

Analisi dei Processi						Misure preventive da implementare				
NUOVO SETTORE	Processo / Attività	Area di Rischio descrizione	Descrizione del Rischio	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 successiva tabella	Valutazione e Descrizione Grado di Rischio	Misure di Prevenzione Specifiche per Settore Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella successiva tabella	Responsabile			
								2015	2016	2017
AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	Affidamento di servizi in economia	(Area Obbligatoria) Affidamento di lavori, servizi e forniture	Elusione delle regole di affidamento degli appalti/servizi mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto	- Regolamento Provinciale per l'acquisizione di Lavori, Forniture e Servizi in Economia, approvato con Deliberazione Consiglio Provinciale n. 7/2012 - Circolari del Segretario Generale: . prot. n. 57352 del 30.04.2012: "Nuovo Regolamento Provinciale dei Contratti e nuovo Regolamento Provinciale per l'acquisizione di Lavori, Forniture e Servizi in Economia - Circolare di Servizio" . 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. 6306 del 21.01.2014: "Modalità di affidamento alle Cooperative Sociali ai sensi dell'art.5, comma 1, legge n. 381/1991"	6 Medio-Basso					
	Concessione di contributi a favore di associazioni, fondazioni ed enti per attività nell'ambito della cultura, del sociale, della promozione del territorio e della cooperazione internazionale	(Area Obbligatoria) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Riconoscimento indebito di indennità al fine di agevolare determinati soggetti	- 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"	6 Medio-Basso					
	Appalti di servizi e forniture	(Area Obbligatoria) Affidamento di lavori, servizi e forniture	- 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	- Regolamento Provinciale per l'acquisizione di Lavori, Forniture e Servizi in Economia, approvato con Deliberazione Consiglio Provinciale n. 7/2012 - Circolari del Segretario Generale: . prot. n. 57352 del 30.04.2012: "Nuovo Regolamento Provinciale dei Contratti e nuovo Regolamento Provinciale per l'acquisizione di Lavori, Forniture e Servizi in Economia - Circolare di Servizio" . 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. 6306 del 21.01.2014: "Modalità di affidamento alle Cooperative Sociali ai sensi dell'art.5, comma 1, legge n. 381/1991" - Regolamento Provinciale dei Contratti, approvato con Deliberazione Consiglio Provinciale n. 6/2012	6 Medio-Basso					
	Rimborso spese di viaggio Amministratori	(Area Obbligatoria) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Riconoscimento indebito	- Articolo 84 deL decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; - Decreto Ministero dell'Interno 4 agosto 2011 riguardante la misura del rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute dagli amministratori locali in occasione di missioni istituzionali;	3 Trascurabile					

Analisi dei Processi						Misure preventive da implementare				
NUOVO SETTORE	Processo / Attività	Area di Rischio descrizione	Descrizione del Rischio	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 successiva tabella	Valutazione e Descrizione Grado di Rischio	Misure di Prevenzione Specifiche per Settore Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella successiva tabella	Responsabile			
								2015	2016	2017
AGRICOLTURA - CACCIA E PESCA	Concessione contributi inerenti il Piano di Sviluppo Rurale e gli Aiuti di Stato	(Area Obbligatoria) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	riconoscimento indebito di indennità al fine di agevolare determinati soggetti.	- manuali e bandi di attuazione delle misure e manuali di controllo; - assegnazione dell'istruttoria e del collaudo a funzionari diversi; - verifica delle autodichiarazioni e audit di controllo procedure effettuati anche da personale regionale e soggetti terzi.	9 Rilevante	- Assegnazione fascicoli con criteri casuali o comunque, che assicurino la rotazione del personale addetto all'istruttoria - Mappatura completa delle fasi procedurali - Distinzione del personale addetto all'istruttoria nelle diverse fasi procedurali - Razionalizzazione e rafforzamento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive presentate - Monitoraggio semestrale circa l'applicazione, con riferimento allo specifico processo, delle Misure Anticorrutive - Monitoraggio semestrale degli esiti dei controlli esterni da trasmettere alla Segreteria Generale	Agricoltura - Caccia e Pesca	X	X	X
	Rilascio di autorizzazioni integrate ambientali	(Area Obbligatoria) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	abuso in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti.	- normative nazionali e regionali che definiscono procedure e controlli; - utilizzo di banche dati e sistemi informatici validati dai soggetti detentori; - effettuazione conferenze di servizi durante l'iter procedimentale; - I controlli sul rispetto delle autorizzazioni sono effettuati da soggetti terzi (ARPA)	9 Rilevante	- Assegnazione fascicoli con criteri casuali o comunque, che assicurino la rotazione del personale addetto all'istruttoria - Mappatura completa delle fasi procedurali - Distinzione del personale addetto all'istruttoria nelle diverse fasi procedurali - Razionalizzazione e rafforzamento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive presentate - Monitoraggio semestrale circa l'applicazione, con riferimento allo specifico processo, delle Misure Anticorrutive	Agricoltura - Caccia e Pesca	X	X	X
	Autorizzazioni in materia di caccia e pesca e salvaguardia ittico-faunistica	(Area Obbligatoria) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	abuso del rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Controllo a campione presso enti o tramite accesso a banche dati su autodichiarazioni ai fini della verifica del possesso dei requisiti previsti dalla legge	9 Rilevante	- Assegnazione fascicoli con criteri casuali o comunque, che assicurino la rotazione del personale addetto all'istruttoria - Mappatura completa delle fasi procedurali - Distinzione del personale addetto all'istruttoria nelle diverse fasi procedurali - Razionalizzazione e rafforzamento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive presentate - Monitoraggio semestrale circa l'applicazione, con riferimento allo specifico processo, delle Misure Anticorrutive	Agricoltura - Caccia e Pesca	X	X	X

Analisi dei Processi					Misure preventive da implementare					
NUOVO SETTORE	Processo / Attività	Area di Rischio descrizione	Descrizione del Rischio	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 successiva tabella	Valutazione e Descrizione Grado di Rischio	Misure di Prevenzione Specifiche per Settore Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella successiva tabella	Responsabile			
								2015	2016	2017
	Concessione di contributi a privati, enti pubblici e privati in materia di caccia e pesca, indennizzo danni alla colture agricole e miglioramenti ambientali	(Area Obbligatoria) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	riconoscimento indebito di indennità al fine di agevolare taluni soggetti	Controllo tramite apposita commissione di valutazione (indennizzo danni); verifiche sussistenza di requisiti per l'accesso ai contributi mediante controlli a campione sulle autodichiarazioni	9 Rilevante	- Assegnazione fascicoli con criteri casuali o comunque, che assicurino la rotazione del personale addetto all'istruttoria  - Mappatura completa delle fasi procedurali  - Distinzione del personale addetto all'istruttoria nelle diverse fasi procedurali  - Razionalizzazione e rafforzamento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive presentate  - Monitoraggio semestrale circa l'applicazione, con riferimento allo specifico processo, delle Misure Anticorrutive	Agricoltura - Caccia e Pesca	X	X	X
	Affidamento di servizi e forniture per le attività conferite in materia di agricoltura, caccia e pesca	(Area Obbligatoria) Affidamento di lavori, servizi e forniture	utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	- Regolamento Provinciale dei Contratti, approvato con Deliberazione Consiglio Provinciale n. 6/2012 - Regolamento Provinciale per l'acquisizione di Lavori, Forniture e Servizi in Economia, approvato con Deliberazione Consiglio Provinciale n. 7/2012 - Circolari del Segretario Generale: . prot. n. 57352 del 30.04.2012: "Nuovo Regolamento Provinciale dei Contratti e nuovo Regolamento Provinciale per l'acquisizione di Lavori, Forniture e Servizi in Economia - Circolare di Servizio" . 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. 6306 del 21.01.2014: "Modalità di affidamento alle Cooperative Sociali ai sensi dell'art.5, comma 1, legge n. 381/1991"  -Costituzione , per quanto attiene agli affidamenti in materia di Caccia e Pesca, di un gruppo di lavoro trasversale a diversi uffici, per la valutazione preventiva di ciascuna procedura al fine di verificare che il percorso sia rispettoso delle leggi e dei regolamenti in materia	6 Medio-Basso					
	Concessione di contributi in materia di agricoltura	(Area Obbligatoria) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	riconoscimento indebito di indennità al fine di agevolare determinati soggetti.	- 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"  - assegnazione contributi tramite bandi che definiscono i requisiti del beneficiario, massimali percentuali ed importi nonché punteggi di priorità; - assegnazione dell'istruttoria e del collaudo a funzionari diversi	6 Medio-Basso	- Assegnazione dell'istruttoria e del collaudo a funzionari diversi per la totalità dei procedimenti;  - Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive.	Agricoltura - Caccia e Pesca	X	X	X
	Rilascio autorizzazioni, attestazioni, certificazioni ed iscrizioni inerenti il settore agricolo	(Area Obbligatoria) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	abuso in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti.	- attuazione delle linee guida e di criteri determinati da norme nazionali e regionali; - utilizzo di banche dati e sistemi informatici di registrazione anagrafica già validate dai soggetti detentori.	4 Medio-Basso	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive	Agricoltura - Caccia e Pesca	X	X	X

Analisi dei Processi						Misure preventive da implementare				
NUOVO SETTORE	Processo / Attività	Area di Rischio descrizione	Descrizione del Rischio	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 successiva tabella	Valutazione e Descrizione Grado di Rischio	Misure di Prevenzione Specifiche per Settore Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella successiva tabella	Responsabile			
								2015	2016	2017
	Concessioni a scopo di piscicoltura o acquacoltura e gestioni particolari della pesca, attività inerenti la realizzazione dell'incubatoio	(Area Obbligatoria) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	riconoscimento indebito di uso esclusivo delle acque in assenza del possesso dei requisiti di legge per agevolare determinati soggetti	Controllo sistematico sul possesso dei requisiti previsti dalla legge	6 Medio-Basso					
	Rilascio autorizzazioni, attestazioni, certificazioni ed iscrizioni inerenti il settore agricolo	(Area Obbligatoria) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	abuso in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti.	- attuazione delle linee guida e di criteri determinati da norme nazionali e regionali; - utilizzo di banche dati e sistemi informatici di registrazione anagrafica già validate dai soggetti detentori.	4 Medio-Basso	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive	Agricoltura - Caccia e Pesca	X	X	X
AMBIENTE - PROTEZIONE CIVILE	Sanzioni amministrative pecuniarie e ripristinatorie in materia ambientale	(Altra Area) Sanzioni amministrative pecuniarie e ripristinatorie	Applicazione non corretta al fine di favorire taluni soggetti		9 Rilevante	- Mappatura completa delle fasi procedurali  - Monitoraggio semestrale circa l'applicazione, con riferimento allo specifico processo, delle Misure Anticorruttive	Ambiente - Protezione Civile	X	X	X
	Autorizzazione all'esercizio delle attività di cava	(Area Obbligatoria) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	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.	- 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. - Redazione e sottoscrizione di scheda istruttoria da parte del tecnico istruttore. - Proposta di provvedimento del responsabile del procedimento.	9 Rilevante	- Assegnazione fascicoli con criteri casuali o comunque, che assicurino la rotazione del personale addetto all'istruttoria  - Mappatura completa delle fasi procedurali  - Distinzione del personale addetto all'istruttoria nelle diverse fasi procedurali  - Razionalizzazione e rafforzamento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive presentate  - Monitoraggio semestrale circa l'applicazione, con riferimento allo specifico processo, delle Misure Anticorruttive  - Controllo mediante sopralluogo dell'esistenza delle capacità tecniche dichiarate per le cave di nuova apertura.	Ambiente - Protezione Civile	X	X	X

Analisi dei Processi						Misure preventive da implementare				
NUOVO SETTORE	Processo / Attività	Area di Rischio descrizione	Descrizione del Rischio	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 successiva tabella	Valutazione e Descrizione Grado di Rischio	Misure di Prevenzione Specifiche per Settore Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella successiva tabella	Responsabile	2015	2016	2017
	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	(Area Obbligatoria) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	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.	- Presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento della procedura autorizzatoria, con particolare riferimento alla conferenza di servizi. - Proposta di provvedimento del responsabile del procedimento.	9 Rilevante	- Assegnazione fascicoli con criteri casuali o comunque, che assicurino la rotazione del personale addetto all'istruttoria - Mappatura completa delle fasi procedurali - Distinzione del personale addetto all'istruttoria nelle diverse fasi procedurali - Razionalizzazione e rafforzamento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive presentate - Monitoraggio semestrale circa l'applicazione, con riferimento allo specifico processo, delle Misure Anticorrutive	Ambiente -Protezione Civile	X	X	X
	Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA); Rinnovo dell'AIA; Aggiornamento dell'AIA a seguito comunicazione di modifica non sostanziale; Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)	(Area Obbligatoria) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	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.	- Utilizzo della banca dati del sistema informativo TELEMACO per l'acquisizione dei dati delle visure camerali. - Redazione e sottoscrizione dell'Allegato Tecnico da parte del/i tecnici istruttori - Proposta di provvedimento del responsabile del procedimento.	9 Rilevante	- Assegnazione fascicoli con criteri casuali o comunque, che assicurino la rotazione del personale addetto all'istruttoria - Mappatura completa delle fasi procedurali - Distinzione del personale addetto all'istruttoria nelle diverse fasi procedurali - Razionalizzazione e rafforzamento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive presentate - Monitoraggio semestrale circa l'applicazione, con riferimento allo specifico processo, delle Misure Anticorrutive - Presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento della procedura autorizzatoria, con particolare riferimento alla conferenza di servizi quando prevista	Ambiente -Protezione Civile	X	X	X
	Concessione di acque minerali termali; Concessione di derivazione di acqua pubblica; Autorizzazione per l'apertura e l'esercizio di stabilimento termale e di stabilimento di imbottigliamento di acque minerali	(Area Obbligatoria) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	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.	-Proposta di provvedimento del responsabile del procedimento	9 Rilevante	- Assegnazione fascicoli con criteri casuali o comunque, che assicurino la rotazione del personale addetto all'istruttoria - Mappatura completa delle fasi procedurali - Distinzione del personale addetto all'istruttoria nelle diverse fasi procedurali - Razionalizzazione e rafforzamento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive presentate - Monitoraggio semestrale circa l'applicazione, con riferimento allo specifico processo, delle Misure Anticorrutive - Presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento della procedura autorizzatoria, con particolare riferimento alla conferenza di servizi quando prevista	Ambiente -Protezione Civile	X	X	X

Analisi dei Processi					Misure preventive da implementare					
NUOVO SETTORE	Processo / Attività	Area di Rischio descrizione	Descrizione del Rischio	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 successiva tabella	Valutazione e Descrizione Grado di Rischio	Misure di Prevenzione Specifiche per Settore Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella successiva tabella	Responsabile	2015	2016	2017
	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	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	- Istruttoria diretta a verificare quanto dichiarato nella comunicazione, anche coinvolgendo il Comune interessato dall'impianto - Controllo in sito in occasione del rinnovo della comunicazione - Controllo in sito per autodemolitori e gestori di rifiuti elettronici ed elettrici (RAEE) - Rilascio della certificazione delle attività di bonifica dei siti contaminati a seguito di relazione tecnica dell'ARPA	9 Rilevante	- Assegnazione fascicoli con criteri casuali o comunque, che assicurino la rotazione del personale addetto all'istruttoria - Mappatura completa delle fasi procedurali - Distinzione del personale addetto all'istruttoria nelle diverse fasi procedurali - Razionalizzazione e rafforzamento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive presentate - Monitoraggio semestrale circa l'applicazione, con riferimento allo specifico processo, delle Misure Anticorruttive	Ambiente - Protezione Civile	X	X	X
	Affidamento lavori - forniture e servizi	(Area Obbligatoria) Affidamento di lavori, servizi e forniture	- Accordi collusivi tra le imprese partecipanti alla gara; - 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;	- Regolamento Provinciale dei Contratti, approvato con Deliberazione Consiglio Provinciale n. 6/2012 - Regolamento Provinciale per l'acquisizione di Lavori, Forniture e Servizi in Economia, approvato con Deliberazione Consiglio Provinciale n. 7/2012 - Circolari del Segretario Generale: . prot. n. 57352 del 30.04.2012: "Nuovo Regolamento Provinciale dei Contratti e nuovo Regolamento Provinciale per l'acquisizione di Lavori, Forniture e Servizi in Economia - Circolare di Servizio" . 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. 6306 del 21.01.2014: "Modalità di affidamento alle Cooperative Sociali ai sensi dell'art.5, comma 1, legge n. 381/1991" . 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 interana - 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. Apetti organizzativi interni." .prot. n. 114419 del 23.09.2014:"Applicazione dell'articolo 37 del decreto legge n.90/2014, così come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 - Modalità di trasmissione e comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione delle Varianti in corso d'opera"	6 Medio-Basso					

Analisi dei Processi					Misure preventive da implementare					
NUOVO SETTORE	Processo / Attività	Area di Rischio descrizione	Descrizione del Rischio	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 successiva tabella	Valutazione e Descrizione Grado di Rischio	Misure di Prevenzione Specifiche per Settore Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella successiva tabella	Responsabile	2015	2016	2017
	Conferimento incarichi professionali o di collaborazione	(Area Obbligatoria) Acquisizione e progressione del personale	- motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali o di collaborazioni allo scopo di agevolare soggetti particolari - discrezionalità nella scelta del soggetto	- Regolamento per il conferimento degli incarichi individuali con controlli di collaborazione coordinata e continuativa e di lavoro autonomo, approvato con Deliberazione Giunta Provinciale n. 362/2008 e modificato, da ultimo, con Deliberazione Giunta Provinciale n. 385/2013 - Circolari del Segretario Generale: . prot. int. n. 18 del 11.11.2010:"Conferimento incarichi esterni" . prot. n. 8769 del 23.01.2012:"Valorizzazione professionalità interne con riferimento alla figura del Geologo- Direttiva" - Deliberazione Giunta Provinciale n. 10/2014: "Riduzione dei costi degli apparati amministrativi per consumi intermedi. Definizione limiti di spesa per l'Esercizio Finanziario 2014"	6 Medio-Basso					
	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	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.	- Adozione dell'atto di approvazione da parte di funzionario diverso da quello che istruisce la pratica. - Scambi informativi con Questura e Prefettura.	6 Medio-Basso					
	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	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.	- Utilizzo delle banche dati del sistema informativo Catasto (SISTER) per la verifica dei dati catastali. - Redazione e sottoscrizione di scheda istruttoria da parte del tecnico istruttore. - Proposta di provvedimento del responsabile del procedimento.	6 Medio-Basso	Presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento della procedura di approvazione, con particolare riferimento alla conferenza di servizi.	Ambiente -Protezione Civile	X	X	X
	Attestazione per l'uso di esplosivo in cava	(Area Obbligatoria) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	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.	- Rilascio di provvedimenti aventi scadenza coincidente con quella dell'autorizzazione all'attività estrattiva. - Sottoscrizione dell'attestato da parte di funzionario diverso da quello che istruisce la pratica. - Scambi informativi con Questura e Prefettura.	6 Medio-Basso					
	Attività di polizia mineraria in materia di infortuni	(Area Obbligatoria) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	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	- Compresenza di figure di altri enti (es. ASL, Vigili del Fuoco) nell'attività di rilievo e di qualificazione degli infortuni. - Esistenza di indicazioni procedurali dettate dall'Autorità Giudiziaria.	6 Medio-Basso					
	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera	(Area Obbligatoria) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	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	- Redazione e sottoscrizione dell'Allegato Tecnico da parte del/i tecnici istruttori - Proposta di provvedimento del responsabile del procedimento.	6 Medio-Basso	Presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento della procedura di approvazione, con particolare riferimento alla conferenza di servizi.	Ambiente -Protezione Civile	X	X	X

Analisi dei Processi						Misure preventive da implementare				
NUOVO SETTORE	Processo / Attività	Area di Rischio descrizione	Descrizione del Rischio	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 successiva tabella	Valutazione e Descrizione Grado di Rischio	Misure di Prevenzione Specifiche per Settore Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella successiva tabella	Responsabile			
								2015	2016	2017
	Autorizzazione paesaggistica, paesaggistica semplificata, accertamento di compatibilità paesaggistica	(Area Obbligatoria) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	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	- Utilizzo del sistema informativo SISTER per l'acquisizione dei dati catastali. - Redazione e sottoscrizione della Relazione Tecnica Illustrativa da parte del tecnico istruttore - Acquisizione del parere della Commissione per il Paesaggio (Organo dell'Ente) - Acquisizione del parere vincolante della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio - Proposta di provvedimento del responsabile del procedimento.	6 Medio-Basso					
	Autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili e da fonti convenzionali	(Area Obbligatoria) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	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	- Redazione e sottoscrizione di una scheda istruttoria. - Proposta di provvedimento del responsabile del procedimento.	6 Medio-Basso	Presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento della procedura di approvazione, con particolare riferimento alla conferenza di servizi.	Ambiente -Protezione Civile	X	X	X
	Autorizzazione idrogeologica, Autorizzazione interventi di gestione vegetazione palustre	(Area Obbligatoria) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	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	- Redazione e sottoscrizione di Relazione Tecnica da parte del tecnico istruttore - Proposta di provvedimento del responsabile del procedimento.	6 Medio-Basso					
	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	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	- 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. - Redazione e sottoscrizione di scheda istruttoria da parte del tecnico istruttore. - Proposta di provvedimento del responsabile del procedimento.	6 Medio-Basso	Sopralluogo istruttorio svolto da due funzionari.	Ambiente -Protezione Civile	X	X	X
	Autorizzazione variante a progetto attuativo di cava; Proroga dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva di cava	(Area Obbligatoria) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	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	- 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. - Redazione e sottoscrizione di scheda istruttoria da parte del tecnico istruttore. - Proposta di provvedimento del responsabile del procedimento.	6 Medio-Basso					
	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	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	- 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. - Proposta di provvedimento del responsabile del procedimento.	6 Medio-Basso					

Analisi dei Processi						Misure preventive da implementare				
NUOVO SETTORE	Processo / Attività	Area di Rischio descrizione	Descrizione del Rischio	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 successiva tabella	Valutazione e Descrizione Grado di Rischio	Misure di Prevenzione Specifiche per Settore Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella successiva tabella	Responsabile			
								2015	2016	2017
	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	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	- Istruttoria diretta a verificare quanto dichiarato nella comunicazione, anche coinvolgendo il Comune interessato dall'impianto - Controllo in sito in occasione del rinnovo della comunicazione - Controllo in sito per autodemolitori e gestori di rifiuti elettronici ed elettrici (RAEE) - Rilascio della certificazione delle attività di bonifica dei siti contaminati a seguito di relazione tecnica dell'ARPA	6 Medio-Basso					
	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	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	- Conferma dell'ordine parte di funzionario diverso da quello che istruisce la pratica	6 Medio-Basso	Redazione dell'ordine sulla base di adeguata documentazione fotografica dell'area di lavorazione e del fronte di coltivazione.	Ambiente -Protezione Civile	X	X	X
	Verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)	(Area Obbligatoria) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	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	- Automazione dell'istruttoria mediante procedura software tracciabile applicativa dei criteri stabiliti dalla normativa vigente - Redazione e sottoscrizione di Relazione Tecnica da parte del tecnico istruttore - Proposta di provvedimento del responsabile del procedimento.	6 Medio-Basso					
	Comunicazione installazione ed esercizio gruppo elettrogeno	(Area Obbligatoria) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	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	- Redazione e sottoscrizione di una scheda istruttoria	6 Medio-Basso	Presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento della procedura di approvazione, con particolare riferimento alla conferenza di servizi.	Ambiente -Protezione Civile	X	X	X
	Assegnazione di contributi economici a Comuni ed altri Enti pubblici 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	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.	- 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"  - Definizione di bandi recanti requisiti e criteri riscontrabili per l'assegnazione dei contributi. - Redazione e sottoscrizione di Relazione istruttoria da parte del tecnico istruttore - Proposta di provvedimento del responsabile del procedimento.	4 Medio-Basso	Affinamento dei criteri previsti dai bandi per l'ammissione a contributo	Ambiente -Protezione Civile	X		
	Autorizzazione allo scarico idrico	(Area Obbligatoria) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	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	- Redazione e sottoscrizione di relazione istruttoria. - Proposta di provvedimento del responsabile del procedimento.	4 Medio-Basso					

Analisi dei Processi					Misure preventive da implementare					
NUOVO SETTORE	Processo / Attività	Area di Rischio descrizione	Descrizione del Rischio	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 successiva tabella	Valutazione e Descrizione Grado di Rischio	Misure di Prevenzione Specifiche per Settore Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella successiva tabella	Responsabile			
								2015	2016	2017
	Permesso di ricerca di acque minerali e termali Autorizzazioni in materia di pozzi, acque pubbliche ed acque minerali (omissis)	(Area Obbligatoria) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	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	- Relazione di compiuta istruttoria - Proposta di provvedimento del responsabile del procedimento	4 Medio-Basso					
	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	- Riconoscimento indebito di contributi, sovvenzioni o ausili finanziari a determinati soggetti - Utilizzo di falsa documentazione o di dichiarazioni mendaci	- 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	4 Medio-Basso					
	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	- Abuso nell'adozione dei provvedimenti di iscrizione/cancellazione delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile nella/dalla Sezione Provinciale dell'Albo Regionale del Volontariato	- 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	4 Medio-Basso					
	Adesione all'autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera	(Area Obbligatoria) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	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	- Coinvolgimento di Comune ed ARPA ai fini della verifica preventiva di eventuali criticità ambientali in relazione all'esercizio dell'impianto.	2 Trascurabile					
ISTRUZIONE E UNIVERSITA' - SPORT E GIOVANI	Affidamento di servizi e forniture per le attività inerenti il servizio	(Area Obbligatoria) Affidamento di lavori, servizi e forniture	- 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	- Regolamento Provinciale per l'acquisizione di Lavori, Forniture e Servizi in Economia, approvato con Deliberazione Consiglio Provinciale n. 7/2012 - Circolari del Segretario Generale: . prot. n. 57352 del 30.04.2012: "Nuovo Regolamento Provinciale dei Contratti e nuovo Regolamento Provinciale per l'acquisizione di Lavori, Forniture e Servizi in Economia - Circolare di Servizio" . 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. 6306 del 21.01.2014: "Modalità di affidamento alle Cooperative Sociali ai sensi dell'art.5, comma 1, legge n. 381/1991"  - Costituzione per quanto attiene agli affidamenti in materia di Attività Sociali- Pubblica Istruzione e Università, di un gruppo di lavoro trasversale ai diversi uffici, per la valutazione preventiva di ciascuna procedura al fine di verificare che il percorso sia rispettoso delle leggi e dei regolamenti in materia	6 Medio-Basso					

Analisi dei Processi					Misure preventive da implementare					
NUOVO SETTORE	Processo / Attività	Area di Rischio descrizione	Descrizione del Rischio	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 successiva tabella	Valutazione e Descrizione Grado di Rischio	Misure di Prevenzione Specifiche per Settore Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella successiva tabella	Responsabile			
								2015	2016	2017
ATTIVITA' SOCIALI - PUBBLICA	Concessione contributi per interventi a favore di disabili sensoriali	(Area Obbligatoria) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	riconoscimento indebito di indennità al fine di agevolare determinati soggetti	Verifica delle attività secondo quanto stabilito negli accordi sottoscritti	6 Medio-Basso					
	Gestione e funzionamento Istituti Scolastici	(Area Obbligatoria) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	riconoscimento indebito di indennità al fine di agevolare determinati soggetti	Verifica delle spese rendicontate dagli Istituti e dai Comuni come previsto dalla Legge 23/96	6 Medio-Basso					
	Rimborso ai Comuni delle spese per assistenza e trasporto disabili	(Area Obbligatoria) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	riconoscimento indebito di indennità al fine di agevolare determinati soggetti	Verifica delle spese secondo quanto stabilito dalla normativa in atto.	6 Medio-Basso					
	Concessione di contributi ad Enti, Associazioni e Organizzazioni senza scopo di lucro	(Area Obbligatoria) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	riconoscimento indebito di indennità al fine di agevolare determinati soggetti	- 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"	6 Medio-Basso					
	Iscrizione e cancellazione dal registro delle Associazioni di Volontariato, di Promozione Sociale e delle Associazioni senza scopo di lucro	(Area Obbligatoria) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	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		4 Medio-Basso					
	Concessione di contributi in materia di Sport e Giovani	(Area Obbligatoria) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	- Riconoscimento indebito di contributi, sovvenzioni o ausili finanziari a determinati soggetti - Utilizzo di falsa documentazione o di dichiarazioni mendaci		4 Medio-Basso					

Analisi dei Processi					Misure preventive da implementare					
NUOVO SETTORE	Processo / Attività	Area di Rischio descrizione	Descrizione del Rischio	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 successiva tabella	Valutazione e Descrizione Grado di Rischio	Misure di Prevenzione Specifiche per Settore Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella successiva tabella	Responsabile			
								2015	2016	2017
AVVOCATURA	Difesa e rappresentanza in giudizio	(Altra Area) Attività giudiziale e stragiudiziale di difesa e rappresentanza della Provincia	Il rischio corruttivo in atti giudiziari e transazioni che si concreta nella particolare attività di competenza, la rappresentanza e difesa in giudizio, attraverso l'adozione di strategie difensive per favorire o danneggiare una parte processuale	- Controllo e monitoraggio dell'attività di difesa e consulenza a fini difensivi. - Gli avvocati del Settore sono iscritti all'Elenco 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	6 Medio-Basso					
	Conferimento incarichi Avvocati esterni per domiciliatazione obbligatoria presso Corte di Cassazione e Consiglio di Stato e fori giudiziari appartenenti ad altra provincia	(Area Obbligatoria) Acquisizione e progressione del personale	Abuso dell'affidamento diretto, valutato comunque il carattere fiduciario dell'incarico, l'obbligatorietà dello stesso in relazione alle magistrature superiori e la peculiarità dell'attività difensiva	Rotazione incarichi affidati dalla Giunta Provinciale	6 Medio-Basso					
CONTRATTI E APPALTI - PROVVEDITORATO	Gare d'Appalto procedure aperte, ristrette, negoziate e in economia	(Area Obbligatoria) Affidamento di lavori, servizi e forniture	- Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa; - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa; - Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni; - Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rilevato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario.	- Regolamento Provinciale dei Contratti, approvato con Deliberazione Consiglio Provinciale n. 6/2012 - Regolamento Provinciale per l'acquisizione di Lavori, Forniture e Servizi in Economia, approvato con Deliberazione Consiglio Provinciale n. 7/2012 - Circolari del Segretario Generale: . prot. n. 57352 del 30.04.2012: "Nuovo Regolamento Provinciale dei Contratti e nuovo Regolamento Provinciale per l'acquisizione di Lavori, Forniture e Servizi in Economia - Circolare di Servizio" . 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. 6306 del 21.01.2014: "Modalità di affidamento alle Cooperative Sociali ai sensi dell'art.5, comma 1, legge n. 381/1991"  - Definizione dei requisiti di partecipazione alle gare e dei criteri di aggiudicazione al fine di assicurare il corretto confronto concorrenziale;	8 Rilevante	- Applicazione del Patto di Integrità predisposto dall'Ente - Preventiva verifica dei Capitolati Speciali con il Settore Contratti e Appalti - Rafforzamento della parte motivazionale degli atti che dispongono il ricorso a procedure negoziate, cottimo fiduciario e affidamenti diretti - Monitoraggio semestrale circa l'applicazione, con riferimento allo specifico processo, delle Misure Anticorruptive - Rotazione del personale addetto	Contratti e Appalti - Provveditorato	X	X	X
	Espletamento Gare per conto di altri Settori	(Area Obbligatoria) Affidamento di lavori, servizi e forniture	- Erronea verifica possesso requisiti da parte dei partecipanti a una gara; - Erronea applicazione dei criteri nella valutazione dell'offerta tecnica;	- Regolamento Provinciale dei Contratti, approvato con Deliberazione Consiglio Provinciale n. 6/2012 - Regolamento Provinciale per l'acquisizione di Lavori, Forniture e Servizi in Economia, approvato con Deliberazione Consiglio Provinciale n. 7/2012 - Circolari del Segretario Generale: . prot. n. 57352 del 30.04.2012: "Nuovo Regolamento Provinciale dei Contratti e nuovo Regolamento Provinciale per l'acquisizione di Lavori, Forniture e Servizi in Economia - Circolare di Servizio" . 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. 6306 del 21.01.2014: "Modalità di affidamento alle Cooperative Sociali ai sensi dell'art.5, comma 1, legge n. 381/1991"	9 Rilevante	- Applicazione del Patto di Integrità predisposto dall'Ente - Definizione di Bandi - tipo e verifica dei capitolati predisposti dai Settori: . verifica destinatari Bandi Tipo . verifica capitolati - Verifica concorrenti rispetto all'elenco prefettizio, qualora costituito - Monitoraggio semestrale circa l'applicazione, con riferimento allo specifico processo, delle Misure Anticorruptive	Contratti e Appalti - Provveditorato	X	X	X

Analisi dei Processi					Misure preventive da implementare					
NUOVO SETTORE	Processo / Attività	Area di Rischio descrizione	Descrizione del Rischio	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 successiva tabella	Valutazione e Descrizione Grado di Rischio	Misure di Prevenzione Specifiche per Settore Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella successiva tabella	Responsabile			
								2015	2016	2017
CULTURA E TURISMO	Emissione di provvedimenti sanzionatori in materia di Agenzie di Viaggi nonché provvedimenti di archiviazione	(Altra Area) Sanzioni amministrative pecuniarie e ripristinatorie	Abuso nell'adozione di tale provvedimento	- Rispetto della normativa vigente in materia (L.R. 15/2007; D.lgs 79/2011 e circolari applicative) - Coinvolgimento dell' Avvocatura provinciale per il supporto di consulenza legale e della Polizia Provinciale per le attività di controllo e verifica	9 Rilevante	- Assegnazione fascicoli con criteri casuali o comunque, che assicurino la rotazione del personale addetto all'istruttoria - Mappatura completa delle fasi procedurali - Distinzione del personale addetto all'istruttoria nelle diverse fasi procedurali - Razionalizzazione e rafforzamento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive presentate - Monitoraggio semestrale circa l'applicazione, con riferimento allo specifico processo, delle Misure Anticorrutive - Affidamento delle procedure ad almeno due dipendenti a rotazione	Cultura e Turismo	X	X	X
	Apertura Agenzie di Viaggio e comunicazione variazioni	(Area Obbligatoria) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Abuso nel riconoscimento dei requisiti per l'esercizio dell'attività in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti ( controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per l'apertura e l'esercizio di attività di agenzie viaggi)	- Rispetto della normativa vigente in materia (L.R. 15/2007; D.lgs 79/2011 e circolari applicative) - Coinvolgimento dell' Avvocatura provinciale per il supporto di consulenza legale e della Polizia Provinciale per le attività di controllo e verifica - si effettuano controlli a campione	9 Rilevante	- Assegnazione fascicoli con criteri casuali o comunque, che assicurino la rotazione del personale addetto all'istruttoria - Mappatura completa delle fasi procedurali - Distinzione del personale addetto all'istruttoria nelle diverse fasi procedurali - Razionalizzazione e rafforzamento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive presentate - Monitoraggio semestrale circa l'applicazione, con riferimento allo specifico processo, delle Misure Anticorrutive - Affidamento delle procedure ad almeno due dipendenti a rotazione	Cultura e Turismo	X	X	X
	Rilascio e rinnovo concessioni per l'esercizio degli impianti di risalita	(Area Obbligatoria) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	- Rispetto della normativa regionale (L.R. 15/2007)	6 Medio-Basso	Affidamento delle procedure ad almeno due dipendenti a rotazione	Cultura e Turismo	X	X	X
	Rilascio classificazione alle Aziende Alberghiere e rilascio classificazione alle Aziende Ricettive all'aria aperta	(Area Obbligatoria) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare determinati soggetti	- Rispetto della normativa regionale (L.R. 15/2007)	6 Medio-Basso	Affidamento delle procedure ad almeno due dipendenti a rotazione	Cultura e Turismo	X	X	X

Analisi dei Processi					Misure preventive da implementare					
NUOVO SETTORE	Processo / Attività	Area di Rischio descrizione	Descrizione del Rischio	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 successiva tabella	Valutazione e Descrizione Grado di Rischio	Misure di Prevenzione Specifiche per Settore Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella successiva tabella	Responsabile			
								2015	2016	2017
	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	Riconoscimento indebito di abilitazioni	Rispetto dei requisiti per l'iter tecnico procedurale previsto dalla normativa regionale di riferimento l.r. 15/07 alla quale la Provincia è obbligata ad attenersi	6 Medio-Basso	Affidamento delle procedure ad almeno due dipendenti a rotazione	Cultura e Turismo	X	X	X
	Acquisizione beni e servizi in economia	(Area Obbligatoria) Affidamento di lavori, servizi e forniture	Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un fornitore	- Regolamento Provinciale per l'acquisizione di Lavori, Forniture e Servizi in Economia, approvato con Deliberazione Consiglio Provinciale n. 7/2012 - Circolari del Segretario Generale: . prot. n. 57352 del 30.04.2012: "Nuovo Regolamento Provinciale dei Contratti e nuovo Regolamento Provinciale per l'acquisizione di Lavori, Forniture e Servizi in Economia - Circolare di Servizio" . 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. 6306 del 21.01.2014: "Modalità di affidamento alle Cooperative Sociali ai sensi dell'art.5, comma 1, legge n. 381/1991"	4 Medio-Basso	Affidamento delle procedure ad almeno due dipendenti a rotazione	Cultura e Turismo	X	X	X
	Commissione d'esame professioni turistiche (Guida Turistica, accompagnatore turistico) e Direttore Tecnico di Agenzia di viaggi	(Area Obbligatoria) Acquisizione e progressione del personale	irregolare composizione della commissione d'esame finalizzata all'indebito rilascio di abilitazioni a candidati particolari	Rispetto dei requisiti per l'iter tecnico procedurale previsto dalla normativa regionale di riferimento l.r. 15/07 alla quale la Provincia è obbligata ad attenersi	4 Medio-Basso	Affidamento delle procedure ad almeno due dipendenti a rotazione	Cultura e Turismo	X	X	X
	Concessione contributi per attività turistico culturali a Enti, Fondazioni, Associazioni	(Area Obbligatoria) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Attribuzione indebita di somme al fine di agevolare determinati soggetti	- 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"	4 Medio-Basso	Affidamento delle procedure ad almeno due dipendenti a rotazione	Cultura e Turismo	X	X	X
	Rilascio tabelle prezzi e cartellini (Alberghi, Residenze Turistico Alberghiere, Campeggi, Villaggi Turistici, Aree di Sosta, Bed & Breakfast e Case ed appartamenti per vacanze)	(Area Obbligatoria) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare determinati soggetti	-Rispetto della normativa Regionale (L.R. 81/85)	2 Trascurabile	Affidamento delle procedure ad almeno due dipendenti a rotazione	Cultura e Turismo	X	X	X

Analisi dei Processi					Misure preventive da implementare						
NUOVO SETTORE	Processo / Attività	Area di Rischio descrizione	Descrizione del Rischio	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 successiva tabella	Valutazione e Descrizione Grado di Rischio	Misure di Prevenzione Specifiche per Settore Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella successiva tabella	Responsabile				
								2015	2016	2017	
ECONOMIA E POLITICHE NEGOZIALI	Appalti di servizi e forniture	(Area Obbligatoria) Affidamento di lavori, servizi e forniture	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti alla gara; Definizione dei requisiti di accesso al fine di agevolare un'impresa; Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto.	- Regolamento Provinciale per l'acquisizione di Lavori, Forniture e Servizi in Economia, approvato con Deliberazione Consiglio Provinciale n. 7/2012 - Circolari del Segretario Generale: . prot. n. 57352 del 30.04.2012: "Nuovo Regolamento Provinciale dei Contratti e nuovo Regolamento Provinciale per l'acquisizione di Lavori, Forniture e Servizi in Economia - Circolare di Servizio" . 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. 6306 del 21.01.2014: "Modalità di affidamento alle Cooperative Sociali ai sensi dell'art.5, comma 1, legge n. 381/1991" - Regolamento Provinciale dei Contratti, approvato con Deliberazione Consiglio Provinciale n. 6/2012	6 Medio-Basso						
	Conferimento incarichi professionali o di collaborazione	(Area Obbligatoria) Acquisizione e progressione del personale	- motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali o di collaborazioni allo scopo di agevolare soggetti particolari - discrezionalità nella scelta del soggetto	- Regolamento per il conferimento degli incarichi individuali con controlli di collaborazione coordinata e continuativa e di lavoro autonomo, approvato con Deliberazione Giunta Provinciale n. 362/2008 e modificato, da ultimo, con Deliberazione Giunta Provinciale n. 385/2013 - Circolari del Segretario Generale: . prot. int. n. 18 del 11.11.2010: "Conferimento incarichi esterni" . prot. n. 8769 del 23.01.2012: "Valorizzazione professionalità interne con riferimento alla figura del Geologo- Direttiva" - Deliberazione Giunta Provinciale n. 10/2014: "Riduzione dei costi degli apparati amministrativi per consumi intermedi. Definizione limiti di spesa per l'Esercizio Finanziario 2014"	6 Medio-Basso						
	Iscrizione Cooperative Sociali nell'Albo regionale	(Area Obbligatoria) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	- Proposta di provvedimento del responsabile del procedimento	6 Medio-Basso						
	Istruttoria a validazione domande di cassa integrazione in deroga	(Area Obbligatoria) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	riconoscimento indebito dell'ammortizzatore ad aziende non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	la validazione della Provincia vede la partecipazione e condivisione di un tavolo tecnico composto da diverse persone appartenenti ai sindacati dei lavoratori e dei datori di lavoro	6 Medio-Basso						
	Concessione contributi a fondo perduto a sostegno dello sviluppo economico	(Area Obbligatoria) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	- riconoscimento indebito del contributo in assenza di requisiti previsti al fine di agevolare determinati soggetti - uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso ai contributi	- Presenza di più dipendenti in occasione dello svolgimento di procedure "sensibili"	6 Medio-Basso						

Analisi dei Processi					Valutazione e Descrizione Grado di Rischio	Misure preventive da implementare				
NUOVO SETTORE	Processo / Attività	Area di Rischio descrizione	Descrizione del Rischio	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 successiva tabella		Misure di Prevenzione Specifiche per Settore Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella successiva tabella	Responsabile	2015	2016	2017
								Concessione della licenza d'uso non esclusivi del marchio Made in Provincia di Brescia	(Area Obbligatoria) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	- abuso nel rilascio della licenza d'uso del marchio al fine di favorire determinati soggetti - uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso ai vantaggi collegati all'utilizzo del marchio
INFORMATICA E TELEMATICA	Acquisizione beni e servizi	(Area Obbligatoria) Affidamento di lavori, servizi e forniture	identificazione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	- Regolamento Provinciale dei approvato con Deliberazione Consiglio Provinciale n. 6/2012 - Regolamento Provinciale per l'acquisizione di Lavori, Forniture e Servizi in Economia, approvato con Deliberazione Consiglio Provinciale n. 7/2012 - Circolari del Segretario Generale: . prot. n. 57352 del 30.04.2012: "Nuovo Regolamento Provinciale dei Contratti e nuovo Regolamento Provinciale per l'acquisizione di Lavori, Forniture e Servizi in Economia - Circolare di Servizio" . 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. 6306 del 21.01.2014: "Modalità di affidamento alle Cooperative Sociali ai sensi dell'art.5, comma 1, legge n. 381/1991"	9 Rilevante	- Applicazione del Patto di Integrità predisposto dall'Ente - Preventiva verifica dei Capitolati Speciali con il Settore Contratti e Appalti - Rafforzamento della parte motivazionale degli atti che dispongono il ricorso a procedure negoziate, cottimo fiduciario e affidamenti diretti - Monitoraggio semestrale circa l'applicazione, con riferimento allo specifico processo, delle Misure Anticorruptive - La redazione dei Capitolati di Appalto con il contributo di un gruppo di lavoro interno al Settore	Informatica e Telematica	X	X	X
	Conferimento incarichi professionali o di collaborazione	(Area Obbligatoria) Acquisizione e progressione del personale	- motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali o di collaborazioni allo scopo di agevolare soggetti particolari - discrezionalità nella scelta del soggetto	- Regolamento per il conferimento degli incarichi individuali con controlli di collaborazione coordinata e continuativa e di lavoro autonomo, approvato con Deliberazione Giunta Provinciale n. 362/2008 e modificato, da ultimo, con Deliberazione Giunta Provinciale n. 385/2013 - Circolari del Segretario Generale: . prot. int. n. 18 del 11.11.2010: "Conferimento incarichi esterni" . prot. n. 8769 del 23.01.2012: "Valorizzazione professionalità interne con riferimento alla figura del Geologo- Direttiva" - Deliberazione Giunta Provinciale n. 10/2014: "Riduzione dei costi degli apparati amministrativi per consumi intermedi. Definizione limiti di spesa per l'Esercizio Finanziario 2014"	6 Medio-Basso					
	Attività tecnica di supporto dei Comuni bresciani	(Altra Area) Attività tecnica di supporto agli uffici interni e ai Comuni della Provincia in materia informatica e telematica	Mancata rispondenza delle attività di assistenza tecnica a quanto disciplinato nel contratto di affidamento servizi	Il responsabile del procedimento rilascia attestazione di regolare svolgimento del servizio/fornitura rispetto ai contenuti del contratto prima del pagamento fatture	6 Medio-Basso					
	Concessione ed erogazione contributi in materia di Biblioteche (L.R. 81/85)	(Area Obbligatoria) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Attribuzione indebita di somme al fine di agevolare determinati enti	-Rispetto della normativa vigente e applicazione dei criteri normativi (L.R. 81/85)	4 Medio-Basso	Affidamento delle procedure ad almeno due dipendenti a rotazione	Informatica e Telematica	X	X	X
	Attività tecnica di supporto degli uffici della Provincia	(Altra Area) Attività tecnica di supporto agli uffici interni e ai Comuni della Provincia in materia informatica e telematica	Mancata rispondenza delle attività di assistenza tecnica a quanto disciplinato nel contratto di affidamento servizi	Il responsabile del procedimento rilascia attestazione di regolare svolgimento del servizio/fornitura rispetto ai contenuti del contratto prima del pagamento fatture	2 Trascurabile					

Analisi dei Processi						Misure preventive da implementare				
NUOVO SETTORE	Processo / Attività	Area di Rischio descrizione	Descrizione del Rischio	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 successiva tabella	Valutazione e Descrizione Grado di Rischio	Misure di Prevenzione Specifiche per Settore Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella successiva tabella	Responsabile	2015	2016	2017
INTERVENTI SUL PATRIMONIO - EDILIZIA SCOLASTICA - SICUREZZA SUL LAVORO	Scelta del contraente nell'ambito di affidamenti di lavori, forniture e servizi	(Area Obbligatoria) Affidamento di lavori, servizi e forniture	- accordi collusivi tra le imprese partecipanti ad una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti dello stesso; - definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa - uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a 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	- Regolamento Provinciale dei Contratti, approvato con Deliberazione Consiglio Provinciale n. 6/2012 - Regolamento Provinciale per l'acquisizione di Lavori, Forniture e Servizi in Economia, approvato con Deliberazione Consiglio Provinciale n. 7/2012 - Circolari del Segretario Generale: . prot. n. 57352 del 30.04.2012: "Nuovo Regolamento Provinciale dei Contratti e nuovo Regolamento Provinciale per l'acquisizione di Lavori, Forniture e Servizi in Economia - Circolare di Servizio" . 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. 6306 del 21.01.2014: "Modalità di affidamento alle Cooperative Sociali ai sensi dell'art.5, comma 1, legge n. 381/1991" . 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 interana - 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. Apetti organizzativi interni."	12 Rilevante	- Applicazione del Patto di Integrità predisposto dall'Ente  - Preventiva verifica dei Capitolati Speciali con il Settore Contratti e Appalti  - Rafforzamento della parte motivazionale degli atti che dispongono il ricorso a procedure negoziate, cottimo fiduciario e affidamenti diretti  - Monitoraggio semestrale circa l'applicazione, con riferimento allo specifico processo, delle Misure Anticorruptive	Interventi sul Patrimonio - Edilizia Scolastica - Sicurezza sul lavoro	X	X	X
	Fase esecutiva dei contratti d'appalto di Lavori Pubblici	(Area Obbligatoria) Affidamento di lavori, servizi e forniture	- mancata attivazione dei controlli in corso di esecuzione del contratto al fine di favorire l'impresa aggiudicataria - mancata contestazione di inadempimenti, irregolarità varie, finalizzata a favorire l'Impresa aggiudicataria	- Regolamento Provinciale dei Contratti, approvato con Deliberazione Consiglio Provinciale n. 6/2012 - Regolamento Provinciale per l'acquisizione di Lavori, Forniture e Servizi in Economia, approvato con Deliberazione Consiglio Provinciale n. 7/2012 - Regolamento per la ripartizione della somma ex articolo 92, commi 5 e 6, del Decreto Legislativo n. 163/2006, approvato con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 17/2011 e successive modificazioni ed integrazioni - Circolari del Segretario Generale: . prot. n. 57352 del 30.04.2012: "Nuovo Regolamento Provinciale dei Contratti e nuovo Regolamento Provinciale per l'acquisizione di Lavori, Forniture e Servizi in Economia - Circolare di Servizio" . prot. N. 87063 del 03.08.2011: ""Regolamento per la ripartizione della somma ex articolo 92, commi 5 e 6, del decreto legislativo n 163 del 12 aprile 2006 approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n 17 del 24 gennaio 2011- Circolare di Servizio -" .prot. 107027 del 4.09.2014: "Incentivi per la Progettazione interana - 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. Apetti organizzativi interni."	12 Rilevante	- Applicazione del Patto di Integrità predisposto dall'Ente  - Preventiva verifica dei Capitolati Speciali con il Settore Contratti e Appalti  - Rafforzamento della parte motivazionale degli atti che dispongono il ricorso a procedure negoziate, cottimo fiduciario e affidamenti diretti  - Monitoraggio semestrale circa l'applicazione, con riferimento allo specifico processo, delle Misure Anticorruptive  - intensificazione e razionalizzazione dei sopralluoghi in cantiere da parte del del personale incaricato in merito al rispetto quantitativo e qualitativo di materiali, opere ed adempimenti previsti dal contratto di appalto	Interventi sul Patrimonio - Edilizia Scolastica - Sicurezza sul lavoro	X	X	X

Analisi dei Processi						Misure preventive da implementare				
NUOVO SETTORE	Processo / Attività	Area di Rischio descrizione	Descrizione del Rischio	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 successiva tabella	Valutazione e Descrizione Grado di Rischio	Misure di Prevenzione Specifiche per Settore Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella successiva tabella	Responsabile	2015	2016	2017
	Perizie suppletive e di variante Subappalti	(Area Obbligatoria) Affidamento di lavori, servizi e forniture	- ammissioni di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	- Regolamento Provinciale dei Contratti, approvato con Deliberazione Consiglio Provinciale n. 6/2012 - Regolamento Provinciale per l'acquisizione di Lavori, Forniture e Servizi in Economia, approvato con Deliberazione Consiglio Provinciale n. 7/2012 - Circolari del Segretario Generale: . prot. n. 57352 del 30.04.2012: "Nuovo Regolamento Provinciale dei Contratti e nuovo Regolamento Provinciale per l'acquisizione di Lavori, Forniture e Servizi in Economia - Circolare di Servizio" . prot. n. 97071 del 17.07.2012:"Nuove disposizioni normative in materia di controlli pubblici" . prot. n. 154624 del 13.12.2013: "Acquisti tramite Mercato Elettronico Regionale" . prot. n. 6306 del 21.01.2014: "Modalità di affidamento alle Cooperative Sociali ai sensi dell'art.5, comma 1, legge n. 381/1991" . 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 interana - 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. Apetti organizzativi interni." .prot. n. 114419 del 23.09.2014:"Applicazione dell'articolo 37 del decreto legge n.90/2014, così come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 - Modalità di trasmissione e comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione delle Varianti in corso d'opera"  - redazione di progetti definitivi/esecutivi il più dettagliati ed accurati possibile	9 Rilevante	- Rafforzamento della parte motivazionale degli atti che dispongono l'autorizzazione alle varianti o ai subappalti diretti  - Monitoraggio semestrale circa l'applicazione, con riferimento allo specifico processo, delle Misure Anticorruptive	Interventi sul Patrimonio - Edilizia Scolastica - Sicurezza sul lavoro	X	X	X
	Affidamento diretto di servizio in materia di sicurezza sul lavoro mediante procedura di cottimo fiduciario	(Area Obbligatoria) Affidamento di lavori, servizi e forniture	Definizione dei requisiti tecnico-pratici di qualificazione per l'affidamento dell'incarico diretto al fine di favorire un'impresa	- Regolamento Provinciale per l'acquisizione di Lavori, Forniture e Servizi in Economia, approvato con Deliberazione Consiglio Provinciale n. 7/2012 - Circolari del Segretario Generale: . prot. n. 57352 del 30.04.2012: "Nuovo Regolamento Provinciale dei Contratti e nuovo Regolamento Provinciale per l'acquisizione di Lavori, Forniture e Servizi in Economia - Circolare di Servizio" . 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. 6306 del 21.01.2014: "Modalità di affidamento alle Cooperative Sociali ai sensi dell'art.5, comma 1, legge n. 381/1991"	4 Medio-Basso	Introduzione della procedura di raccolta a campione del giudizio di valutazione rispetto alle condizioni contrattuali e di soddisfazione dell'attività svolta presso gli altri enti/aziende indicati all'interno del curriculum professionale	Interventi sul Patrimonio - Edilizia Scolastica - Sicurezza sul lavoro	X		

Analisi dei Processi						Misure preventive da implementare				
NUOVO SETTORE	Processo / Attività	Area di Rischio descrizione	Descrizione del Rischio	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 successiva tabella	Valutazione e Descrizione Grado di Rischio	Misure di Prevenzione Specifiche per Settore Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella successiva tabella	Responsabile	2015	2016	2017
LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE	Progetti speciali	(Area Obbligatoria) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Concessione indebita di benefici economici al fine di agevolare taluni soggetti	- Sottoscrizione di convenzione/protocollo d'intesa/atto negoziale con enti partner.	8 Rilevante	- Assegnazione fascicoli con criteri casuali o comunque, che assicurino la rotazione del personale addetto all'istruttoria  - Mappatura completa delle fasi procedurali  - Distinzione del personale addetto all'istruttoria nelle diverse fasi procedurali  - Razionalizzazione e rafforzamento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive presentate  - Monitoraggio semestrale circa l'applicazione, con riferimento allo specifico processo, delle Misure Anticorrutive  - Monitoraggio semestrale degli esiti dei controlli esterni da trasmettere alla Segreteria Generale	Lavoro e Formazione Professionale	X	X	X
	Appalti di servizi e forniture	(Area Obbligatoria) Affidamento di lavori, servizi e forniture	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti alla gara; Definizione dei requisiti di accesso al fine di agevolare un'impresa; Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto.	- Regolamento Provinciale per l'acquisizione di Lavori, Forniture e Servizi in Economia, approvato con Deliberazione Consiglio Provinciale n. 7/2012 - Circolari del Segretario Generale: . prot. n. 57352 del 30.04.2012: "Nuovo Regolamento Provinciale dei Contratti e nuovo Regolamento Provinciale per l'acquisizione di Lavori, Forniture e Servizi in Economia - Circolare di Servizio" . 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. 6306 del 21.01.2014: "Modalità di affidamento alle Cooperative Sociali ai sensi dell'art.5, comma 1, legge n. 381/1991" - Regolamento Provinciale dei Contratti, approvato con Deliberazione Consiglio Provinciale n. 6/2012	6 Medio-Basso					
	Catalogo Apprendistato	(Area Obbligatoria) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	abuso nel rilascio dei provvedimenti al fine di agevolare determinati soggetti	- 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.	6 Medio-Basso	- Implementare il portale Sintesi con funzioni di report e/o scelte vincolate che portino a limitare le valutazioni del dipendente addetto.  - Nel prossimo bando definire meglio il concetto di "sede occasionale".	Lavoro e Formazione Professionale		X	
	Liquidazione dote regionale apprendistato	(Area Obbligatoria) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	abuso nella verifica della documentazione finalizzata all'adozione dei provvedimenti di liquidazione della dote regionale al fine di agevolare determinati soggetti	- 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	6 Medio-Basso					

Analisi dei Processi					Misure preventive da implementare					
NUOVO SETTORE	Processo / Attività	Area di Rischio descrizione	Descrizione del Rischio	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 successiva tabella	Valutazione e Descrizione Grado di Rischio	Misure di Prevenzione Specifiche per Settore Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella successiva tabella	Responsabile			
								2015	2016	2017
	Percorsi di istruzione e formazione professionale presso le Istituzioni Formative	(Altra Area) Attività inerenti i percorsi di Istruzione e formazione professionale	accordi con istituzioni formative o soggetti interessati al fine di agevolare qualche istituzione formativa o interessato		6 Medio-Basso					
	Conferimento incarichi professionali o di collaborazione	(Area Obbligatoria) Acquisizione e progressione del personale	- motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali o di collaborazioni allo scopo di agevolare soggetti particolari - discrezionalità nella scelta del soggetto	- Regolamento per il conferimento degli incarichi individuali con controlli di collaborazione coordinata e continuativa e di lavoro autonomo, approvato con Deliberazione Giunta Provinciale n. 362/2008 e modificato, da ultimo, con Deliberazione Giunta Provinciale n. 385/2013 - Circolari del Segretario Generale: . prot. int. n. 18 del 11.11.2010:"Conferimento incarichi esterni" . prot. n. 8769 del 23.01.2012:"Valorizzazione professionalità interne con riferimento alla figura del Geologo- Direttiva"	6 Medio-Basso					
	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	indebita segnalazione di nominativi ai datori di lavoro che cercano personale da assumere a discapito di altri.	- tracciabilità di tutti i passaggi attraverso apposito sistema informatico che gestisce il match tra la domanda e l'offerta; - Procedure e istruzioni uguali per tutti i Centri per l'impiego/Collocamento mirato pubblicati su apposito sito interno; - Controlli interni in loco su pratiche a campione; - Controllo esterno nell'ambito della certificazione di qualità.	6 Medio-Basso					
	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	riconoscimento indebito dello stato di disoccupazione presupposto per accedere a: ASPI, agevolazioni all'assunzione, accesso a fondi comunitari/nazionali/regionali/provinciali/comunali appositamente destinati, esenzione ticket sanitari.	- tracciabilità di tutti i passaggi attraverso apposito sistema informatico; - convenzioni tra enti per l'accesso alla banca dati al fine delle verifiche (ASL, INPS, Regione Lombardia) - Procedure e istruzioni uguali per tutti i Centri per l'impiego/Collocamento mirato pubblicati su apposito sito interno; - Controlli interni in loco su pratiche a campione; - Controllo esterno nell'ambito della certificazione di qualità.	6 Medio-Basso					
	Procedimento di iscrizione 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	riconoscimento indebito dell'iscrizione alle liste di mobilità presupposto per accedere a: indennità di mobilità, agevolazioni per l'assunzione	- tracciabilità di tutti i passaggi attraverso apposito sistema informatico; - convenzioni tra enti per l'accesso alla banca dati al fine delle verifiche (ASL, INPS, Regione Lombardia) - Procedure e istruzioni uguali per tutti i Centri per l'impiego pubblicati su apposito sito interno; - Controlli interni in loco su pratiche a campione; - Controllo esterno nell'ambito della certificazione di qualità. - Sottocomitato mobilità composto dalle parti sociali a cui viene sottoposta la lista per la validazione - presenza di più funzionari nello svolgimento della pratica: inserimento dati, verifica dati, parere di regolarità tecnica; - approvazione definitiva della lista da parte di Regione Lombardia a cui sono sottoposti i casi particolari e dcubbi.	6 Medio-Basso					
	Procedimento di ammissione ai contributi previsti nell'ambito del sistema dotale per la realizzazione di interventi a sostegno dell'occupazione e delle persone disabili nell'ambito del Piano Provinciale Disabili	(Area Obbligatoria) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	riconoscimento indebito dell'indennità	- tracciabilità di tutti i passaggi attraverso apposito sistema informatico con acquisizione e registrazione della documentazione attestante la richiesta ed i relativi requisiti; - Procedure e istruzioni a disposizione dei fruitori esterni e degli operatori interni all'ente; - Controlli interni in loco su pratiche a campione; - Controllo esterno nell'ambito della certificazione di qualità. - controllo degli ispettori della Regione Lombardia	6 Medio-Basso					

Analisi dei Processi					Misure preventive da implementare					
NUOVO SETTORE	Processo / Attività	Area di Rischio descrizione	Descrizione del Rischio	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 successiva tabella	Valutazione e Descrizione Grado di Rischio	Misure di Prevenzione Specifiche per Settore Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella successiva tabella	Responsabile			
								2015	2016	2017
	Provvedimento di ammissione alle agevolazioni per l'assunzione di personale 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 con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	riconoscimento indebito delle agevolazioni	- tracciabilità di tutti i passaggi attraverso apposito sistema informatico con acquisizione e registrazione della documentazione attestante i requisiti per l'accesso alle agevolazioni; - Procedure e istruzioni pubblicati su apposito sito interno e istruzioni per gli utenti esterni; - Controlli interni in loco su pratiche a campione; - Controllo esterno nell'ambito della certificazione di qualità. - previsione di più funzionari nella gestione dell'intero processo: un responsabile di procedimento per l'istruttoria della domanda, un responsabile del procedimento per l'istruttoria della liquidazione; - invio del monitoraggio alla regione Lombardia	6 Medio-Basso					
	Procedimento di autorizzazione alla sospensione temporanea degli obblighi di assunzione ai sensi della l. 68/99	(Area Obbligatoria) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	riconoscimento indebito della sospensione temporanea all'assunzione obbligatoria di disabili da parte delle aziende tenute all'assunzione.	- tracciabilità di tutti i passaggi attraverso apposito sistema informatico con acquisizione e registrazione della documentazione attestante i requisiti per l'accesso all'autorizzazione temporanea alla sospensione; - Procedure e istruzioni pubblicati su apposito sito interno e istruzioni per gli utenti esterni; - Controlli interni in loco su pratiche a campione; - Controllo esterno nell'ambito della certificazione di qualità; - 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.	6 Medio-Basso					
	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	Abuso nel rilascio di nulla osta per l'assunzione di personale disabile al fine di agevolare determinati soggetti nella copertura della quota d'obbligo	- tracciabilità di tutti i passaggi attraverso apposito sistema informatico con acquisizione e registrazione della documentazione attestante la richiesta ed i requisiti per l'accesso all'assunzione; - Procedure e istruzioni pubblicati su apposito sito interno e istruzioni per gli utenti esterni; - Controlli interni in loco su pratiche a campione; - Controllo esterno nell'ambito della certificazione di qualità. - 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	4 Medio-Basso					
	Provvedimento di computo ai fini della copertura della quota di riserva di cui all'art. 3 l. 68/99	(Area Obbligatoria) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Abuso nel riconoscimento di computi personale disabile per la copertura della quota d'obbligo al fine di agevolare determinati soggetti.	- tracciabilità di tutti i passaggi attraverso apposito sistema informatico con acquisizione e registrazione della richiesta e della documentazione attestante la disabilità; - Procedure e istruzioni pubblicati su apposito sito interno e istruzioni per gli utenti esterni; - Controlli interni in loco su pratiche a campione; - Controllo esterno nell'ambito della certificazione di qualità	4 Medio-Basso					

Analisi dei Processi					Misure preventive da implementare					
NUOVO SETTORE	Processo / Attività	Area di Rischio descrizione	Descrizione del Rischio	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 successiva tabella	Valutazione e Descrizione Grado di Rischio	Misure di Prevenzione Specifiche per Settore Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella successiva tabella	Responsabile			
								2015	2016	2017
	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	abuso nel rilascio di convenzioni in assenza dei presupposti al fine di agevolare determinati soggetti.	- tracciabilità di tutti i passaggi attraverso apposito sistema informatico con acquisizione e registrazione della documentazione attestante i requisiti per l'accesso alle convenzioni; - Procedure e istruzioni pubblicati su apposito sito interno e istruzioni per gli utenti esterni; - Controlli interni in loco su pratiche a campione; - Controllo esterno nell'ambito della certificazione di qualità; - 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.	4 Medio-Basso					
	Provvedimento di accoglimento richiesta di convenzione ai sensi dell'art. 11 della l. 68/99	(Area Obbligatoria) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	abuso nel rilascio di convenzioni in assenza dei presupposti al fine di agevolare determinati soggetti.	- tracciabilità di tutti i passaggi attraverso apposito sistema informatico con acquisizione e registrazione della documentazione attestante i requisiti per l'accesso alle convenzioni; - Procedure e istruzioni pubblicati su apposito sito interno e istruzioni per gli utenti esterni; - Controlli interni in loco su pratiche a campione; - Controllo esterno nell'ambito della certificazione di qualità; - 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.	4 Medio-Basso					
	Procedimento di autorizzazione all'esonero parziale degli obblighi di assunzione previsti dall'art. 3 della legge n. 68/99	(Area Obbligatoria) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	riconoscimento indebito dell'esonero parziale all'assunzione obbligatoria di disabili da parte delle aziende tenute all'assunzione.	- tracciabilità di tutti i passaggi attraverso apposito sistema informatico con acquisizione e registrazione della documentazione attestante i requisiti per l'accesso all'esonero; - Procedure e istruzioni pubblicati su apposito sito interno e istruzioni per gli utenti esterni; - Controlli interni in loco su pratiche a campione; - Controllo esterno nell'ambito della certificazione di qualità; - 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.	4 Medio-Basso					
	Azienda Speciale Centro Formativo Provinciale Zanardelli	(Altra Area) Attività inerenti i percorsi di Istruzione e formazione professionale	- Approvazione di atti fondamentali non legittimi (linee di indirizzo, Bilanci, piano-programma, regolamenti...) al fine di agevolare l'Azienda Speciale	- Gli atti oggetto di approvazione vengono sottoposti al controllo dei direttori della Provincia competenti per materia; - i Bilanci e gli atti fondamentali vengono sottoposti, prima dell'approvazione da parte del competente organo politico, alla Commissione Consiliare competente	4 Medio-Basso					

Analisi dei Processi		Misure preventive da implementare									
NUOVO SETTORE	Processo / Attività	Area di Rischio descrizione	Descrizione del Rischio	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 successiva tabella	Valutazione e Descrizione Grado di Rischio	Misure di Prevenzione Specifiche per Settore Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella successiva tabella	Responsabile				
								2015	2016	2017	
MOTORIZZAZIONE CIVILE - TRASPORTI ECCEZIONALI	Gestione Funzioni Provinciali in materia di Motorizzazione Civile	(Area Obbligatoria) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	- 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.	- Suddivisione del processo autorizzatorio tra almeno tre persone diverse (Impiegato, Responsabile Ufficio, Dirigente) - Rigoroso rispetto dei tempi massimi per il procedimento come individuati nella Deliberazione di Giunta Provinciale n. 432/2004 - Coinvolgimento (previsto per legge) di Enti esterni al processo autorizzatorio (MCTC) - Attuazione delle verifiche attraverso il metodo del campione sorteggiato, oltre che su segnalazione.	6 Medio-Basso	- 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. - Completa tracciabilità del processo con l'indicazione puntuale e "informata" dei soggetti coinvolti. - 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.	Motorizzazione Cile e Trasporti Eccezionali	X		X	
	Esercizio delle Funzioni Provinciali sulle Attività di Autotrasporto	(Area Obbligatoria) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	- 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 dell'iscrizione o della licenza.	- Suddivisione del processo tra almeno tre persone diverse (Impiegato, Responsabile Ufficio, Dirigente), oltre al necessario parere consultivo delle specifiche commissioni previste dall'accordo Stato/Regioni. - Rigoroso rispetto dei tempi massimi per il procedimento come individuati nella Deliberazione di Giunta Provinciale n. 432/2004 - Coinvolgimento (previsto per legge) di Enti esterni al processo (MCTC) - Attuazione delle verifiche attraverso il metodo del campione sorteggiato, oltre che su segnalazione.	6 Medio-Basso	- 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 pratica. - Completa tracciabilità del processo con l'indicazione puntuale e "informata" dei soggetti coinvolti. - 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. - Codifica scritta dei criteri discrezionali attuati in fase di espressione del parere da parte delle Commissioni Consultive.	Motorizzazione Cile e Trasporti Eccezionali	X			
	Commissioni d'esame inerenti l'ufficio Motorizzazione Civile. Incarico Professionale membri esterni da inserire ex lege in commissioni per esami o abilitazioni professionali	(Area Obbligatoria) Acquisizione e progressione del personale	individuazione di requisiti di illogici, eccessivi o non pertinenti con la prestazione per individuare un particolare soggetto e conferirgli un incarico di collaborazione coordinata e continuativa.	- separazione delle funzioni (istruttoria e autorizzatoria) all'interno dell'ufficio che affida l'incarico	6 Medio-Basso						
	Rilascio concessioni e autorizzazioni occupazioni suolo pubblico, accessi carrai, mezzi pubblicitari, trasporti eccezionali	(Area Obbligatoria) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Rilascio di concessioni e autorizzazioni con pagamento di canoni inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti	- massima trasparenza dell'azione amministrativa con procedure descritte nel Regolamento Viario provinciale e con determinazione di tariffe e canoni compresi nel Regolamento TOSAP e nelle Deliberazioni di Giunta Provinciale - Applicazione del D.lgs n. 285/92 e s.m.i. e del DPR 495/92 Pubblicazione del Regolamento Viario e delle tariffe e canoni sul sito internet della Provincia	6 Medio-Basso	-implementare accesso telematico dell'utente a dati, documenti e procedimenti - implementare controllo sul posto delle effettive occupazioni e dei dati metrici fornite dall'utente	Motorizzazione Cile e Trasporti Eccezionali	X		X	
	Esami svolti attraverso Commissioni specifiche	(Area Obbligatoria) Acquisizione e progressione del personale	- Possibile discrezionalità nella valutazione dei candidati.	- Formazione di commissioni miste, che oltre al personale indicato dalla Provincia coinvolgano rappresentanti di Enti e Associazioni di Categoria (la composizione delle Commissioni è stabilita dalle leggi che regolamentano le singole materie) - Procedure di svolgimento dell'esame che prevedono, laddove possibile, la non identificabilità del candidato (prove scritte) o il sorteggio delle domande (prove orali). - Formazione di commissione che hanno una durata quadriennale, così da svincolare l'interesse del singolo commissario rispetto al candidato.	2 Trascurabile	- 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. - Completa tracciabilità del processo con l'indicazione puntuale e "informata" dei soggetti coinvolti. - Codifica scritta dei criteri utilizzati da ogni singola commissione nella formulazione dei criteri discrezionali. - Aumento delle procedure relative alla rotazione delle domande, al fine di ridurre al minimo la discrezionalità	Motorizzazione Cile e Trasporti Eccezionali	X		X	X

Analisi dei Processi					Misure preventive da implementare					
NUOVO SETTORE	Processo / Attività	Area di Rischio descrizione	Descrizione del Rischio	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 successiva tabella	Valutazione e Descrizione Grado di Rischio	Misure di Prevenzione Specifiche per Settore Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella successiva tabella	Responsabile			
								2015	2016	2017
PERSONALE	Procedure selettive per assunzione di personale a tempo indeterminato, determinato e altre procedure selettive	(Area Obbligatoria) Acquisizione e progressione del personale	- 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	- Il Regolamento sull'accesso al lavoro in Provincia (modificato con delibera di Giunta n.38 del 7.2.2011) 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 tempestività di pubblicazione dei bandi di concorso; . i criteri per l'ammissione o l'esclusione dei candidati  - Regolamento delle Posizioni Organizzative e delle Alte Professionalità, approvato con delibera di Giunta Provinciale n. 43/2012 e modificato con delibere di Giunta Provinciale 105/2012, 215/2013 e 51/2014.	9 Rilevante	- Razionalizzazione e rafforzamento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai componenti le commissioni d'esame e dai candidati  - Applicazione dei criteri della rotazione nella individuazione dei componenti le Commissioni di esame, anche con funzioni di segreteria  - Monitoraggio semestrale circa l'applicazione, con riferimento allo specifico processo, delle Misure Anticorruptive	Personale	X	X	X
	Appalti di servizi e forniture	(Area Obbligatoria) Affidamento di lavori, servizi e forniture	- 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	- Regolamento Provinciale per l'acquisizione di Lavori, Forniture e Servizi in Economia, approvato con Deliberazione Consiglio Provinciale n. 7/2012 - Circolari del Segretario Generale: . prot. n. 57352 del 30.04.2012: "Nuovo Regolamento Provinciale dei Contratti e nuovo Regolamento Provinciale per l'acquisizione di Lavori, Forniture e Servizi in Economia - Circolare di Servizio" . 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. 6306 del 21.01.2014: "Modalità di affidamento alle Cooperative Sociali ai sensi dell'art.5, comma 1, legge n. 381/1991" - Regolamento Provinciale dei Contratti, approvato con Deliberazione Consiglio Provinciale n. 6/2012	6 Medio-Basso					
	Progressioni di carriera	(Area Obbligatoria) Acquisizione e progressione del personale	- 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	Il regolamento sulla progressione verticale nel sistema di classificazione, approvato con delibera di Giunta Provinciale n. 555 del 04.11.2008, definisce i requisiti, le modalità di selezione e i criteri di valutazione con rinvio al regolamento sull'accesso al lavoro in Provincia	4 Medio-Basso					
	Mobilità di personale da altri Enti	(Altra Area) Mobilità di personale da altri Enti	- 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	- Il Regolamento sull'accesso al lavoro in Provincia (modificato con delibera di Giunta n.38 del 7.2.2011) 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 tempestività di pubblicazione dei bandi di concorso; . i criteri per l'ammissione o l'esclusione dei candidati	4 Medio-Basso					

Analisi dei Processi						Misure preventive da implementare				
NUOVO SETTORE	Processo / Attività	Area di Rischio descrizione	Descrizione del Rischio	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 successiva tabella	Valutazione e Descrizione Grado di Rischio	Misure di Prevenzione Specifiche per Settore Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella successiva tabella	Responsabile	2015	2016	2017
POLIZIA PROVINCIALE DIREZIONE AMMINISTRATIVA	Affidamento di servizi e forniture	(Area Obbligatoria) Affidamento di lavori, servizi e forniture	- scelta dell'affidamento diretto per l'illegittima finalità di individuare un certo operatore economico anziché utilizzare procedure ad evidenza pubblica. - individuazione di requisiti di qualificazione illogici, eccessivi o non pertinenti con la fornitura o il servizio al fine di favorire un particolare operatore economico. -sbilanciamento ingiustificato nell'attribuzione dei punteggi relativi alle offerte economicamente più vantaggiose. - valutazione non corretta sulla congruità dell'offerta. - frazionamento artificioso allo scopo di rimanere sotto la soglia comunitaria per affidare un servizio ad una particolare cooperativa sociale utilizzando la procedura di cui all'art. 5 della L. 381/93 oppure frazionamento artificioso per non superare il limite regolamentare di € 20.000,00 e procedere con l'affidamento diretto in economia o cottimo fiduciario ad un determinato operatore economico - individuazione di un interesse pubblico inesistente o pretestuoso per motivare la revoca di un bando di gara. - autorizzazione illegittima di un subappalto.	- Regolamento Provinciale dei Contratti, approvato con Deliberazione Consiglio Provinciale n. 6/2012 - Regolamento Provinciale per l'acquisizione di Lavori, Forniture e Servizi in Economia, approvato con Deliberazione Consiglio Provinciale n. 7/2012 - Circolari del Segretario Generale: . prot. n. 57352 del 30.04.2012: "Nuovo Regolamento Provinciale dei Contratti e nuovo Regolamento Provinciale per l'acquisizione di Lavori, Forniture e Servizi in Economia - Circolare di Servizio" . 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. 6306 del 21.01.2014: "Modalità di affidamento alle Cooperative Sociali ai sensi dell'art.5, comma 1, legge n. 381/1991"	6 Medio-Basso					
	Funzioni amministrative relative alle Guardie Volontarie (nomina,rinnovo o revocaautorizzazione a svolgere attività di GVP o GVC)	(Altra Area) Controlli ittico-venatori	- 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)	- coinvolgimento di Settori diversi dell'Ente Provincia (Polizia , Caccia e Pesca) - coinvolgimento nel processo della Prefettura e del Tribunale, in particolare per l'acquisizione di informazioni (es certificazioni dal casellario)	4 Medio-Basso	- Controllo a campione (con sorteggio informatico) dei report per verificare la veridicità delle dichiarazioni scritte tramite istruttoria e colloquio con la Guardia Volontaria  - Redazione 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 di appartenenza  - Maggiore formazione e informazione della Guardia Volontaria	Polizia Provinciale Direzione Amministrativa	X		
POLIZIA PROVINCIALE COMANDO	Gestione Funzioni Provinciali in materia di Controlli Ittico-Venatori (Controlli sull'attività Ittico-Venatoria eseguiti da Agenti e Ufficiali della Polizia Provinciale)	(Altra Area) Controlli ittico-venatori	- 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	- coinvolgimento di Settori diversi dell'Ente Provincia (Polizia, Caccia e Pesca) - i sopralluoghi non sono mai eseguiti da un solo agente (normalmente svolgono attività di controllo in coppia)	9 Rilevante	- Assegnazione fascicoli con criteri casuali o comunque, che assicurino la rotazione del personale addetto all'istruttoria  - Mappatura completa delle fasi procedurali  - Distinzione del personale addetto all'istruttoria nelle diverse fasi procedurali  - Monitoraggio semestrale circa l'applicazione, con riferimento allo specifico processo, delle Misure Anticorruptive  - Rotazione del personale evitando che l'agente controlli il territorio del Comune di residenza  - Qualora possibile, consegnare il programma delle ispezioni non con eccessivo anticipo e limitato all'attività dell'agente e della sua squadra	Polizia Provinciale Comando	X	X	X

Analisi dei Processi					Misure preventive da implementare					
NUOVO SETTORE	Processo / Attività	Area di Rischio descrizione	Descrizione del Rischio	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 successiva tabella	Valutazione e Descrizione Grado di Rischio	Misure di Prevenzione Specifiche per Settore Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella successiva tabella	Responsabile	2015	2016	2017
	Gestione Funzioni Provinciali in materia di Controlli Ittico-Venatori (Controlli Ex Ante per taluni provvedimenti e autorizzazioni rilasciati dal Settore Caccia e Pesca)	(Altra Area) Controlli ittico-venatori	- 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	- controllo dell'ufficiale sul verbale sottoscritto dall'agente accertatore e sull'istruttoria compiuta - coinvolgimento di Settori diversi dell'Ente Provincia (Polizia Provinciale nel controllo, Caccia e Pesca per il rilascio dell'autorizzazione) - realizzazione del progetto di georeferenziazione, il quale, grazie alla mappatura del territorio, porrà limiti alla discrezionalità tecnica ed incrementerà la tracciabilità del processo - utilizzo di modulistiche che obblighino il richiedente a fornire specifici dati e documenti ( e di conseguenza obbligano l'Ente Provincia a tenere conto di tale documentazione)	9 Rilevante	- Assegnazione fascicoli con criteri casuali o comunque, che assicurino la rotazione del personale addetto all'istruttoria - Mappatura completa delle fasi procedurali - Distinzione del personale addetto all'istruttoria nelle diverse fasi procedurali - Monitoraggio semestrale circa l'applicazione, con riferimento allo specifico processo, delle Misure Anticorrutive - Conclusione del progetto di mappatura degli appostamenti fissi di caccia attualmente esistenti sul territorio bresciano - Completa informatizzazione del processo	Polizia Provinciale Comando	X	X	X
	Gestione funzioni provinciali in materia faunistica per indennizzo danni cagionati da cinghiali	(Altra Area) Attività endoprocedimentali in materia di Caccia	- Controlli lacunosi, superficiali o finalizzati ad abusare delle proprie funzioni - Atti di corruzione in loco		8 Rilevante	- Assegnazione fascicoli con criteri casuali o comunque, che assicurino la rotazione del personale addetto all'istruttoria - Mappatura completa delle fasi procedurali - Distinzione del personale addetto all'istruttoria nelle diverse fasi procedurali - Monitoraggio semestrale circa l'applicazione, con riferimento allo specifico processo, delle Misure Anticorrutive - Individuazione da parte del Comandante dell'operatore di polizia locale che dovrà effettuare il sopralluogo, in maniera che la scelta ricada su personale appartenente ad Area geografica diversa da quella interessata	Polizia Provinciale Comando	X	X	X
	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	- Vanificazione dei controlli effettuati comunicando il programma dei controlli ai controllati	- coinvolgimento di Settori diversi dell'Ente Provincia (Polizia , Caccia e Pesca) - consegna alla Polizia Provinciale di un report giornaliero dell'attività di Guardia Volontaria - coinvolgimento nel processo della Prefettura e del Tribunale, in particolare per l'acquisizione di informazioni (es certificazioni dal casellario)	6 Medio-Basso	- Controllo a campione (con sorteggio informatico) dei report per verificare la veridicità delle dichiarazioni scritte tramite istruttoria e colloquio con la Guardia Volontaria - Redazione 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 di appartenenza	Polizia Provinciale Comando	X		
	Gestione Verbalità 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	- 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	- Controlli eseguiti dal responsabile del procedimento su tutte dichiarazioni di illeggibilità della targa validate dall'agente accertatore - La validazione delle targhe è attività suddivisa tra più agenti i quali possono vedere a portale l'operato dei colleghi - Tracciabilità di ogni operazione e quindi anche di ogni modifica ai verbali	4 Medio-Basso					

Analisi dei Processi					Misure preventive da implementare					
NUOVO SETTORE	Processo / Attività	Area di Rischio descrizione	Descrizione del Rischio	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 successiva tabella	Valutazione e Descrizione Grado di Rischio	Misure di Prevenzione Specifiche per Settore Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella successiva tabella	Responsabile	2015	2016	2017
	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	- 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	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	4 Medio-Basso					
	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	- Cancellazione, modifica o inserimento di dati falsi o omessa valutazione di documenti o dati	- 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 dell Strada - Tracciabilità informatica di tutte le operazioni e visibilità delle modifiche informatiche dei dati e dell'autore delle modifiche da parte di soggetti diversi - Processo suddiviso tra diversi dipendenti/collaboratori facenti parte di uffici diversi	4 Medio-Basso					
	Richiesta di Intervento per controllo numerico o cattura di specie faunistiche diverse dal cinghiale (es. nutrie, piccioni, storni, corvidi...)	(Altra Area) Controlli ittico-venatori	possibile discrezionalità nelle misure operative e sull'urgenza	- coinvolgimento di altra pubblica amministrazione (Comune, ASL, ...) - i sopralluoghi non sono stati eseguiti da un solo operatore faunistico (normalmente svolgono attività di gruppo)	2 Trascurabile					
SERVIZI FINANZIARI - PARTECIPATE E GESTIONE RISORSE PATRIMONIALI	Conferimento incarichi professionali o di collaborazione	(Area Obbligatoria) Acquisizione e progressione del personale	- motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali o di collaborazioni allo scopo di agevolare soggetti particolari - discrezionalità nella scelta del soggetto	- Regolamento per il conferimento degli incarichi individuali con controlli di collaborazione coordinata e continuativa e di lavoro autonomo, approvato con Deliberazione Giunta Provinciale n. 362/2008 e modificato, da ultimo, con Deliberazione Giunta Provinciale n. 385/2013 - Circolari del Segretario Generale: . prot. int. n. 18 del 11.11.2010: "Conferimento incarichi esterni" . prot. n. 8769 del 23.01.2012: "Valorizzazione professionalità interne con riferimento alla figura del Geologo- Direttiva" - Deliberazione Giunta Provinciale n. 10/2014: "Riduzione dei costi degli apparati amministrativi per consumi intermedi. Definizione limiti di spesa per l'Esercizio Finanziario 2014"	6 Medio-Basso					
	Emissione mandati di pagamento	(Altra Area) Mandati di pagamento	Dilazione o accelerazione dei tempi di pagamento, danneggiando o agevolando il destinatario del pagamento.	- Regolamento Provinciale di Contabilità, approvato con DCP n. 36/2002  -Il tempo medio per l'emissione dei mandati è quantificato in 15 giorni.	4 Medio-Basso	- Verifica a campione del rispetto della tempistica.	Servizi Finanziari - Partecipate e Gestione Risorse Patrimoniali	X		
	Concessioni a titolo oneroso, alienazioni a trattativa privata, locazioni a titolo oneroso, comodato gratuito di beni immobili di proprietà della Provincia di Brescia	(Area Obbligatoria) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	- Favorire alcuni soggetti a causa della mancanza dell'evidenza pubblica delle procedure	- rispetto del "Regolamento per l'alienazione dei beni immobili di proprietà provinciale" approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 1 del 23.01.2014	6 Medio-Basso	- Dare la massima forma di pubblicità alle procedure, anche tramite l'eventuale pubblicazione di avvisi per la raccolta di adesioni di manifestazioni di interesse ed individuazione di criteri oggettivi di assegnazione	Servizi Finanziari - Partecipate e Gestione Risorse Patrimoniali	X		

Analisi dei Processi						Misure preventive da implementare				
NUOVO SETTORE	Processo / Attività	Area di Rischio descrizione	Descrizione del Rischio	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 successiva tabella	Valutazione e Descrizione Grado di Rischio	Misure di Prevenzione Specifiche per Settore Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella successiva tabella	Responsabile			
								2015	2016	2017
TERRITORIO	Procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità alla VIA	(Area Obbligatoria) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Abuso nel rilascio del provvedimento, in particolare discrezionalità nella valutazione della documentazione del soggetto proponente	- indizione di Conferenze dei Servizi, anche nell'ambito delle procedure di verifica di assoggettabilità alla VIA, volte ad acquisire i pareri di competenza; - condivisione dei contenuti del provvedimento finale tra responsabile del procedimento e istruttore.	9 Rilevante	- Assegnazione fascicoli con criteri casuali o comunque, che assicurino la rotazione del personale addetto all'istruttoria - Mappatura completa delle fasi procedurali - Distinzione del personale addetto all'istruttoria nelle diverse fasi procedurali - Razionalizzazione e rafforzamento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive presentate - Monitoraggio semestrale circa l'applicazione, con riferimento allo specifico processo, delle Misure Anticorruttive	Territorio	X	X	X
	Adozione Piani Urbanistici PTCP	(Area Obbligatoria) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	abusi nell'adozione del piano in termini di destinazione di funzioni prevalenti quali ambiti agricoli o viabilità o non prevalenti quali aspetti insediativi o tutele ambientali.	- misure previste per legge (pubblicazione degli atti e procedure di approvazione del piano ai sensi della legge regionale 12/2005).	9 Rilevante	- Assegnazione fascicoli con criteri casuali o comunque, che assicurino la rotazione del personale addetto all'istruttoria - Mappatura completa delle fasi procedurali - Distinzione del personale addetto all'istruttoria nelle diverse fasi procedurali - Razionalizzazione e rafforzamento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive presentate - Monitoraggio semestrale circa l'applicazione, con riferimento allo specifico processo, delle Misure Anticorruttive	Territorio	X	X	X
	Pareri in materia Urbanistica (VAS, VIC, compatibilità al PTCP)	(Area Obbligatoria) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	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.	- articolazione del procedimento con separazione tra la fase istruttoria e la fase autorizzativa	9 Rilevante	- Assegnazione fascicoli con criteri casuali o comunque, che assicurino la rotazione del personale addetto all'istruttoria - Mappatura completa delle fasi procedurali - Distinzione del personale addetto all'istruttoria nelle diverse fasi procedurali - Razionalizzazione e rafforzamento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive presentate - Monitoraggio semestrale circa l'applicazione, con riferimento allo specifico processo, delle Misure Anticorruttive	Territorio	X	X	X

Analisi dei Processi					Misure preventive da implementare					
NUOVO SETTORE	Processo / Attività	Area di Rischio descrizione	Descrizione del Rischio	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 successiva tabella	Valutazione e Descrizione Grado di Rischio	Misure di Prevenzione Specifiche per Settore Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella successiva tabella	Responsabile			
								2015	2016	2017
	Pareri in materia di Grandi Strutture di Vendita	(Area Obbligatoria) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	abuso nel rilascio del parere di competenza al fine di agevolare determinati soggetti pubblici e/o privati.	- monitoraggio dei tempi procedurali - articolazione del procedimento con separazione tra la fase istruttoria e la fase autorizzativa	9 Rilevante	- Assegnazione fascicoli con criteri casuali o comunque, che assicurino la rotazione del personale addetto all'istruttoria  - Mappatura completa delle fasi procedurali  - Distinzione del personale addetto all'istruttoria nelle diverse fasi procedurali  - Razionalizzazione e rafforzamento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive presentate  - Monitoraggio semestrale circa l'applicazione, con riferimento allo specifico processo, delle Misure Anticorruttive	Territorio	X	X	X
	Sanzioni Amministrative pecuniarie e ripristinatorie in materia di VIA	(Altra Area) Sanzioni amministrative pecuniarie e ripristinatorie	applicazione non corretta al fine di favorire taluni soggetti	- monitoraggio dei tempi procedurali - articolazione del procedimento con separazione tra la fase istruttoria e la fase autorizzativa	6 Medio-Basso					
	Conferimento incarichi professionali o di collaborazione	(Area Obbligatoria) Acquisizione e progressione del personale	- motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali o di collaborazioni allo scopo di agevolare soggetti particolari - discrezionalità nella scelta del soggetto	- Regolamento per il conferimento degli incarichi individuali con controlli di collaborazione coordinata e continuativa e di lavoro autonomo, approvato con Deliberazione Giunta Provinciale n. 362/2008 e modificato, da ultimo, con Deliberazione Giunta Provinciale n. 385/2013 - Circolari del Segretario Generale: . prot. int. n. 18 del 11.11.2010:"Conferimento incarichi esterni" . prot. n. 8769 del 23.01.2012:"Valorizzazione professionalità interne con riferimento alla figura del Geologo- Direttiva" - Deliberazione Giunta Provinciale n. 10/2014: "Riduzione dei costi degli apparati amministrativi per consumi intermedi. Definizione limiti di spesa per l'Esercizio Finanziario 2014"	6 Medio-Basso					
	Poteri sostitutivi in caso di inerzia dei Comuni	(Area Obbligatoria) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	abuso nell'esercizio del potere sostitutivo (collusione con l'ente sostituito)	- albo commissari ad acta pubblicato sul sito	6 Medio-Basso					

Analisi dei Processi					Misure preventive da implementare					
NUOVO SETTORE	Processo / Attività	Area di Rischio descrizione	Descrizione del Rischio	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 successiva tabella	Valutazione e Descrizione Grado di Rischio	Misure di Prevenzione Specifiche per Settore Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella successiva tabella	Responsabile			
								2015	2016	2017
	Affidamento lavori - forniture e servizi	(Area Obbligatoria) Affidamento di lavori, servizi e forniture	- 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;	- Regolamento Provinciale dei Contratti, approvato con Deliberazione Consiglio Provinciale n. 6/2012 - Regolamento Provinciale per l'acquisizione di Lavori, Forniture e Servizi in Economia, approvato con Deliberazione Consiglio Provinciale n. 7/2012 - Circolari del Segretario Generale: . prot. n. 57352 del 30.04.2012: "Nuovo Regolamento Provinciale dei Contratti e nuovo Regolamento Provinciale per l'acquisizione di Lavori, Forniture e Servizi in Economia - Circolare di Servizio" . 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. 6306 del 21.01.2014: "Modalità di affidamento alle Cooperative Sociali ai sensi dell'art.5, comma 1, legge n. 381/1991" . 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"	4 Medio-Basso					
	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	- riconoscimento indebito di contributi, sovvenzioni o ausili finanziari a determinati soggetti - discrezionalità nell'attribuzione del contributo - utilizzo di falsa documentazione o di dichiarazioni mendaci	- 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"	4 Medio-Basso	Proposta di un regolamento al fine di dettagliare maggiormente i criteri generali per la concessione di contributi previsti dal Regolamento Provinciale generale, riducendo ulteriormente il margine di discrezionalità dell'Amministrazione	Territorio	X		
TRASPORTI PUBBLICI	Affidamento di servizi di trasporto pubblico locale	(Area Obbligatoria) Affidamento di lavori, servizi e forniture	- accordi collusivi tra le imprese partecipanti ad una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti dello stesso; - definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	- Regolamento Provinciale dei Contratti, approvato con Deliberazione Consiglio Provinciale n. 6/2012 - Regolamento Provinciale per l'acquisizione di Lavori, Forniture e Servizi in Economia, approvato con Deliberazione Consiglio Provinciale n. 7/2012 - Circolari del Segretario Generale: . prot. n. 57352 del 30.04.2012: "Nuovo Regolamento Provinciale dei Contratti e nuovo Regolamento Provinciale per l'acquisizione di Lavori, Forniture e Servizi in Economia - Circolare di Servizio" . 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. 6306 del 21.01.2014: "Modalità di affidamento alle Cooperative Sociali ai sensi dell'art.5, comma 1, legge n. 381/1991" . 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"  - Clausola contrattuale volta a limitare il ricorso al subappalto entro i limiti predefiniti e previa autorizzazione dell'ente affidante - previa individuazione dei requisiti ai sensi della normativa vigente, ovvero ad opera di un apposito soggetto istituzionale: Authority dei Trasporti	12 Rilevante	- Applicazione del Patto di Integrità predisposto dall'Ente  - Preventiva verifica dei Capitolati Speciali con il Settore Contratti e Appalti  - Rafforzamento della parte motivazionale degli atti che dispongono il ricorso a procedure negoziate, cottimo fiduciario e affidamenti diretti  - Monitoraggio semestrale circa l'applicazione, con riferimento allo specifico processo, delle Misure Anticorruptive	Trasporti Pubblici	X	X	X

Analisi dei Processi					Misure preventive da implementare					
NUOVO SETTORE	Processo / Attività	Area di Rischio descrizione	Descrizione del Rischio	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 successiva tabella	Valutazione e Descrizione Grado di Rischio	Misure di Prevenzione Specifiche per Settore Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella successiva tabella	Responsabile			
								2015	2016	2017
	Rilascio autorizzazioni servizi finalizzati	(Area Obbligatoria) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	abuso del rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti		9 Rilevante	- Assegnazione fascicoli con criteri casuali o comunque, che assicurino la rotazione del personale addetto all'istruttoria  - Mappatura completa delle fasi procedurali  - Distinzione del personale addetto all'istruttoria nelle diverse fasi procedurali  - Razionalizzazione e rafforzamento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive presentate  - Monitoraggio semestrale circa l'applicazione, con riferimento allo specifico processo, delle Misure Anticorruptive  - Monitoraggio semestrale degli esiti dei controlli esterni da trasmettere alla Segreteria Generale	Trasporti Pubblici	X	X	X
	Rilascio autorizzazioni fermate e percorsi relativi a servizi di trasporto pubblico locale	(Area Obbligatoria) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	abuso del rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti		6 Medio-Basso					
	Rilascio autorizzazioni e nulla osta relativi al parco rotabile delle aziende che effettuano servizi di trasporto pubblico locale	(Area Obbligatoria) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	abuso del rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti		4 Medio-Basso					
	Concessione contributi per rinnovo parco rotabile a favore delle aziende di trasporto pubblico locale	(Area Obbligatoria) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	riconoscimento indebito del contributo a favore determinati soggetti	chiara determinazione dei criteri di assegnazione dei contributi condivisi a monte con Regione Lombardia e con aziende legittimate a richiedere contributi	4 Medio-Basso					

Analisi dei Processi						Misure preventive da implementare				
NUOVO SETTORE	Processo / Attività	Area di Rischio descrizione	Descrizione del Rischio	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 successiva tabella	Valutazione e Descrizione Grado di Rischio	Misure di Prevenzione Specifiche per Settore Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella successiva tabella	Responsabile			
								2015	2016	2017
VIABILITA'	Scelta del contraente nell'ambito di affidamenti di lavori, forniture e servizi	(Area Obbligatoria) Affidamento di lavori, servizi e forniture	- accordi collusivi tra le imprese partecipanti ad una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti dello stesso; - definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa - uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a 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 - ammissioni di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	- Regolamento Provinciale dei Contratti, approvato con Deliberazione Consiglio Provinciale n. 6/2012 - Regolamento Provinciale per l'acquisizione di Lavori, Forniture e Servizi in Economia, approvato con Deliberazione Consiglio Provinciale n. 7/2012 - Circolari del Segretario Generale: . prot. n. 57352 del 30.04.2012: "Nuovo Regolamento Provinciale dei Contratti e nuovo Regolamento Provinciale per l'acquisizione di Lavori, Forniture e Servizi in Economia - Circolare di Servizio" . 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. 6306 del 21.01.2014: "Modalità di affidamento alle Cooperative Sociali ai sensi dell'art.5, comma 1, legge n. 381/1991" . 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 interana - 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. Apetti organizzativi interni."  nota del Segretario Generale prot. 80726 del 11.06.2012: "Rispetto delle procedure relative alla definizione degli Accordi di Programma"	12 Rilevante	- Applicazione del Patto di Integrità predisposto dall'Ente  - Preventiva verifica dei Capitolati Speciali con il Settore Contratti e Appalti  - Rafforzamento della parte motivazionale degli atti che dispongono il ricorso a procedure negoziate, cottimo fiduciario e affidamenti diretti  - Monitoraggio semestrale circa l'applicazione, con riferimento allo specifico processo, delle Misure Anticorrutive	Viabilità	X	X	X
	Fase esecutiva dei contratti d'appalto di Lavori Pubblici	(Area Obbligatoria) Affidamento di lavori, servizi e forniture	- mancata attivazione dei controlli in corso di esecuzione del contratto al fine di favorire l'impresa aggiudicataria - mancata contestazione di inadempimenti, irregolarità varie, finalizzata a favorire l'Impresa aggiudicataria	- Regolamento Provinciale dei Contratti, approvato con Deliberazione Consiglio Provinciale n. 6/2012 - Regolamento Provinciale per l'acquisizione di Lavori, Forniture e Servizi in Economia, approvato con Deliberazione Consiglio Provinciale n. 7/2012 - Regolamento per la ripartizione della somma ex articolo 92, commi 5 e 6, del Decreto Legislativo n. 163/2006, approvato con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 17/2011 e successive modificazioni ed integrazioni - Circolari del Segretario Generale: . prot. n. 57352 del 30.04.2012: "Nuovo Regolamento Provinciale dei Contratti e nuovo Regolamento Provinciale per l'acquisizione di Lavori, Forniture e Servizi in Economia - Circolare di Servizio" . prot. N. 87063 del 03.08.2011: ""Regolamento per la ripartizione della somma ex articolo 92, commi 5 e 6, del decreto legislativo n 163 del 12 aprile 2006 approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n 17 del 24 gennaio 2011 - Circolare di Servizio -" .prot. 107027 del 4.09.2014: "Incentivi per la Progettazione interana - 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. Apetti organizzativi interni."	9 Rilevante	- Applicazione del Patto di Integrità predisposto dall'Ente  - Preventiva verifica dei Capitolati Speciali con il Settore Contratti e Appalti  - Rafforzamento della parte motivazionale degli atti che dispongono il ricorso a procedure negoziate, cottimo fiduciario e affidamenti diretti  - Monitoraggio semestrale circa l'applicazione, con riferimento allo specifico processo, delle Misure Anticorrutive  - intensificazione e razionalizzazione dei sopralluoghi in cantiere da parte del del personale incaricato in merito al rispetto quantitativo e qualitativo di materiali, opere ed adempimenti previsti dal contratto di appalto	Viabilità	X	X	X

Analisi dei Processi					Misure preventive da implementare					
NUOVO SETTORE	Processo / Attività	Area di Rischio descrizione	Descrizione del Rischio	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 successiva tabella	Valutazione e Descrizione Grado di Rischio	Misure di Prevenzione Specifiche per Settore Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella successiva tabella	Responsabile			
								2015	2016	2017
	Perizie suppletive e di variante Subappalti	(Area Obbligatoria) Affidamento di lavori, servizi e forniture	- ammissioni di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	- Regolamento Provinciale dei Contratti, approvato con Deliberazione Consiglio Provinciale n. 6/2012 - Regolamento Provinciale per l'acquisizione di Lavori, Forniture e Servizi in Economia, approvato con Deliberazione Consiglio Provinciale n. 7/2012 - Circolari del Segretario Generale: . prot. n. 57352 del 30.04.2012: "Nuovo Regolamento Provinciale dei Contratti e nuovo Regolamento Provinciale per l'acquisizione di Lavori, Forniture e Servizi in Economia - Circolare di Servizio" . prot. n. 97071 del 17.07.2012: "Nuove disposizioni normative in materia di controlli pubblici" . prot. n. 154624 del 13.12.2013: "Acquisti tramite Mercato Elettronico Regionale" . prot. n. 6306 del 21.01.2014: "Modalità di affidamento alle Cooperative Sociali ai sensi dell'art.5, comma 1, legge n. 381/1991" . 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 interana - 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. Aperti organizzativi interni." .prot. n. 114419 del 23.09.2014:"Applicazione dell'articolo 37 del decreto legge n.90/2014, così come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 - Modalità di trasmissione e comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione delle Varianti in corso d'opera"  - redazione di progetti definitivi/esecutivi il più dettagliati ed accurati possibile	9 Rilevante	- Rafforzamento della parte motivazionale degli atti che dispongono l'autorizzazione alle varianti o ai subappalti diretti  - Monitoraggio trimestrale circa l'applicazione, con riferimento allo specifico processo, delle Misure Anticorrutive	Viabilità	X	X	X
	Procedura espropriativa ai sensi del DPR 327/01 e ss.mm.ii "Testo unico degli espropri"	(Altra Area) Procedura espropriativa ai sensi del dpr 327/01	Eventuali errori in fase procedimentale che possono viziare l'atto	- Massima trasparenza nell'azione amministrativa - rispetto del DPR 327/01 e ss.nmm.ii - rispetto della Legge Regionale n. 3 del 04.03.2009 - rispetto del regolamento della Commissione provinciale espropri della Provincia di Brescia approvato con DCP 43/2009	9 Rilevante	- Assegnazione fascicoli con criteri casuali o comunque, che assicurino la rotazione del personale addetto all'istruttoria  - Mappatura completa delle fasi procedimentali  - Distinzione del personale addetto all'istruttoria nelle diverse fasi procedimentali  - Razionalizzazione e rafforzamento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive presentate  - Monitoraggio semestrale circa l'applicazione, con riferimento allo specifico processo, delle Misure Anticorrutive  - implementare l'informatizzazione del processo  - implementare accesso telematico a dati e documenti e procedimenti	Viabilità	X	X	X

Analisi dei Processi					Misure preventive da implementare					
NUOVO SETTORE	Processo / Attività	Area di Rischio descrizione	Descrizione del Rischio	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 successiva tabella	Valutazione e Descrizione Grado di Rischio	Misure di Prevenzione Specifiche per Settore Le Misure indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di carattere Generale descritte nella successiva tabella	Responsabile	2015	2016	2017
	Classifica e declassifica strade	(Altra Area) Attività inerenti la gestione del catasto stradale	Errori interpretativi della normativa	- Massima trasparenza nell'azione amministrativa - rispetto del D.lgs 285/92 - rispetto del DPR 495/92	6 Medio-Basso	- implementare l'informatizzazione del processo - implementare accesso telematico a dati e documenti e procedimenti	Viabilità	X		
	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	Eventuali errori in fase procedimentale che possono viziare l'atto	- Massima trasparenza nell'azione amministrativa - rispetto della Legge 12.2.2003 n. 26 e ss.nmm.ii - rispetto della Legge Regionale n. 52 del 16.08.1982 - rispetto del Decreto Legislativo 330/04 del 27.12.2004	6 Medio-Basso	- implementare l'informatizzazione del processo - implementare accesso telematico a dati e documenti e procedimenti	Viabilità	X		
	Gestione del Catasto	(Altra Area) Attività inerenti la gestione del catasto stradale	Errori interpretativi della normativa	- Massima trasparenza nell'azione amministrativa - rispetto del D.lgs 285/92 - rispetto del DPR 495/92	4 Medio-Basso	- implementare l'informatizzazione del processo - implementare accesso telematico a dati e documenti e procedimenti	Viabilità	X		
	Processo di pianificazione del Piano del Traffico della Viabilità Extraurbana (PTVE)	(Altra Area) Attività inerenti la gestione del catasto stradale	Errori interpretativi della normativa	- Massima trasparenza nell'azione amministrativa - rispetto del D.lgs 285/92 - rispetto del DPR 495/92	6 Medio-Basso	- implementare l'informatizzazione del processo - implementare accesso telematico a dati e documenti e procedimenti	Viabilità	X		
	Rilascio concessioni e autorizzazioni occupazioni suolo pubblico, accessi carrai, mezzi pubblicitari	(Area Obbligatoria) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Rilascio di concessioni e autorizzazioni con pagamento di canoni inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti	- massima trasparenza nell'azione amministrativa con procedure descritte nel Regolamento Viario provinciale e con determinazione di tariffe e canoni compresi nel Regolamento TOSAP e nelle Deliberazioni di Giunta Provinciale - Applicazione del D.lgs n. 285/92 e s.m.i. e del DPR 495/92 Pubblicazione del Regolamento Viario e delle tariffe e canoni sul sito internet della Provincia	6 Medio-Basso	-implementare accesso telematico dell'utente a dati, documenti e procedimenti - implementare controllo sul posto delle effettive occupazioni e dei dati metrici fornite dall'utente	Viabilità	X		

## 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 Contratti e Appalti : nell'ambito della verifica verranno assicurati
  - . la massima partecipazione alle procedure rimuovendo eventuali clausole che abbiano l'effetto di limitare, anche territorialmente, la partecipazione;
  - . il divieto dell'artificioso frazionamento dell'appalto, anche con riferimento all'eccessiva , non giustificata, frammentazione in lotti

Misure di carattere Generale					
Descrizione Misure	Responsabile	2015	2016	2017	
		Attività di supporto tecnico-amministrativo ai Settori	- Rafforzamento attività in processi ad più elevato rischio	Segreteria Generale	x
Sistema dei Controlli Interni Successivi	- Valutazione circa l'innalzamento della percentuale di selezione di provvedimenti in processi a rischio Rilevante, compatibilmente con l'organizzazione degli uffici e la sostenibilità dei nuovi carichi di lavoro	Segreteria Generale		x	x
	- 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 rischio Rilevante		x	x	x
Trasparenza e Integrità	- Verifica corretta applicazione delle Misure di cui al Programma della Trasparenza e dell'Integrità	Tutti i Settori	x	x	x
Incompatibilità ed Inconferibilità	- Acquisizione, in fase di conferimento dell'incarico, della dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità	Affari Generali e Istituzionali e Personale	x	x	x
	- Acquisizione, a cadenza annuale, della dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità		x	x	x
	- Verifiche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai Dirigenti dell'Ente		x	x	x
Formazione	- Definizione attività di formazione generale e specifica da inserire nel Programma di Formazione	Personale	x	x	x
	- Attuazione del Programma di Formazione		x	x	x
Rotazione del personale delle aree a più elevato rischio	- Rivalutazione dei criteri generali per la rotazione del personale apicale maggiormente esposto al Rischio all'esito del processo di riordino di cui alla Legge 56/2014	Personale		x	
Codice di Comportamento	- Diffusione capillare del Codice di Comportamento presso Dipendenti e Collaboratori	Personale e Tutti i Settori	x	x	x
	- Monitoraggio del Codice di Comportamento		x	x	x

Misure di carattere Generale					
Descrizione Misure		Responsabile	2015	2016	2017
			Incarichi vietati ai Dipendenti e incarichi istituzionali ed extraistituzionali	- Revisione della disciplina interna inerente gli incarichi ai dipendenti all'esito del processo di riordino di cui alla Legge 56/2014	Personale
Monitoraggio Rapporti Amministrazione e Soggetti esterni e attività successive alla cessazione dal servizio	- Revisione disciplina interna all'esito del processo di riordino di cui alla Legge 56/2014	Personale e Tutti i Settori		x	x
Tutela Dipendente che segnala illeciti	- Attività di sensibilizzazione nei confronti dei dipendenti	Segreteria Generale	x	x	x
Monitoraggio Tempi Procedimentali	- Svolgimento del monitoraggio, con periodicità in ragione del grado di rischio: trimestrale se rilevante; semestrale se medio-basso; annuale se trascurabile	Tutti i Settori	x	x	x
	- Relazione sintetica da trasmettere al responsabile Anticorruzione con indicate le azioni intraprese per risolvere eventuali criticità riscontrate	Informatica e Telematica	x	x	x
	- Per le attività a rischio Rilevante progressiva introduzione di sistemi informatizzati ed automatizzati		x	x	x
Aziende Speciali ed altri Enti partecipati	- Definizione Linee di indirizzo rivolte alle Aziende Speciali della Provincia di Brescia	Servizi Finanziari - Partecipate e Gestione Risorse Patrimoniali	x	x	x
	- Attività informativa rivolta agli altri Enti circa gli adempimenti in materia Anticorruptiva e della Trasparenza		x	x	x
	- Progressivo monitoraggio circa lo stato di attuazione della normativa Anticorruptiva e della Trasparenza negli Enti partecipati, all'esito del processo di riordino di cui alla Legge 56/2014			x	x