

REGISTRO DEI RISCHI

AREA GENERALE acquisizione e progressione del personale

RISCHI:

- Previsione di requisiti di accesso “personalizzati” ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari;
- 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 di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari;
- Scarsa diffusione avvisi di selezioni interne.

processo	Livello di rischio	Valutazione
13 – Gestire le risorse umane - Reclutamento	8	alto
13 – Gestire le risorse umane - Progressioni di carriera (Posizioni organizzative)	7	medio alto
13 – Gestire le risorse umane - Conferimenti di collaborazione	7	medio alto

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

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

Posizioni Organizzative

- Diffusione - ex art. 106 Regolamento Uffici e servizi – dell'avviso delle selezioni interne nella sezione Intranet e sul sito dell'Ente almeno 30 gg prima della tenuta delle stesse, dandone atto nel provvedimento di attribuzione

Conferimento incarichi

- Diffusione avviso di selezione presso Albi Professionali ex art. 59 quinquies Reg. Uffici e Servizi, di cui occorre dare atto nel provvedimento di conferimento incarico; contestuale pubblicazione dell'avviso sul sito ed Albo dell'Ente e trasmissione dell'atto di conferimento incarico all'Ufficio Controllo dell'Ente, ove importo superiore ad € 5000

SINTESI DELLE MISURE

MISURE OBBLIGATORIE	PROCESSO	RESPONSABILE	TEMPI
Tavole ANAC, normative comunitarie, nazionali e normative interne	tutti	RPCT, respo. Del procedimento	continuo
MISURE TRASVERSALI OBBLIGATORIE	PROCESSO	RESPONSABILE	TEMPI
Aggiornamento PTPC, PTTI	tutti	RPCT	continuo
Pubblicazione di dati in Amministrazione trasparente (Dlgs 33/2013)	tutti	Resp. Servizio sviluppo risorse	continuo
Monitoraggio a campione sulle dichiarazioni ex DPR 445/00	tutti	Resp. del procedimento	continuo

Formazione del personale	tutti	Resp. servizio sviluppo risorse	continuo
Attivazione mail dedicato per segnalazione illeciti	tutti	RPCT	continuo
Piano di informatizzazione delle procedure	tutti	RPCT	2016
Dichiarazione del dirigente sulla mancanza di inconferibilità/incompatibilità	tutti	Resp. Servizio relazioni sindacali	continuo
Rotazione del personale nelle ipotesi di provvedimenti disciplinari per fatti corruttivi	tutti	RPCT, Direttore Amministrazione	2016
Gestione procedure interne di contestazione ex art. 18 Dlgs 39/2013	tutti	RPCT	2016
MISURE ULTERIORI	PROCESSO	RESPONSABILE	TEMPI
Acquisizione del modulo di presa visione del codice di comportamento per i neo assunti	13- reclutamento	Resp. Servizio sviluppo risorse umane	2° sem. 2016
Acquisizione e verifica a campione delle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR445/00 dei membri di concorso circa assenza conflitti interesse ex codice di comportamento e assenza cause ostative ex art. 35 Dlgs 165/01	13- reclutamento	Resp. del procedimento	2016
Diffusione dell'avviso di selezione interna ex art. 106 ROUS (30 gg prima) nella sezione intranet del sito istituzionale	13- progressioni di carriera (P.O.)	Resp. servizio sviluppo risorse	2016
Diffusione dell'avviso di selezione interna ex art. 106 ROUS (30 gg prima) attraverso invio di e mail a tutti i dipendenti	13- progressioni di carriera (P.O.)	Direttori/Dirigenti	2016
Diffusione dell'avviso di selezione per incarichi e collaborazione presso albi professionali ex art. 59 quinquies ROUS	13- incarichi e collaborazioni	Resp. del procedimento	2° sem 2016
MISURE TRASVERSALI ULTERIORI	PROCESSO	RESPONSABILE	TEMPI
Linee di indirizzo e direttive di carattere generale di cui al PEGP	tutti	Direttore Generale	continuo
Riorganizzazione della struttura dell'ente	tutti	Dir Gen. e Dir. Amministrazione	continuo
Incremento dei controlli di regolarità amministrativa ex post	tutti	Segretario Generale	continuo
Controllo della qualità: istruzioni operative , sistema di auditing e certificazione	tutti	Direttore Generale	continuo

AREA GENERALE di rischio dei contratti pubblici

Rischi:

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

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

La valutazione del rischio dei 4 processi di PEGP riconducibili all'area dei contratti pubblici è stata condotta rispetto alle 6 fasi introdotte dalla Determinazione ANAC 12/2015 e sotto evidenziate, ed ha prodotto i seguenti valori di livello di rischio:

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

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

Processo 17

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

Processo 18

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

Processo 24

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

Processo 25

- Programmazione annuale fabbisogno lavori , recante anche rendiconto dei lavori di somma urgenza attuati nell'anno precedente, con riferimento al numero ed importo degli stessi ;
- In ottemperanza al disposto di cui all'art. 53 comma 16 ter D.Lgs. 165/01, inserimento della seguente clausola negli schemi di contratti pubblici di acquisizione di beni e servizi e di affidamento di lavori *“L'aggiudicatario, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara che, a decorrere dall'entrata in vigore del comma 16 ter dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 (28.11.2012), non ha affidato incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti dell'aggiudicatario medesimo, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza.”*;

- Introduzione nei Bandi/Disciplinari/Capitolati, della clausola di richiesta del rispetto di quanto previsto da D.Lgs 165-01, art. 53 comma 16 ter;
- Disposizione esplicita nell'atto, di trasmissione della variante all'ANAC ex Legge 114/2014 ;

SINTESI DELLE MISURE

MISURE OBBLIGATORIE	PROCESSO	RESPONSABILE	TEMPI
Tavole ANAC, normative comunitarie, nazionali e normative interne	tutti	RPCT - Resp. del procedimento	continuo
MISURE TRASVERSALI OBBLIGATORIE	PROCESSO	RESPONSABILE	TEMPI
Aggiornamento PTPC, PTTI	tutti	RPCT	continuo
Pubblicazione di dati in Amministrazione trasparente (Dlgs 33/2013)	tutti	Direttore Amministrazione, Direttore territorio e mobilità, resp. dei procedimenti	continuo
Monitoraggio a campione sulle dichiarazioni ex DPR 445/00	tutti	Resp. del procedimento	continuo
Formazione del personale	tutti	Dirigente Servizio Sviluppo Risorse	continuo
Attivazione mail dedicato per segnalazione illeciti	tutti	RPCT	continuo
Piano di informatizzazione delle procedure	tutti	RPCT	2016
Dichiarazione del dirigente sulla mancanza di inconferibilità/incompatibilità	tutti	Dirigente Servizio Relazioni Sindacali e Amministrazione	continuo
Rotazione del personale nelle ipotesi di provvedimenti disciplinari per fatti corruttivi	tutti	RPCT, Direttore Amministrazione	2016
Circolare prot. 30209 del 03/04/2015 circa ricorso – ove obbligatorio – delle procedure d'acquisto sul mercato elettronico	tutti	Resp. del procedimento	
Gestione procedure interne di contestazione ex art. 18 Dlgs 39/2013	tutti	RPCT	2016
MISURE ULTERIORI	PROCESSO	RESPONSABILE	TEMPI
Inserimento della clausola negli schemi di contratti pubblici di acquisizione di beni e servizi e di affidamento di lavori ex art. 53 comma 16 ter D.Lgs. 165/01	tutti	Resp. Servizio contratti	2° sem. 2016
Programmazione annuale acquisti	17 – 24 - 25	Direttore Generale – Direttore Amministrazioni	2016 per programmazione 2017
Introduzione nei Bandi/Disciplinari/Capitolati, della clausola di richiesta del rispetto di quanto previsto da D.Lgs 165/01, art. 53 comma 16 ter	tutti	Resp. del procedimento	2° sem. 2016
Acquisizione e verifica a campione delle dichiarazioni rese dai membri delle Commissioni di Gara circa assenza conflitti	18	Resp. del procedimento	2° sem. 2016
Nel "Disporre" degli atti dirigenziali, prevedere la trasmissione della variante all'ANAC ex Legge 114/2014	24 - 25	Resp. del procedimento	2° sem. 2016
MISURE TRASVERSALI ULTERIORI	PROCESSO	RESPONSABILE	TEMPI
Linee di indirizzo e direttive di carattere generale di cui al PEGP	tutti	Direttore Generale	continuo
Riorganizzazione della struttura dell'ente	tutti	Dir Gen. e Dir. Amministrazione	continuo
Incremento dei controlli di regolarità amministrativa ex post	tutti	Segretario Generale	continuo
Controllo della qualità: istruzioni operative , sistema di auditing e certificazione	tutti	Direttore Generale	continuo
Circolare prot. 114601 del 05/12/2014 relativa all'attestazione negli atti dirigenziali dell'insussistenza del conflitto di interesse	tutti	Resp. del procedimento	continuo

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

Rischi:

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

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

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

Processo 29:

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

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

SINTESI DELLE MISURE

MISURE OBBLIGATORIE	PROCESSO	RESPONSABILE	TEMPI
Tavole ANAC, normative comunitarie, nazionali e normative interne	tutti	RPCT e resp. dei procedimenti	continuo
MISURE TRASVERSALI OBBLIGATORIE	PROCESSO	RESPONSABILE	TEMPI
Aggiornamento PTPC, PTTI	tutti	RPCT	continuo
Pubblicazione di dati in Amministrazione trasparente (Dlgs 33/2013)	14	Resp. dei procedimenti	continuo

Monitoraggio a campione sulle dichiarazioni ex DPR 445/00	tutti	Resp. del procedimento	continuo
Formazione del personale	tutti	Dirigente Servizio sviluppo risorse	continuo
Attivazione mail dedicato per segnalazione illeciti	tutti	RPCT	continuo
Piano di informatizzazione delle procedure	tutti	RPCT	2016
Acquisizione e verifica della dichiarazione del dirigente sulla mancanza di inconferibilità/incompatibilità	tutti	Dirigente servizio relazioni sindacali	continuo
Rotazione del personale nelle ipotesi di provvedimenti disciplinari per fatti corruttivi	tutti	RPCT, Direttore Amministrazione	2016
Gestione procedure interne di contestazione ex art. 18 Dlgs 39/2013	tutti	RPCT	2016
MISURE I ULTERIORI	PROCESSO	RESPONSABILE	TEMPI
Introduzione meccanismo c.d. "Segregazione delle funzioni"	29	Direttore Ambiente	2016
Introduzione delle istruzioni operative della qualità	29	Direttore Generale	2016
Incremento del controllo della qualità	29	Direttore Generale	2017
Incremento di controllo di regolarità amministrativa ex post in materia di concessioni in uso di beni demaniali e patrimoniali dell'ente	15	Segretario Generale	2016
MISURE TRASVERSALI ULTERIORI	PROCESSO	RESPONSABILE	TEMPI
Linee di indirizzo e direttive di carattere generale di cui al PEGP	tutti	Direttore Generale	continuo
Riorganizzazione della struttura dell'ente	tutti	Dir Gen. E Dir. Amministrazione	continuo
Incremento dei controlli di regolarità amministrativa ex post	tutti	Segretario Generale	continuo
Controllo della qualità: istruzioni operative , sistema di auditing e certificazione	tutti	Direttore Generale	continuo
Circolare prot. 114601 del 5/12/2014 relativa all'attestazione negli atti dirigenziali dell'insussistenza del conflitto di interesse	tutti	Res. del procedimenti	continuo

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

Rischi:

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

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

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

Processi 38 e 44:

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

Processo 39:

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

SINTESI DELLE MISURE

MISURE OBBLIGATORIE	PROCESSO	RESPONSABILE	TEMPI
Tavole ANAC, normative comunitarie, nazionali e normative interne	tutti	RPCT e resp. Dei procedimenti	continuo
MISURE TRASVERSALI OBBLIGATORIE	PROCESSO	RESPONSABILE	TEMPI
Aggiornamento PTPC, PTTI	tutti	RPCT	continuo
Pubblicazione di dati in Amministrazione trasparente (Dlgs 33/2013)	tutti	Direttori e e resp. Dei procedimenti	continuo
Monitoraggio a campione sulle dichiarazioni ex DPR 445/00	tutti	Resp. Del procedimento	continuo
Formazione del personale	tutti	Dirigente Servizio sviluppo risorse	continuo
Attivazione mail dedicato per segnalazione illeciti	tutti	RPCT	continuo
Piano di informatizzazione delle procedure	tutti	RPCT	2016
Acquisizione e verifica della dichiarazione del dirigente sulla mancanza di inconferibilità/incompatibilità	tutti	Dirigente servizio relazioni sindacali	continuo
Rotazione del personale nelle ipotesi di provvedimenti disciplinari per fatti corruttivi	tutti	RPCT, Direttore Amministrazione	2016
Gestione procedure interne di contestazione ex art. 18 Dlgs 39/2013	tutti	RPCT	2016
MISURE TRASVERSALI ULTERIORI	PROCESSO	RESPONSABILE	TEMPI
incremento verifiche dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/00	38 e 34	Resp. dei procedimenti	2016
Rotazione membri Commissione "Impresa più	39	Resp. del procedimento	Alla scadenza
Acquisizione e verifiche a campione delle dichiarazioni rese dalla Commissione "Impresa più", circa assenza conflitto di interess/incompatibilità	39	Resp. del procedimento	2016
MISURE TRASVERSALI ULTERIORI	PROCESSO	RESPONSABILE	TEMPI
Linee di indirizzo e direttive di carattere generale di cui al PEGP	tutti	Direttore Generale	continuo
Riorganizzazione della struttura dell'ente	tutti	Dir Gen. E Dir. Amministrazione	continuo
Incremento dei controlli di regolarità amministrativa ex post	tutti	Segretario Generale	continuo
Controllo della qualità: istruzioni operative , sistema di auditing e certificazione	tutti	Direttore Generale	continuo
Circolare prot. 114601 del 5/12/2014 relativa all'attestazione negli atti dirigenziali dell'insussistenza del conflitto di interesse	tutti	Res. del procedimenti	continuo

AREA GENERALE entrate e spese

Rischi: Scarso aggiornamento della normativa disciplinante la materia.

Processo	Livello di rischio	Valutazione
14 - Gestire le entrate nelle fasi di accertamento, riscossione e le spese nelle fasi di pagamento	6	medio alto

16 - Gestire la programmazione e il controllo economico finanziario	6	medio alto
---	---	------------

SINTESI DELLE MISURE

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

AREA GENERALE controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Rischi:

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

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

SINTESI DELLE MISURE

MISURE OBBLIGATORIE	PROCESSO	RESPONSABILE	TEMPI
Tavole ANAC, normative comunitarie, nazionali e normative interne	tutti	RPCT, e repo. dei procedimenti	continuo
MISURE TRASVERSALI OBBLIGATORIE	PROCESSO	RESPONSABILE	TEMPI
Aggiornamento PTPC, PTTI	tutti	RPCT	continuo
Pubblicazione di dati in Amministrazione trasparente (Dlgs 33/2013)	tutti	Il Direttore Direz. Ambiente	continuo
Monitoraggio a campione sulle dichiarazioni ex DPR 445/00	tutti	Resp. del procedimento	continuo

Formazione del personale	tutti	Dirigente Servizio Sviluppo Risorse	continuo
Attivazione mail dedicato per segnalazione illeciti	tutti	RPCT	continuo
Piano di informatizzazione delle procedure	tutti	RPCT	2016
Acquisizione e verifica dichiarazione del dirigente sulla mancanza di inconferibilità/incompatibilità	tutti	il Dirigente Servizio Relazioni Sindacali	continuo
Rotazione del personale nelle ipotesi di provvedimenti disciplinari per fatti corruttivi	tutti	RPCT, Direttore Amministrazione	2016
Gestione procedure interne di contestazione ex art. 18 Dlgs 39/2013	tutti	RPCT	2016
MISURE TRASVERSALI ULTERIORI	PROCESSO	RESPONSABILE	TEMPI
Linee di indirizzo e direttive di carattere generale di cui al PEGP	tutti	Direttore Generale	continuo
Riorganizzazione della struttura dell'ente	tutti	Dir. Gen. e Dir. Amministrazione	continuo
Incremento dei controlli di regolarità amministrativa ex post	tutti	Segretario Generale	continuo
Controllo della qualità: istruzioni operative, sistema di auditing e certificazione	tutti	Direttore Generale	continuo
Circolare prot. 114601 del 05/12/2014 relativa all'attestazione negli atti dirigenziali dell'insussistenza del conflitto di interesse	tutti	Resp. del procedimento	continuo

AREA GENERALE incarichi e nomine

Rischi:

- Mancanza di rotazione per fini illeciti; Danno erariale;
- Abuso discrezionalità per fini illeciti.

Processo	Livello di rischio	Valutazione
2 - Servizi di supporto interno: fornire supporto legale	7	medio alto
10 - Gestire i rapporti e i controlli con le società partecipate e altri enti	7	medio alto
24 – 25 Nomina collaudatori	8	alto
39 - Impresa più	9	alto

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

Processo 2: Rotazione Avvocati del libero Foro ;

Processo 10:

- Predisposizione atto per individuazione organo sostitutivo ex art. 18 D.Lgs. 39/2013 e definizione procedure interne di applicazione disposto normativo citato ;
- Adeguamento Regolamento Uffici e Servizi alle procedure introdotte con Decreto Sindaco in ottemperanza art. 18 decreto 39-2013 ;

Processo 39:

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

Processo 24:

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

Processo 25:

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

SINTESI DELLE MISURE

MISURE OBBLIGATORIE	PROCESSO	RESPONSABILE	TEMPI
Tavole ANAC, normative comunitarie, nazionali e normative interne	tutti	RPCT - Resp. del procedimento	continuo
MISURE TRASVERSALI OBBLIGATORIE	PROCESSO	RESPONSABILE	TEMPI
Aggiornamento PTPC, PTTI	tutti	RPCT	continuo
Pubblicazione di dati in Amministrazione trasparente (Dlgs 33/2013)	tutti	Dirigente Servizio legale	continuo
Monitoraggio a campione sulle dichiarazioni ex DPR 445/00	tutti	Resp. del procedimento	continuo
Formazione del personale	tutti	Dirigente Servizio Sviluppo Risorse	continuo
Attivazione mail dedicato per segnalazione illeciti	tutti	RPCT	continuo
Dichiarazione del dirigente sulla mancanza di inconferibilità/incompatibilità	tutti	Dirigente Servizio Relazioni Sindacali	continuo
Piano di informatizzazione delle procedure	tutti	RPCT	2016
Rotazione del personale nelle ipotesi di provvedimenti disciplinari per fatti corruttivi	tutti	RPCT, Direttore Amministrazione	2016
Gestione procedure interne di contestazione ex art. 18 Dlgs 39/2013	tutti	RPCT	2016
MISURE ULTERIORI	PROCESSO	RESPONSABILE	TEMPI
Rotazione Avvocati del libero Foro	2	Dirigente Servizio legale	II° semestre 2016
Adeguamento Regolamento Uffici e Servizi alle procedure ex art. 18 D.Lgs. 39/2013	10	Dirigente Relazioni Sindacali	II° semestre 2016
Acquisizione e verifiche a campione delle dichiarazioni circa assenza conflitto interessi e cause ostative ex art. 35 bis decreto 165/01, rese ai sensi DPR 445-00 dai membri della Commissione "Impresa più", previa predisposizione dei moduli a tal fine necessari	39	Resp. del procedimento	2016
Indicazione degli estremi del provvedimento di nomina dei collaudatori nell'atto di liquidazione per ultimazione lavori	24 - 25	Resp. del procedimento	II° semestre 2016
Acquisizione e verifica dichiarazione dei collaudatori circa assenza conflitto interessi e mancanza di cause ostative alla nomina ex art. 216 DPR 207/2010 e art.141 Codice Appalti, previa predisposizione di modulo a tal fine necessario	24 - 25	Resp. del procedimento	
Rotazione collaudatori ex art. 120 Codice Appalti	24 - 25	Resp. del procedimento	II° semestre 2016
MISURE TRASVERSALI ULTERIORI	PROCESSO	RESPONSABILE	TEMPI
Linee di indirizzo e direttive di carattere generale di cui al PEGP	tutti	Direttore Generale	continuo
Riorganizzazione della struttura dell'ente	tutti	Dir Gen. e Dir. Amministrazione	continuo
Incremento dei controlli di regolarità amministrativa ex post	tutti	Segretario Generale	continuo
Controllo della qualità: istruzioni operative , sistema di auditing e certificazione	tutti	Direttore Generale	continuo
Circolare prot. 114601 del 05/12/2014 relativa all'attestazione negli atti dirigenziali dell'insussistenza del conflitto di interesse	tutti	Resp. del procedimento	continuo

AREA GENERALE affari legali e contenzioso

Rischi: Uso distorto della discrezionalità per fini illeciti.

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

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

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

SINTESI DELLE MISURE

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

AREA SPECIFICA smaltimento rifiuti

Rischi:

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

Processo	Livello di rischio	Valutazione
31 - Gestire le funzioni in materia di rifiuti	10	alto

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

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

SINTESI DELLE MISURE

MISURE OBBLIGATORIE	PROCESSO	RESPONSABILE	TEMPI
Tavole ANAC, normative comunitarie, nazionali e normative interne	10	RPCT e resp di procedimento	continuo
MISURE TRASVERSALI OBBLIGATORIE	PROCESSO	RESPONSABILE	TEMPI
Aggiornamento PTPC, PTTI	10	RPCT	continuo
Pubblicazione di dati in Amministrazione trasparente (Dlgs 33/2013)	10	Dirigente servizio acqua e rifiuti	continuo
Monitoraggio a campione sulle dichiarazioni ex DPR 445/00	10	Resp del procedimento	continuo
Formazione del personale	10	Dirigente Servizio sviluppo risorse umane	continuo
Attivazione mail dedicato per segnalazione illeciti	10	RPCT	continuo
Piano di informatizzazione delle procedure	10	RPCT	2016
Acquisizione e verifica della dichiarazione del dirigente sulla mancanza di inconferibilità/incompatibilità	10	Dirigente servizio relazioni sindacali	continuo
Rotazione del personale nelle ipotesi di provvedimenti disciplinari per fatti corruttivi	10	RPCT, Direttore Amministrazione	2016
Gestione procedure interne di contestazione ex art. 18 Dlgs 39/2013	10	RPCT	2016
MISURE ULTERIORI	PROCESSO	RESPONSABILE	TEMPI
Introduzione meccanismo c.d. "Segregazione delle funzioni"	10	Direttore Ambiente	2016
Incremento dei controlli della qualità	10	Direttore Generale	2016
MISURE TRASVERSALI ULTERIORI	PROCESSO	RESPONSABILE	TEMPI
Linee di indirizzo e direttive di carattere generale di cui al PEGP	10	Direttore Generale	continuo
Riorganizzazione della struttura dell'ente	10	Dir Gen. E Dir. Amministrazione	continuo
Incremento dei controlli di regolarità amministrativa ex post	10	Segretario Generale	continuo
Controllo della qualità: istruzioni operative , sistema di auditing e certificazione	10	Direttore Generale	continuo
Circolare prot. 114601 del 5/12/2014 relativa all'attestazione negli atti dirigenziali dell'insussistenza del conflitto di interesse	10	Res. del procedimenti	continuo

AREA SPECIFICA pianificazione urbanistica

Rischi:

- Carente condivisione con stakeholder;
- Privilegiare determinati interlocutori.

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

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

Promozione azioni di coinvolgimento stakeholder .

SINTESI DELLE MISURE

MISURE OBBLIGATORIE	PROCESSO	RESPONSABILE	TEMPI
---------------------	----------	--------------	-------

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