto pertinenti al Processo:

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.

Descrizione del Rischio ed eventuali cause:

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. 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, finanziario od economico; numero addetti e loro formazione e aggiornamento.

Misure di Prevenzione Specifiche per Settore e già in atto:

Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella parte ad esse dedicata:

Nr. 00425 Disposizioni interne in materia di Contratti	
Applicazione di disposizioni interne in materia di contratti e in particolare: Regolamento Provinciale dei Contratti, approvato con Deliberazione Consiglio Provinciale n. 6/2012 e s.m.i.; Regolamento della Centrale di Committenza (CUC) Area Vasta Brescia (deliberazione del Consiglio Provinciale n. 27/2017); Convenzioni sottoscritte sulla base dello "Schema di Convenzione con i Comuni per lo svolgimento della attività della Centrale Unica di Committenza Area Vasta" (deliberazione del Consiglio Provinciale n. 26/2017); deliberazione del Consiglio Provinciale n. 20/2016 in ordine alla costituzione di un'unica CUC articolata in una Sede Principale identificata nella Provincia di Brescia e in diverse Sedi Distaccate Territoriali corrispondenti alle Comunità Montane aderenti.	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura riferita all'area dei contratti pubblici
Nr. 00487 Verifica dei concorrenti rispetto all'elenco prefettizio, qualora costituito (c.d. white list)	
Incidenza	Pluriennale

Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura riferita all'area dei contratti pubblici

Nr. 00488 Miglioramento del sistema di custodia della documentazione delle procedure di gara espletate, mediante individuazione di appositi archivi

Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura riferita all'area dei contratti pubblici

Nr. 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

Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura riferita all'area dei contratti pubblici

Nr. 00490 Formalizzazione di una check list dei controlli

Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura riferita all'area dei contratti pubblici

Nr. 00514 Messa a regime del sistema di tracciabilità dell'attività di controllo sui capitolati speciali d'appalto effettuata per conto degli enti convenzionati e ridefinizione della tempistica necessaria collegata per l'espletamento della gara d'appalto

Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura riferita all'area dei contratti pubblici

Misure di Prevenzione Specifiche per Settore:

Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella parte ad esse dedicata:

Nr. 00073 predisposizione di indirizzi per i Comuni per una migliore programmazione e pianificazione delle gare

Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2018

Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

Grado di consolidamento della misura:	Da Consolidare / Implementare
Tipologia	Misura riferita all'area dei contratti pubblici

Nr. 00352 applicazione del nuovo patto di Integrità

Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2019
Grado di consolidamento della misura:	Da Consolidare / Implementare
Tipologia	Misura riferita all'area dei contratti pubblici

Nr. 00353 applicazione della normativa secondaria della Provincia nell'espletamento della gara

Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Da Consolidare / Implementare
Tipologia	Misura riferita all'area dei contratti pubblici

Nr. 00354 supporto preventivo - facoltativo per i Comuni, ma consigliato - per la parte amministrativa dei loro capitolati speciali

Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2018
Grado di consolidamento della misura:	Da Consolidare / Implementare
Tipologia	Misura riferita all'area dei contratti pubblici

Nr. 00355 mantenimento della certificazione della qualità UNI EN ISO 9001:2015.

Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Da Consolidare / Implementare
Tipologia	Misura riferita all'area dei contratti pubblici

Nr. 00356 potenziamento dell'informatizzazione delle procedure mediante acquisizione di un software specifico che consente di mappare e gestire tutte le competenti fasi degli appalti di lavori, servizi e forniture;

Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2019
Grado di consolidamento della misura:	Da Consolidare / Implementare
Tipologia	Misura riferita all'area dei contratti pubblici

Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

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

Elementi di Contesto pertinenti al Processo:

Rilevante numero di contratti, di importo considerevole, con prevalenza di procedure ad evidenza pubblica

Descrizione del Rischio ed eventuali cause:

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 aggiudicatrici 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

Misure di Prevenzione Specifiche per Settore e già in atto:

Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella parte ad esse dedicata:

Nr. 00064 verifica dei concorrenti rispetto all'elenco prefettizio, qualora costituito (c.d. white list);	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura riferita all'area dei contratti pubblici

Gestione del Rischio e Misure Anticorruptive

Nr. 00422 Disposizioni interne in materia di Contratti

Applicazione di disposizioni interne in materia di contratti e in particolare: Regolamento Provinciale dei Contratti, approvato con Deliberazione Consiglio Provinciale n. 6/2012 e s.m.i.; Regolamento per la disciplina del fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'articolo 93, commi 7 bis e seguenti, del Codice dei Contratti, approvato con Decreto del Presidente della Provincia n. 92/2016; Circolari del Segretario Generale: prot. n. 97071 del 17.07.2012: "Nuove disposizioni normative in materia di contratti pubblici"; prot. n. 154624 del 13.12.2013: "Acquisti tramite Mercato Elettronico Regionale"; prot.n. 56338 del 26.04.2012: "Richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in caso di Lavori di Somma Urgenza ex art. 176, D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207" prot. n. 161032 del 13.12.2012: "Le Nuove Norme in Materia di Lavori di Somma Urgenza" prot. 107027 del 4.09.2014: "Incentivi per la Progettazione interna - Novità introdotte dalla legge 11 agosto 2014, n.114" prot. n.1221185 del 8.10.2014: "Monitoraggio delle Opere Pubbliche in attuazione del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.229. Circolare della Ragioneria dello Stato n. 14 in data 8 aprile 2014. Aspetti organizzativi interni." prot. n. 32925 del 15.03.2016: Applicazione dell'art. 37 del d.lgs. n. 90/2014, così come convertito dalla legge 114/2014 Rafforzamento dei controlli sulle varianti in corso d'opera; prot. n. 36698 del 23.03.2016: Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali; prot. n. 53294 del 05.05.2016: Prime indicazioni sul nuovo Codice dei Contratti Pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; prot. n. 109809 del 17.10.2016: Modifiche al Regolamento Provinciale dei Contratti; prot. n. 83847 del 26.06.2017: Direttiva in merito alle forniture di beni e servizi per il Settore della Polizia Provinciale; prot. n. 95916 del 20.07.2017: Integrazioni alla nota prot. n. 83847 del 26.06.2017: Direttiva in merito alle forniture di beni e servizi per il Settore della Polizia Provinciale.

Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura riferita all'area dei contratti pubblici

Nr. 00423 Verifica dei capitolati predisposti dai Settori - parte amministrativa

Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura riferita all'area dei contratti pubblici

Nr. 00424 Applicazione dello schema di dichiarazione da sottoscrivere da parte dei membri di Commissione di gara, relativo all'assenza di conflitto di interessi e di incompatibilità con tutte le imprese concorrenti

Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura riferita all'area dei contratti pubblici

Misure di Prevenzione Specifiche per Settore:

Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella parte ad esse dedicata:

Nr. 00398 applicazione del nuovo Patto di Integrità predisposto dall'Ente;

Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018

Gestione del Rischio e Misure Anticorruptive

Data fine	31/12/2019
Grado di consolidamento della misura:	Da Consolidare / Implementare
Tipologia	Misura riferita all'area dei contratti pubblici

Nr. 00399 potenziamento dell'informatizzazione delle procedure mediante acquisizione di un software specifico che consente di mappare e gestire tutte le competenti fasi degli appalti di lavori, servizi e forniture

Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2019
Grado di consolidamento della misura:	Da Consolidare / Implementare
Tipologia	Misura riferita all'area dei contratti pubblici

Nr. 00400 miglioramento del sistema di custodia della documentazione delle procedure di gara espletate, mediante individuazione di appositi archivi

Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2018
Grado di consolidamento della misura:	Da Consolidare / Implementare
Tipologia	Misura riferita all'area dei contratti pubblici

Nr. 00401 messa a regime del sistema di tracciabilità delle attività di controllo sui capitolati speciali d'appalto effettuata per conto degli altri Settori e ridefinizione della tempistica necessaria collegata per l'espletamento della gara d'appalto

Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2018
Grado di consolidamento della misura:	Da Consolidare / Implementare
Tipologia	Misura riferita all'area dei contratti pubblici

Nr. 00402 formalizzazione di una check list dei controlli precedenti alla stipula dei contratti

Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2018
Grado di consolidamento della misura:	Da Consolidare / Implementare
Tipologia	Misura riferita all'area dei contratti pubblici

Nr. 00403 mantenimento della certificazione della qualità UNI EN ISO 9001:2015.

Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Da Consolidare / Implementare
Tipologia	Misura riferita all'area dei contratti pubblici

Gestione del Rischio e Misure Anticorruptive

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

Elementi di Contesto pertinenti al Processo:

Elevato numero di procedure d'apalto che richiedono la produzione di garanzie. Dai risultati del monitoraggio straordinario fin qui effettuato non sono emersi casi di polizze false

Descrizione del Rischio ed eventuali cause:

Presentazione di falsa documentazione: garanzie provvisorie e/o definitive

Misure di Prevenzione Specifiche per Settore e già in atto:

Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella parte ad esse dedicata:

Nr. 00026 Verifica dell'autenticità delle garanzie provvisorie e definitive	
In particolare: di tutte le garanzie definitive per le gare interne (per le gare con gli Enti convenzionati, la competenza è degli stessi); di tutte le garanzie provvisorie per gli operatori provvisoriamente aggiudicatari, per tutte le gare; sempre, a richiesta della Commissione/Autorità di Gara.	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di controllo

Misure di Prevenzione Specifiche per Settore:

Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella parte ad esse dedicata:

Nr. 00008 verifica autenticità delle garanzie provvisorie delle ditte partecipanti ed ammesse, per tutte le gare, secondo criteri predeterminati	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2019
Grado di consolidamento della misura:	Da Consolidare / Implementare
Tipologia	Misura di controllo

Nr. 00009 estensione della verifica alla titolarità ad emettere garanzie per appalti pubblici.	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2019
Grado di consolidamento della misura:	Da Consolidare / Implementare
Tipologia	Misura di controllo

Gestione del Rischio e Misure Anticorruptive

Nr.	Processo	Area di rischio	Grado di Rischio
0124	Appalti di servizi e forniture nell'ambito del Settore	Area Obbligatoria - Affidamento di lavori, servizi e forniture	Medio-Basso 4

Elementi di Contesto pertinenti al Processo:

Necessità di risolvere le criticità connesse all'applicazione del codice dei contratti che richiedono conoscenze giuridiche nei settori del diritto civile, commerciale, societario, fallimentare, tributario ecc.; adempimenti obbligatori in materia di pubblicazione atti di gara; rilascio e mantenimento certificazione qualità UNI EN ISO 9001-2015. Trattasi di incarichi di modico valore.

Descrizione del Rischio ed eventuali cause:

abuso dell'affidamento diretto in relazione al carattere fiduciario dell'incarico.

Misure di Prevenzione Specifiche per Settore e già in atto:

Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella parte ad esse dedicata:

Nr. 00509 Disposizioni interne in materia di Contratti

Applicazione di disposizioni interne in materia di contratti e in particolare: Regolamento Provinciale dei Contratti, approvato con Deliberazione Consiglio Provinciale n. 6/2012 e s.m.i.; Circolari del Segretario Generale: prot. n. 97071 del 17.07.2012: "Nuove disposizioni normative in materia di contratti pubblici"; prot. n. 154624 del 13.12.2013: "Acquisti tramite Mercato Elettronico Regionale"; prot. n. 36698 del 23.03.2016: Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali; prot. n. 53294 del 05.05.2016: Prime indicazioni sul nuovo Codice dei Contratti Pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; prot. n. 109809 del 17.10.2016: Modifiche al Regolamento Provinciale dei Contratti.

Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura riferita all'area dei contratti pubblici

Nr. 00510 pagamento delle fatture previa verifica della esecuzione regolare del servizio

Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura riferita all'area dei contratti pubblici

Misure di Prevenzione Specifiche per Settore:

Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella parte ad esse dedicata:

Nr. 00511 affidamento delle procedure ai dipendenti con osservanza del principio di rotazione realizzato tramite una riorganizzazione del personale del settore

Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Da Consolidare / Implementare

Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

Tipologia	Misura riferita all'area dei contratti pubblici
Nr. 00512 applicazione del nuovo Patto di Integrità predisposto dall'Ente	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2019
Grado di consolidamento della misura:	Da Consolidare / Implementare
Tipologia	Misura riferita all'area dei contratti pubblici

Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

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

Nr.	Processo	Area di rischio	Grado di Rischio
0102	Programmazione e Progettazione nell'ambito dell'edilizia stradale, dell'edilizia scolastica e direzionale Programma triennale ed elenco annuale Opere Pubbliche Programma biennale degli acquisti di beni e servizi Redazione del progetto (in particolare del Capitolato speciale d'appalto) Incarichi relativi alle fasi di cui sopra	Area Obbligatoria - Affidamento di lavori, servizi e forniture	Rilevante 12

Elementi di Contesto pertinenti al Processo:

La riforma di riordino delle amministrazioni Provinciali ha modificato gli organi di governo e quindi il procedimento di formazione approvazione dei documenti di programmazione; Le nuove norme di finanza pubblica ed in particolare le riduzioni di finanziamento dallo Stato hanno diminuito la capacità di spesa dell'Ente con conseguente necessità di individuare con estrema puntualità 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; la rimodulazione delle attività e la conseguente riformulazione della struttura organizzativa dell'Ente, impongono scelte di intervento e di priorità sul patrimonio assai diversificate tra loro; La vasta estensione, gli articolati aspetti morfologici del territorio e il diversificato livello di servizio delle infrastrutture viarie, su cui si esercita l'attività amministrativa dell'Ente impongono scelte di interventi assai diversi fra di loro su strade, edifici scolastici e su sedi cittadine e decentrate dell'Amministrazione; la consistente diversificazione tipologica e storico culturale del patrimonio edilizio direzionale su cui si esercita l'attività amministrativa dell'Ente, che impone scelte di intervento assai differenziate fra di loro nonché la necessaria autorizzazione/approvazione delle Autorità competenti per Legge (es. Soprintendentenza del Ministero Beni Culturali); Opere di importo rilevante.

Descrizione del Rischio ed eventuali cause:

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; identificazione di un fabbisogno singolo per avvantaggiare uno o più soggetti privati; partecipazione di privati alla fase di programmazione al fine di conseguire un vantaggio rispetto ad altri operatori economici; 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 dell'affidamento diretto senza adeguata motivazione e senza il rispetto del principio di rotazione con il solo fine di favorire determinati operatori economici.

Misure di Prevenzione Specifiche per Settore e già in atto:

Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella parte ad esse dedicata:

Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

Nr. 00437 Disposizioni interne in materia di Contratti

Applicazione di disposizioni interne in materia di contratti e in particolare: Regolamento Provinciale dei Contratti, approvato con Deliberazione Consiglio Provinciale n. 6/2012 e s.m.i.; Regolamento per la disciplina del fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'articolo 93, commi 7 bis e seguenti, del Codice dei Contratti, approvato con Decreto del Presidente della Provincia n. 92/2016; Circolari del Segretario Generale: prot. n. 97071 del 17.07.2012: "Nuove disposizioni normative in materia di contratti pubblici"; prot. n. 154624 del 13.12.2013: "Acquisti tramite Mercato Elettronico Regionale"; prot.n. 56338 del 26.04.2012: "Richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in caso di Lavori di Somma Urgenza ex art. 176, D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207" prot. n. 161032 del 13.12.2012: "Le Nuove Norme in Materia di Lavori di Somma Urgenza" prot. 107027 del 4.09.2014: "Incentivi per la Progettazione interna - Novità introdotte dalla legge 11 agosto 2014, n.114" prot. n.1221185 del 8.10.2014: "Monitoraggio delle Opere Pubbliche in attuazione del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.229. Circolare della Ragioneria dello Stato n. 14 in data 8 aprile 2014. Aspetti organizzativi interni." prot. n. 32925 del 15.03.2016: Applicazione dell'art. 37 del d.lgs. n. 90/2014, così come convertito dalla legge 114/2014 Rafforzamento dei controlli sulle varianti in corso d'opera; prot. n. 36698 del 23.03.2016: Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali; prot. n. 53294 del 05.05.2016: Prime indicazioni sul nuovo Codice dei Contratti Pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; prot. n. 109809 del 17.10.2016: Modifiche al Regolamento Provinciale dei Contratti.

Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura riferita all'area dei contratti pubblici

Nr. 00438 Rafforzamento della parte motivazionale degli atti che dispongono il ricorso a procedure negoziate e affidamenti diretti

Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura riferita all'area dei contratti pubblici

Nr. 00439 Preventiva verifica dei capitolati speciali con il Settore della Stazione Appaltante

Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura riferita all'area dei contratti pubblici

Misure di Prevenzione Specifiche per Settore:

Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella parte ad esse dedicata:

Nr. 00384 Incremento del ricorso ad accordi quadro per servizi e forniture standardizzabili, nonché lavori di manutenzione ordinaria

Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2018
Grado di consolidamento della misura:	Da Consolidare / Implementare

Gestione del Rischio e Misure Anticorruptive

Tipologia	Misura riferita all'area dei contratti pubblici
Nr. 00385 Parere di regolarità tecnica, su atti che dispongono in merito all'incentivo per la progettazione interna, reso da tecnico non coinvolto nella fase progettuale e di esecuzione del contratto	
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2018
Grado di consolidamento della misura:	Da Consolidare / Implementare
Tipologia	Misura riferita all'area dei contratti pubblici
Nr. 00386 rafforzamento del monitoraggio dei tempi realizzativi delle opere programmate mediante utilizzo di nuovo programma di gestione delle opere pubbliche;	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2019
Grado di consolidamento della misura:	Da Consolidare / Implementare
Tipologia	Misura riferita all'area dei contratti pubblici
Nr. 00387 incremento dell'utilizzo delle piattaforme elettroniche per gli affidamenti di manutenzione relativi a lavori.	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2019
Grado di consolidamento della misura:	Da Consolidare / Implementare
Tipologia	Misura riferita all'area dei contratti pubblici
Nr. 00479 maggior coinvolgimento delle istituzioni scolastiche per la programmazione degli interventi sugli edifici scolastici	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2019
Grado di consolidamento della misura:	Da Consolidare / Implementare
Tipologia	Misura riferita all'area dei contratti pubblici
Nr. 00480 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	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2019
Grado di consolidamento della misura:	Da Consolidare / Implementare
Tipologia	Misura riferita all'area dei contratti pubblici

Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

Nr. 00499 Report trimestrale su andamento degli indicatori e motivazioni in caso di scostamento dai valori attesi	
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2018
Grado di consolidamento della misura:	Da Consolidare / Implementare
Tipologia	Misura riferita all'area dei contratti pubblici

Nr.	Processo	Area di rischio	Grado di Rischio
0103	Selezione del contraente e verifica aggiudicazione e stipula del contratto in materia di edilizia stradale, edilizia scolastica e direzionale. Modalità di pubblicità delle gare di competenza del Settore; Controlli formali sull'impresa aggiudicataria nelle gare di competenza del Settore	Area Obbligatoria - Affidamento di lavori, servizi e forniture	Rilevante 12

Elementi di Contesto pertinenti al Processo:

Le nuove norme di finanza pubblica ed in particolare le riduzioni di finanziamento dallo Stato hanno diminuito la capacità di spesa dell'Ente e quindi la possibilità di eseguire adeguati interventi manutentivi programmati con conseguente necessità di risolvere spesso urgenze dovute a dissesti anche determinati da scarsa manutenzione del patrimonio in gestione; La vasta estensione, gli articolati aspetti morfologici del territorio e il diversificato livello di servizio delle infrastrutture varie, su cui si esercita l'attività amministrativa dell'Ente impongono scelte di interventi assai diversi fra di loro su strade, edifici scolastici e su sedi cittadine e decentrate dell'Amministrazione; la consistente diversificazione tipologica e storico culturale del patrimonio edilizio direzionale su cui si esercita l'attività amministrativa dell'Ente, che impone scelte di intervento assai differenziate fra di loro; Opere di importo rilevante; Presenza di contenzioso.

Descrizione del Rischio ed eventuali cause:

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; possibile artificioso frazionamento in lotti di una gara al fine di aggiudicarla eludendo l'evidenza pubblica per favorire un determinato operatore economico

Misure di Prevenzione Specifiche per Settore e già in atto:

Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella parte ad esse dedicata:

Nr. 00056 Puntuale controllo dei requisiti delle imprese appaltatrici;	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura riferita all'area dei contratti pubblici

Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

Nr. 00440 Disposizioni interne in materia di Contratti

Applicazione di disposizioni interne in materia di contratti e in particolare: Regolamento Provinciale dei Contratti, approvato con Deliberazione Consiglio Provinciale n. 6/2012 e s.m.i.; Regolamento per la disciplina del fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'articolo 93, commi 7 bis e seguenti, del Codice dei Contratti, approvato con Decreto del Presidente della Provincia n. 92/2016; Circolari del Segretario Generale: prot. n. 97071 del 17.07.2012: "Nuove disposizioni normative in materia di contratti pubblici"; prot. n. 154624 del 13.12.2013: "Acquisti tramite Mercato Elettronico Regionale"; prot.n. 56338 del 26.04.2012: "Richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in caso di Lavori di Somma Urgenza ex art. 176, D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207" prot. n. 161032 del 13.12.2012: "Le Nuove Norme in Materia di Lavori di Somma Urgenza" prot. 107027 del 4.09.2014: "Incentivi per la Progettazione interna - Novità introdotte dalla legge 11 agosto 2014, n.114" prot. n.1221185 del 8.10.2014: "Monitoraggio delle Opere Pubbliche in attuazione del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.229. Circolare della Ragioneria dello Stato n. 14 in data 8 aprile 2014. Aspetti organizzativi interni." prot. n. 32925 del 15.03.2016: Applicazione dell'art. 37 del d.lgs. n. 90/2014, così come convertito dalla legge 114/2014 Rafforzamento dei controlli sulle varianti in corso d'opera; prot. n. 36698 del 23.03.2016: Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali prot. n. 53294 del 05.05.2016: Prime indicazioni sul nuovo Codice dei Contratti Pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; prot. n. 109809 del 17.10.2016: Modifiche al Regolamento Provinciale dei Contratti

Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura riferita all'area dei contratti pubblici

Misure di Prevenzione Specifiche per Settore:

Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella parte ad esse dedicata:

Nr. 00394 Applicazione del nuovo Patto di Integrità predisposto dall'Ente

Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2019
Grado di consolidamento della misura:	Da Consolidare / Implementare
Tipologia	Misura riferita all'area dei contratti pubblici

Nr. 00395 Graduale introduzione di migliorie nei sistemi informatizzati dedicati al fine della completa tracciabilità del processo

Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2018
Grado di consolidamento della misura:	Da Consolidare / Implementare
Tipologia	Misura riferita all'area dei contratti pubblici

Nr. 00396 Rafforzamento del monitoraggio dei tempi realizzativi delle opere programmate

Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2018
Grado di consolidamento della misura:	Da Consolidare / Implementare
Tipologia	Misura riferita all'area dei contratti pubblici

Gestione del Rischio e Misure Anticorruptive

Nr. 00397 Incremento dell'utilizzo delle piattaforme elettroniche per gli affidamenti di manutenzione relativi a lavori	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2019
Grado di consolidamento della misura:	Da Consolidare / Implementare
Tipologia	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 Esecuzione dei lavori, servizi o forniture; 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	Area Obbligatoria - Affidamento di lavori, servizi e forniture	Rilevante 12

Elementi di Contesto pertinenti al Processo:

Le nuove norme di finanza pubblica ed in particolare le riduzioni di finanziamento dallo Stato hanno diminuito la capacità di spesa dell'Ente e quindi la possibilità di eseguire adeguati interventi manutentivi programmati con conseguente necessità di risolvere spesso urgenze dovute a dissesti anche determinati da scarsa manutenzione del patrimonio in gestione; la vasta estensione del territorio geografico su cui si esercita l'attività amministrativa, nonché il processo di riforma e riorganizzazione dell'Ente con importanti ripercussioni sulla dotazione organica del settore, impone un'organizzazione efficace delle risorse umane e strumentali nel Settore (numero tecnici e disponibilità auto di servizio) per la 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, che 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. Nell'ambito dell'edilizia scolastica necessità di dover rispondere a nuovi bisogni ed esigenze didattiche che la direzione scolastica può porre ad avanzata esecuzione dell'appalto.

Descrizione del Rischio ed eventuali cause:

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 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.

Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

Misure di Prevenzione Specifiche per Settore e già in atto:

Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella parte ad esse dedicata:

Nr. 00057 puntuale controllo dei requisiti delle imprese subappaltatrici e cottimisti	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura riferita all'area dei contratti pubblici

Nr. 00441 Disposizioni interne in materia di Contratti	
Applicazione di disposizioni interne in materia di contratti e in particolare: Regolamento Provinciale dei Contratti, approvato con Deliberazione Consiglio Provinciale n. 6/2012 e s.m.i.; Regolamento per la disciplina del fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'articolo 93, commi 7 bis e seguenti, del Codice dei Contratti, approvato con Decreto del Presidente della Provincia n. 92/2016; Circolari del Segretario Generale: prot. n. 97071 del 17.07.2012:"Nuove disposizioni normative in materia di contratti pubblici"; prot. n. 154624 del 13.12.2013: "Acquisti tramite Mercato Elettronico Regionale"; prot.n. 56338 del 26.04.2012:"Richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in caso di Lavori di Somma Urgenza ex art. 176, D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207" prot. n. 161032 del 13.12.2012: "Le Nuove Norme in Materia di Lavori di Somma Urgenza" prot. 107027 del 4.09.2014: "Incentivi per la Progettazione interna - Novità introdotte dalla legge 11 agosto 2014, n.114" prot. n.1221185 del 8.10.2014:"Monitoraggio delle Opere Pubbliche in attuazione del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.229. Circolare della Ragioneria dello Stato n. 14 in data 8 aprile 2014. Aspetti organizzativi interni."; prot. n. 32925 del 15.03.2016: Applicazione dell'art. 37 del d.lgs. n. 90/2014, così come convertito dalla legge 114/2014 Rafforzamento dei controlli sulle varianti in corso d'opera; prot. n. 36698 del 23.03.2016: Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali; prot. n. 53294 del 05.05.2016: Prime indicazioni sul nuovo Codice dei Contratti Pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; prot. n. 109809 del 17.10.2016: Modifiche al Regolamento Provinciale dei Contratti.	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura riferita all'area dei contratti pubblici

Nr. 00442 Rafforzamento della parte motivazionale degli atti che dispongono l'autorizzazione alle varianti o ai subappalti	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura riferita all'area dei contratti pubblici

Misure di Prevenzione Specifiche per Settore:

Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella parte ad esse dedicata:

Gestione del Rischio e Misure Anticorruptive

Nr. 00360 Applicazione del nuovo Patto di Integrità predisposto dall'Ente	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2019
Grado di consolidamento della misura:	Da Consolidare / Implementare
Tipologia	Misura riferita all'area dei contratti pubblici

Nr. 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;	
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2018
Grado di consolidamento della misura:	Da Consolidare / Implementare
Tipologia	Misura riferita all'area dei contratti pubblici

Nr. 00362 Rafforzamento del monitoraggio dei tempi realizzativi delle opere programmate mediante l'utilizzo dell'apposito programma di nuova introduzione di gestione delle opere pubbliche	
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2018
Grado di consolidamento della misura:	Da Consolidare / Implementare
Tipologia	Misura riferita all'area dei contratti pubblici

Nr. 00500 Parere di regolarità tecnica, su atti che dispongono in merito all'incentivo per la progettazione interna, reso da tecnico non coinvolto nella fase progettuale e di esecuzione del contratto	
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2018
Grado di consolidamento della misura:	Da Consolidare / Implementare
Tipologia	Misura riferita all'area dei contratti pubblici

Nr. 00481 monitoraggio in termini di spesa e consumi per il fabbisogno di energia termica negli edifici scolastici e direzionali	
il monitoraggio avverrà mediante l'installazione di sensori di rilevamento della temperatura ambiente collegate domoticamente con l'ufficio competente del settore per una verifica in tempo reale del servizio	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2019
Grado di consolidamento della misura:	Da Consolidare / Implementare
Tipologia	Misura riferita all'area dei contratti pubblici

Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

Nr. 00501 Report trimestrale su andamento degli indicatori e motivazioni in caso di scostamento dai valori attesi	
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2018
Grado di consolidamento della misura:	Da Consolidare / Implementare
Tipologia	Misura riferita all'area dei contratti pubblici

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

Elementi di Contesto pertinenti al Processo:

Ridotto numero di addetti anche conseguente alla riforma delle Province; elevato numero di procedure arretrate da perfezionare; presenza di contenzioso.

Descrizione del Rischio ed eventuali cause:

Eventuali errori interni al processo finalizzati a favorire taluni soggetti

Misure di Prevenzione Specifiche per Settore e già in atto:

Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella parte ad esse dedicata:

Nr. 00069 razionalizzazione e rafforzamento del controllo sulle eventuali dichiarazioni sostitutive presentate;	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di controllo

Nr. 00090 Disposizioni interne in materia di Espropri	
Applicazione di disposizioni interne in materia di espropri e in particolare del regolamento della Commissione provinciale espropri della Provincia di Brescia approvato con DCP 43/2009 smi	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di regolamentazione

Nr. 00326 mappatura completa delle fasi procedurali del processo;	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di tracciabilità

Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

Nr. 00327 implementare accesso telematico a dati, documenti e procedimenti;	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di tracciabilità

Misure di Prevenzione Specifiche per Settore:

Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella parte ad esse dedicata:

Nr. 00259 accorpamento del procedimento espropriativo alla gestione informatizzata dell'opera pubblica cui si riferisce, al fine di renderlo tracciabile e controllabile	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2019
Grado di consolidamento della misura:	Da Consolidare / Implementare
Tipologia	Misura di tracciabilità

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

Elementi di Contesto pertinenti al Processo:

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.

Descrizione del Rischio ed eventuali cause:

Eventuali errori interni al processo che possano portare vantaggi a terzi

Misure di Prevenzione Specifiche per Settore e già in atto:

Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella parte ad esse dedicata:

Nr. 00330 implementare l'informatizzazione del processo	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di tracciabilità

Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

Nr. 00331 implementare accesso telematico a dati e documenti e procedimenti	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di tracciabilità

Nr.	Processo	Area di rischio	Grado di Rischio
0108	Gestione amministrativa del patrimonio stradale Processo di pianificazione del Piano del PTVE (Piano del traffico della viabilità extraurbana); Catasto Strade; Classifica e declassifica strade	Altra Area – Attività inerenti la gestione del catasto stradale	Medio-Basso 6

Elementi di Contesto pertinenti al Processo:

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.

Descrizione del Rischio ed eventuali cause:

Errori interpretativi della normativa. Errata identificazione della classe funzionale delle arterie finalizzata a favorire privati.

Misure di Prevenzione Specifiche per Settore:

Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella parte ad esse dedicata:

Nr. 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	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Da Consolidare / Implementare
Tipologia	Misura di sensibilizzazione e partecipazione

Nr. 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	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020

Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

Grado di consolidamento della misura:	Da Consolidare / Implementare
Tipologia	Misura di tracciabilità

Nr. 00261 Rafforzamento del monitoraggio sul rispetto delle fasi previste dal processo	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Da Consolidare / Implementare
Tipologia	Misura di tracciabilità

Nr. 00332 implementare l'informatizzazione del processo	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Da Consolidare / Implementare
Tipologia	Misura di tracciabilità

Nr. 00333 implementare l'accesso telematico a dati e documenti e procedimenti	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Da Consolidare / Implementare
Tipologia	Misura di tracciabilità

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

Elementi di Contesto pertinenti al Processo:

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.

Descrizione del Rischio ed eventuali cause:

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

Misure di Prevenzione Specifiche per Settore e già in atto:

Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella parte ad esse dedicata:

Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

Nr. 00091 Disposizioni interne in materia di concessioni, autorizzazioni occupazioni suolo pubblico

massima trasparenza dell'azione amministrativa con procedure descritte nel Regolamento Viario provinciale e con determinazione di tariffe e canoni compresi nel Regolamento TOSAP e negli altri atti di indirizzo dell'Ente

Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di regolamentazione

Nr. 00336 implementare accesso telematico dell'utente a dati, documenti e procedimenti

Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di tracciabilità

Misure di Prevenzione Specifiche per Settore:

Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella parte ad esse dedicata:

Nr. 00006 implementare controllo sul territorio di quanto autorizzato, anche al fine di evidenziare eventuali abusi

Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2019
Grado di consolidamento della misura:	Da Consolidare / Implementare
Tipologia	Misura di controllo

Nr. 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

Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2018
Grado di consolidamento della misura:	Da Consolidare / Implementare
Tipologia	Misura di tracciabilità

Nr.	Processo	Area di rischio	Grado di Rischio
0059	Gestione sinistri con danni al patrimonio o con danni a terzi	Altra Area – Gestione sinistri	Medio-Basso 4

Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

Elementi di Contesto pertinenti al Processo:

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.

Descrizione del Rischio ed eventuali cause:

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.

Misure di Prevenzione Specifiche per Settore e già in atto:

Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella parte ad esse dedicata:

Nr. 00445 Controllo da parte di più soggetti	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di controllo

Misure di Prevenzione Specifiche per Settore:

Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella parte ad esse dedicata:

Nr. 00380 Implementazione di schede tipo sempre più specifiche per ridurre i margini di errore nella stesura delle relazioni	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Da Consolidare / Implementare
Tipologia	Misura di tracciabilità

Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

Centro di Responsabilità:	Settore dei Trasporti
Responsabile:	Riccardo Davini

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

Elementi di Contesto pertinenti al Processo:

Presenza capillare di imprese di autotrasporto che potrebbero esercitare potenziali pressioni

Descrizione del Rischio ed eventuali cause:

Rilascio di concessioni e autorizzazioni con pagamento di canoni inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti

Misure di Prevenzione Specifiche per Settore e già in atto:

Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella parte ad esse dedicata:

Nr. 00088 Disposizioni interne in materia di Trasporti Eccezionali	
Applicazione di disposizioni interne riguardanti in particolare le procedure descritte nel Regolamento Viario provinciale e la determinazione di tariffe e canoni compresi nel Regolamento TOSAP e negli atti di indirizzo della Provincia.	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di regolamentazione

Nr. 00321 Implementare l'accesso telematico dell'utente a dati, documenti e procedimenti	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di tracciabilità

Misure di Prevenzione Specifiche per Settore:

Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella parte ad esse dedicata:

Nr. 00468 adeguamento alle nuove linee guida di Regione Lombardia ivi compreso l'accesso telematico dei dati della rete stradale	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018

Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Da Consolidare / Implementare
Tipologia	Misura di tracciabilità

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

Elementi di Contesto pertinenti al Processo:

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.

Descrizione del Rischio ed eventuali cause:

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

Misure di Prevenzione Specifiche per Settore e già in atto:

Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella parte ad esse dedicata:

Nr. 00297 Report periodici sullo stato di avanzamento della Programmazione	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di tracciabilità

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

Elementi di Contesto pertinenti al Processo:

Presenza di Associazioni di categoria da gestire in termini di potenziali conflitti di interesse

Descrizione del Rischio ed eventuali cause:

individuazione di requisiti illogici, eccessivi o non pertinenti con la prestazione per individuare un particolare soggetto

Misure di Prevenzione Specifiche per Settore e già in atto:

Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella parte ad esse dedicata:

Nr. 00141 Separazione delle funzioni (istruttoria e autorizzatoria) all'interno dell'ufficio che affida l'incarico	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di rotazione

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

Elementi di Contesto pertinenti al Processo:

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.

Descrizione del Rischio ed eventuali cause:

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.

Misure di Prevenzione Specifiche per Settore e già in atto:

Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella parte ad esse dedicata:

Nr. 00033 Attuazione delle verifiche attraverso il metodo del campione sorteggiato, oltre che su segnalazione.	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di controllo

Nr. 00100 Individuazione, per ogni procedimento ed in relazione ai tempi massimi ad esso associato, delle casistiche per le quali lo stesso possa essere ulteriormente abbreviato, con relativa codifica scritta.	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di regolamentazione

Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

Nr. 00101 Codifica scritta dei criteri discrezionali attuati in fase di espressione del parere da parte delle Commissioni Consultive.

Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di regolamentazione

Nr. 00140 Suddivisione del processo autorizzatorio tra almeno tre persone diverse (Impiegato, Responsabile Ufficio, Dirigente).

Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di rotazione

Nr. 00189 Coinvolgimento (previsto per legge) di Enti esterni al processo autorizzatorio (MCTC)

Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di sensibilizzazione e partecipazione

Nr. 00319 Introduzione di procedure e strumenti informatici che automatizzino, semplificandoli ma rendendoli meno "discrezionali", i tempi e i modi per la trasmissione della documentazione relativa ad ogni pratica.

Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di tracciabilità

Nr. 00320 Completa tracciabilità del processo con l'indicazione puntuale e "informata" dei soggetti coinvolti.

Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	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 ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Medio-Basso 4

Elementi di Contesto pertinenti al Processo:

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

Descrizione del Rischio ed eventuali cause:

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.

Misure di Prevenzione Specifiche per Settore e già in atto:

Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella parte ad esse dedicata:

Nr. 00032 Attuazione delle verifiche attraverso il metodo del campione sorteggiato, oltre che su segnalazione.	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di controllo
Nr. 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.	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di regolamentazione
Nr. 00139 Suddivisione del processo autorizzatorio tra almeno tre persone diverse (Impiegato, Responsabile Ufficio, Dirigente).	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di rotazione

Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

Nr. 00188 Coinvolgimento (previsto per legge) di Enti esterni al processo autorizzatorio (MCTC)	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di sensibilizzazione e partecipazione

Nr. 00317 Introduzione di procedure e strumenti informatici che automatizzino, semplificandoli ma rendendoli meno discrezionali, i tempi e i modi per la trasmissione della documentazione relativa ad ogni pratica.	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di tracciabilità

Nr. 00318 Completa tracciabilità del processo con l'indicazione puntuale e informata dei soggetti coinvolti.	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di tracciabilità

Misure di Prevenzione Specifiche per Settore:

Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella parte ad esse dedicata:

Nr. 00004 Ispezioni a campione con individuazione del soggetto da ispezionare determinata da un sorteggio casuale informatico	
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2018
Grado di consolidamento della misura:	Da Consolidare / Implementare
Tipologia	Misura di controllo

Nr. 00467 Coinvolgimento nell'attività ispettiva di figure esterne all'Ufficio, quali agenti di Polizia Locale, ecc.	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Da Consolidare / Implementare
Tipologia	Misura di sensibilizzazione e partecipazione

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 ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Medio-Basso 4

Elementi di Contesto pertinenti al Processo:

Piano Regionale Mobilità e Trasporti Piano di Bacino dei Trasporti Provinciale

Descrizione del Rischio ed eventuali cause:

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

Misure di Prevenzione Specifiche per Settore e già in atto:

Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella parte ad esse dedicata:

Nr. 00190 Riunioni periodiche con i rup dei vari procedimenti e partecipazione alle conferenze di servizio effettuate dal Settore Territorio con i Comuni	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di sensibilizzazione e partecipazione

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

Elementi di Contesto pertinenti al Processo:

Presenza di Associazioni di categoria da gestire in termini di potenziali conflitti di interesse

Descrizione del Rischio ed eventuali cause:

Possibile discrezionalità nella valutazione dei candidati.

Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

Misure di Prevenzione Specifiche per Settore e già in atto:

Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella parte ad esse dedicata:

Nr. 00102 Codifica scritta dei criteri utilizzati da ogni singola commissione nella formulazione dei criteri discrezionali.	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di regolamentazione

Nr. 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).	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di rotazione

Nr. 00191 Formazione di commissioni miste	
Oltre al personale indicato dalla Provincia vengono coinvolti rappresentanti di Enti e Associazioni di Categoria La composizione delle Commissioni è stabilita dalle leggi che regolamentano le singole materie	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di sensibilizzazione e partecipazione

Nr. 00238 Procedure di svolgimento dell'esame che prevedano, laddove possibile, la non identificabilità del candidato (prove scritte) o il sorteggio delle domande (prove orali)	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di tipo organizzativo

Nr. 00239 Formazione di commissioni che hanno una durata triennale, così da svincolare l'interesse del singolo commissario rispetto al candidato	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di tipo organizzativo

Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

Nr. 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.

Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di tracciabilità

Nr. 00323 Completa tracciabilità del processo con l'indicazione puntuale e informata dei soggetti coinvolti.

Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
Grado di consolidamento della misura:	Già in atto / Consolidata
Tipologia	Misura di tracciabilità

Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

Misure di carattere Generale

Nr.	Misura
1	Attività di assistenza giuridica-amministrativa ai Settori
	Con riferimento alle seguenti tipologie: atti propedeutici e preliminari agli affidamenti di Lavori, Servizi e Forniture oltre che gli atti di affidamento stessi, le perizie di variante in tutte le loro tipologie, gli incentivi alla progettazione ai sensi del Codice dei Contratti, oltre che gli atti che decidono sulle richieste di accesso civico in presenza di motivata opposizione da parte dei controinteressati
Settore	Responsabile Segreteria Generale
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020

Nr.	Misura
2	Sistema dei Controlli Interni Successivi
	Rafforzamento del controllo rispetto agli adempimenti della Trasparenza ed alle Misure Anticorruzione (Termine di conclusione del procedimento; Tracciatura e distinzione fasi procedurali; ecc) in processi a rischio Rilevante
Settore	Responsabile Segreteria Generale
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020

Nr.	Misura
3	Trasparenza e Integrità
	Verifica corretta applicazione delle Misure di cui alla sezione Trasparenza e Integrità del presente Piano
Settore	Responsabile: Ciascun Settore per la materia di competenza
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020

Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

Misure di carattere Generale

Nr.	Misura
4	Incompatibilità ed Inconferibilità
	<ul style="list-style-type: none"> • Acquisizione, in fase di conferimento dell'incarico, della dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità • Acquisizione, a cadenza annuale, della dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità
Settore	
Responsabile: Segreteria Generale e Settore delle Risorse Umane e Controllo di Gestione	
	Verifiche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai Dirigenti dell'Ente
Settore	
Responsabile: delle Risorse Umane e Controllo di Gestione	
	Verifiche a campione sulla veridicità della dichiarazioni rilasciate dai rappresentanti della Provincia in Enti, Aziende e Istituzioni
Settore	
Responsabile: della Programmazione e dei Servizi Finanziari	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020

Nr.	Misura
5	Formazione
	<ul style="list-style-type: none"> • Definizione attività di formazione generale e specifica da inserire nel Programma di Formazione • Attuazione del Programma di Formazione
Settore	
Responsabile: delle Risorse Umane e Controllo di Gestione	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020

Nr.	Misura
6	Rotazione del personale delle aree a più elevato rischio
	Monitoraggio dei mutamenti di responsabilità all'interno dell'Ente discendenti dal Riordino delle Province ed eventuale revisione dei criteri per la rotazione del personale maggiormente esposto al Rischio
Settore	
Responsabile: delle Risorse Umane e Controllo di Gestione	
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2018

Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

Misure di carattere Generale

Data fine	31/12/2018
-----------	------------

Nr.	Misura
7	Codice di Comportamento
	<ul style="list-style-type: none"> • Diffusione capillare del Codice di Comportamento presso Dipendenti e Collaboratori • Monitoraggio del Codice di Comportamento
Settore	delle Risorse Umane e Controllo di Gestione e Ciascun Settore per la materia di competenza
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
	Revisione del Codice di Comportamento, qualora venissero emanate nuove Linee Guida ANAC
Settore	delle Risorse Umane e Controllo di Gestione
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2019
Data fine	31/12/2019

Nr.	Misura
8	Incarichi vietati ai Dipendenti e incarichi istituzionali ed extraistituzionali
	Revisione regolamentazione interna degli uffici e dei servizi
Settore	delle Risorse Umane e Controllo di Gestione
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2018

Nr.	Misura
9	Monitoraggio Rapporti Amministrazione e Soggetti esterni e attività successive alla cessazione dal servizio
	Revisione regolamentazione interna degli uffici e dei servizi
Settore	delle Risorse Umane e Controllo di Gestione
Incidenza	Annuale

Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

Misure di carattere Generale

Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2018

Nr.	Misura
10	Tutela Dipendente che segnala illeciti
	Attività di sensibilizzazione nei confronti dei dipendenti
Settore Responsabile: Segreteria Generale	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020
	Definizione di un sistema informativo dedicato tramite riuso della piattaforma messa a disposizione da ANAC
Settore Responsabile: della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni	
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2019
Data fine	31/12/2019
	Adeguamento della procedura alla luce delle indicazioni che verranno fornite da ANAC in attuazione della L. 179/2017
Settore Responsabile: Segreteria Generale	
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2019
Data fine	31/12/2019

Nr.	Misura
11	Monitoraggio Tempi Procedimentali
	<ul style="list-style-type: none"> • Svolgimento del monitoraggio, con periodicità in ragione del grado di rischio: trimestrale se rilevante; semestrale se medio-basso; annuale se trascurabile • 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
Settore Responsabile: Ciascun Settore per la materia di competenza	
	Per le attività a rischio Rilevante in materia ambientale, messa a regime del sistema informatizzato introdotto nell'anno 2017
Settore Responsabile: della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni	

Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

Misure di carattere Generale

Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2018

Nr.	Misura
12	Misure riferite alle Aziende Speciali della Provincia di Brescia e agli altri Enti controllati e partecipati
	<ul style="list-style-type: none"> • Attività informativa rivolta agli Enti (Aziende Speciali, Società, Associazioni, Fondazioni, ecc.) alla luce delle Nuove Linee Guida ANAC • Ricognizione dei dati degli Enti (Società, Associazioni, Fondazioni) che ne determinano la categoria di appartenenza ai sensi delle Nuove Linee Guida ANAC • Attività di impulso e vigilanza nei confronti delle Aziende Speciali e delle Società, Fondazioni e Associazioni controllate dalla Provincia di Brescia • 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 <p>Per fasi e indicatori, si fa rinvio all'apposita sezione del presente documento.</p>
	<p>Settore Responsabile: della Programmazione e dei Servizi Finanziari (si precisa che l'attività verrà svolta in collegamento con la Segreteria Generale e con il supporto dell'Avvocatura)</p>
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020

Nr.	Misura
13	Contratti Pubblici
	<p>Conclusioni della fase di revisione del Regolamento dei Contratti alla luce delle Linee Guida ANAC emanate successivamente al decreto correttivo del Codice dei Contratti Pubblici</p>
	<p>Settore Responsabile: della Stazione Appaltante – Centrale Unica di Committenza di Area Vasta</p>
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2018

Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

Misure di carattere Generale

Nr.	Misura
14	Regolamento incentivi per funzioni tecniche
	Revisione della regolamentazione relativa agli incentivi per funzioni tecniche di cui al nuovo Codice dei Contratti, in collaborazione con gli altri Settori interessati, subordinatamente a modifiche del quadro normativo che consentano il previsto accordo in sede di Contrattazione decentrata.
Settore	
Responsabile: delle Strade – Edilizia Scolastica e Direzionale	
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2018

Nr.	Misura
15	Servizio di Pronta Reperibilità
	Applicazione del Regolamento di disciplina del Servizio di Pronta Reperibilità
Settore	
Responsabile: delle Strade – Edilizia Scolastica e Direzionale, della Polizia Provinciale, dell’Ambiente e della Protezione Civile	
	Monitoraggio circa l'applicazione del Regolamento di disciplina del Servizio di Pronta Reperibilità
Settore	
Responsabile: delle Risorse Umane e Controllo di Gestione	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020

Nr.	Misura
16	Antiriciclaggio
	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 nel Decreto del Ministro dell'Interno in data 25 settembre 2015
Settore	
Responsabile: Ciascun Settore per la materia di competenza	
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2020

Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

Misure di carattere Generale

Nr.	Misura
17	Informatizzazione Piano Anticorruzione
	Messa a regime del programma per l'informatizzazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza con particolare riferimento alla gestione del rischio
Settore	
Responsabile:	della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2018
Data fine	31/12/2018

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		
1	definizione bozza di documento	Data inizio	01/01/2018
		Data fine	30/06/2018
2	definizione documento definitivo previa eventuale consultazione altri uffici/soggetti	Data inizio	01/07/2018
		Data fine	30/10/2018
3	proposta di provvedimento all'organo competente	Data inizio	01/11/2018
		Data fine	31/12/2018

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%
n. procedure definite in osservanza al regolamento/n. totale procedure interessate - in processi a Rischio Medio-Basso	95%

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/eleborazione dati da pubblicare	Data inizio	01/01/2018
		Data fine	31/10/2018
2	Trasparenza Rafforzata-definizione documento da pubblicare con eventuali grafici e tabelle	Data inizio	01/11/2018
		Data fine	30/11/2018
3	Trasparenza Rafforzata-pubblicazione documento	Data inizio	01/11/2018
		Data fine	30/11/2018

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	01/01/2018
		Data fine	31/03/2018
2	attuazione concreta della metodologia	Data inizio	01/04/2018
		Data fine	31/12/2018

Misure da consolidare

Fasi attuative della Misura

Nr.	Fase		
1	Consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti	Data inizio	01/01/2018
		Data fine	31/12/2020
2	Eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi	Data inizio	01/01/2018
		Data fine	31/12/2020

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	Misure di Tracciabilità

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	01/01/2018
		Data fine	30/06/2018
2	testaggio nuova procedura	Data inizio	01/07/2018
		Data fine	31/10/2018
3	introduzione nuova procedura	Data inizio	01/11/2018
		Data fine	31/12/2018

Misure da consolidare **Fasi attuative della Misura**

Nr.	Fase		
1	Consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti	Data inizio	01/01/2018
		Data fine	31/12/2020
2	Eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi	Data inizio	01/01/2018
		Data fine	31/12/2020

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		
1	definizione e condivisione procedure interne	Data inizio	01/01/2018
		Data fine	30/09/2018
2	concreta attuazione della nuova procedura	Data inizio	01/10/2018
		Data fine	31/12/2018

Misure da consolidare

Fasi attuative della Misura

Nr.	Fase		
1	Consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti	Data inizio	01/01/2018
		Data fine	31/12/2020
2	Eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi	Data inizio	01/01/2018
		Data fine	31/12/2020

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	01/01/2018
		Data fine	30/09/2018
2	concreta attuazione della nuova misura	Data inizio	01/10/2018
		Data fine	31/12/2018

Misure da consolidare

Fasi attuative della Misura

Nr.	Fase		
1	Consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti	Data inizio	01/01/2018
		Data fine	31/12/2020
2	Eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi	Data inizio	01/01/2018
		Data fine	31/12/2020

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 <u>Rischio Rilevante</u>	95%
n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali in processi a <u>Rischio Medio-Basso</u>	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. procedimenti disciplinari avviati/n. episodi con comportamenti sanzionabili	100%
n. procedimenti disciplinari avviati/n. segnalazioni pervenute che siano fondate	100%
n. procedimenti disciplinari conclusi nei termini/ n. procedimenti disciplinari conclusi	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	01/01/2018
		Data fine	30/09/2018
2	programmazione dei controlli da effettuare	Data inizio	01/10/2018
		Data fine	31/10/2018
3	effettuazione dei controlli	Data inizio	01/11/2018
		Data fine	31/12/2018

Misure da consolidare

Fasi attuative della Misura

Nr.	Fase		
1	Consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti	Data inizio	01/01/2018
		Data fine	31/12/2020
2	Eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi	Data inizio	01/01/2018
		Data fine	31/12/2020

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	Misure riferite all'Area dei Contratti Pubblici

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%

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

Indicatori	risultato atteso
n. note predisposte	1

Fasi attuative della Misura:

Nr.	Fase		
1	definizione e inoltro a tutti gli Enti di una nota informativa	Data inizio	01/01/2018
		Data fine	31/01/2018

Ricognizione dei dati degli Enti (Società, Associazioni, Fondazioni) che ne determinano la categoria di appartenenza ai sensi delle Nuove Linee Guida ANAC

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

Fasi attuative della Misura:

Nr.	Fase		
1	definizione scheda per la raccolta dei dati significativi	Data inizio	31/01/2018
		Data fine	10/02/2018
2	recupero dati disponibili presso la Provincia di Brescia	Data inizio	11/02/2018
		Data fine	28/02/2018
3	recupero dati dai Siti Ufficiali degli Enti e, per i soli dati mancanti, specifica richiesta agli Enti medesimi	Data inizio	01/03/2018
		Data fine	31/03/2018
4	classificazione e comunicazione esiti agli Enti ed eventuale contraddittorio	Data inizio	01/04/2018
		Data fine	31/05/2018
5	Pubblicazione in Amministrazione Trasparente di dati riepilogativi della ricognizione effettuata	Data inizio	01/06/2018
		Data fine	30/06/2018

Indicatori di realizzazione delle Misure

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. Linee di Indirizzo predisposte	1
n. Enti monitorati/ n. Enti da monitorare	100%

Fasi attuative della Misura:

Nr.	Fase	Data inizio	Data fine
1	definizione di proposta di deliberazione di Consiglio Provinciale quale atto di indirizzo agli Enti controllati o vigilati e ai rappresentanti della Provincia presso gli Enti stessi, comprensiva di uno schema di norma statutaria o regolamentare da adottare	01/03/2018	31/08/2018
2	monitoraggio 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)	01/09/2018	31/12/2018
3	attività di approfondimento condotta sulla base dei risultati del monitoraggio effettuato	01/01/2019	31/12/2020

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	Data inizio	Data fine
1	definizione di uno schema base per possibile intesa ove siano precisati i compiti reciproci e individuata la Pubblica Amministrazione che effettua l'attività di vigilanza	01/04/2018	30/05/2018
2	confronto ai fini della condivisione dello schema con le altre Pubbliche Amministrazioni coinvolte nel controllo	01/06/2018	30/09/2018
3	proposta di Decreto del Presidente della Provincia per l'approvazione dello schema condiviso	01/10/2018	31/12/2018
4	sviluppo attività di competenza della Provincia di Brescia in base a quanto previsto dall'accordo approvato	01/01/2019	31/12/2020

Indicatori di realizzazione delle Misure

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		
1	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	01/04/2018
		Data fine	30/05/2018
2	invio Protocollo di Legalità approvato agli Enti partecipati cui la Provincia di Brescia affida attività di pubblico interesse	Data inizio	01/06/2018
		Data fine	30/06/2018
3	monitoraggio sulla attuazione negli Enti partecipati di quanto previsto nel Protocollo di Legalità	Data inizio	01/09/2018
		Data fine	31/12/2018
4	attività di approfondimento condotta sulla base dei risultati del monitoraggio effettuato	Data inizio	01/01/2019
		Data fine	31/12/2020

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 negli 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	01/03/2018
		Data fine	31/08/2018
2	monitoraggio sul recepimento delle indicazioni fornite tramite consultazione Siti Ufficiali degli Enti ovvero tramite richieste dirette	Data inizio	01/09/2018
		Data fine	31/12/2018
3	confronto con gli Enti su eventuali criticità emerse dall'attività di monitoraggio	Data inizio	01/01/2019
		Data fine	31/12/2020

Indicatori di realizzazione delle Misure

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 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>	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.