



## Report Programmazione Triennale (Rev.01)

**SETTORE:** CENTRO PER L'IMPIEGO-AREA 1

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** Savelli Silvia

**AREA DI RISCHIO:** AG0 - TUTTE le aree di rischio

**PROCESSO / FASE:** P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/ limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO03-CODICE DI COMPORTAMENTOC	Medio		Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento	Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento	Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZION E MONITORAG PTPCT - SERVIZI PERSONA



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** CENTRO PER L'IMPIEGO-AREA 1

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** Savelli Silvia

**AREA DI RISCHIO:** AG0 - TUTTE le aree di rischio

**PROCESSO / FASE:** P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/ limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO04-ROTAZIONE DEL PERSONALE	Medio		Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - SERVIZI PERSONALE



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** CENTRO PER L'IMPIEGO-AREA 1

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** Savelli Silvia

**AREA DI RISCHIO:** AG0 - TUTTE le aree di rischio

**PROCESSO / FASE:** P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/ limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO08-FORMAZIONE COMMISSIONI, UFFICI, INCARICHI A CONDANNATI	Medio		Verifica obbligatoria disposizioni di Legge relative alla formazione della commissione, come da PTPCT, mediante attestazione obbligatoria inserita o allegata nell'atto di nomina. La misura quindi consiste nel rispettare quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di formazione delle commissioni di concorso e di gara, di accesso agli uffici e conferimento di incarichi, mediante l'acquisizione obbligatoria delle dichiarazioni prescritte per legge (es. Art. 35bis D.Lgs 165/2001; D.lgs 39/2013 ecc.).	Verifica obbligatoria disposizioni di Legge relative alla formazione della commissione, come da PTPCT, mediante attestazione obbligatoria inserita o allegata nell'atto di nomina. La misura quindi consiste nel rispettare quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di formazione delle commissioni di concorso e di gara, di accesso agli uffici e conferimento di incarichi, mediante l'acquisizione obbligatoria delle dichiarazioni prescritte per legge (es. Art. 35bis D.Lgs 165/2001; D.lgs 39/2013 ecc.).	Verifica obbligatoria disposizioni di Legge relative alla formazione della commissione, come da PTPCT, mediante attestazione obbligatoria inserita o allegata nell'atto di nomina. La misura quindi consiste nel rispettare quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di formazione delle commissioni di concorso e di gara, di accesso agli uffici e conferimento di incarichi, mediante l'acquisizione obbligatoria delle dichiarazioni prescritte per legge (es. Art. 35bis D.Lgs 165/2001; D.lgs 39/2013 ecc.).	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - SERVIZI PERSONA



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** CENTRO PER L'IMPIEGO-AREA 1

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** Savelli Silvia

**AREA DI RISCHIO:** AG0 - TUTTE le aree di rischio

**PROCESSO / FASE:** P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R026-Mancato rispetto dei termini, indicati dalla Legge o da regolamenti, per la conclusione dei procedimenti	MO14-MONITORAGGIO TEMPI PROCEDIMENTALI	Medio		Aggiornamento continuo dell'elenco dei procedimenti amministrativi dell'Ente e progressiva reintroduzione della rilevazione dei tempi procedurali. Rilevazione, per l'anno in corso, dei tempi medi di evasione di n. 2 procedimenti tra i più rilevanti a scelta del servizio/ufficio (se individuati nell'anno precedente, monitorare gli stessi con i medesimi criteri).	Aggiornamento continuo dell'elenco dei procedimenti amministrativi dell'Ente e progressiva reintroduzione della rilevazione dei tempi procedurali. Rilevazione, per l'anno in corso, dei tempi medi di evasione di n. 2 procedimenti tra i più rilevanti a scelta del servizio/ufficio (se individuati nell'anno precedente, monitorare gli stessi con i medesimi criteri).	Aggiornamento continuo dell'elenco dei procedimenti amministrativi dell'Ente e progressiva reintroduzione della rilevazione dei tempi procedurali. Rilevazione, per l'anno in corso, dei tempi medi di evasione di n. 2 procedimenti tra i più rilevanti a scelta del servizio/ufficio (se individuati nell'anno precedente, monitorare gli stessi con i medesimi criteri).	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - SERVIZI PERSONA



Report Programmazione Triennale

**SETTORE:**  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:**  
**AREA DI RISCHIO:**  
**PROCESSO / FASE:**

CENTRO PER L'IMPIEGO-AREA 1  
Savelli Silvia  
AG0 - TUTTE le aree di rischio  
P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R026-Mancato rispetto dei termini, indicati dalla Legge o da regolamenti, per la conclusione dei procedimenti	MU14-COMUNICAZIONE INTERNA	Medio		Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell’Ente.	Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell’Ente.	Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell’Ente.	SI(1)/NO(0)	1	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - SERVIZI PERSONA



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** CENTRO PER L'IMPIEGO-AREA 2

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** Ballabio Umberto

**AREA DI RISCHIO:** AG0 - TUTTE le aree di rischio

**PROCESSO / FASE:** P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/ limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO03-CODICE DI COMPORTAMENTO	Medio		Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento	Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento	Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - SERVIZI PERSONA



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** CENTRO PER L'IMPIEGO-AREA 2

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** Ballabio Umberto

**AREA DI RISCHIO:** AG0 - TUTTE le aree di rischio

**PROCESSO / FASE:** P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/ limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO04-ROTAZIONE DEL PERSONALE	Medio		Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - SERVIZI PERSONALE



Report Programmazione Triennale

SETTORE:CENTRO PER L'IMPIEGO-AREA 2

DIRIGENTE RESPONSABILE:Ballabio Umberto

AREA DI RISCHIO:AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE:P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/ limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO08-FORMAZIONE COMMISSIONI, UFFICI, INCARICHI A CONDANNATI	Medio		Verifica obbligatoria disposizioni di Legge relative alla formazione della commissione, come da PTPCT, mediante attestazione obbligatoria inserita o allegata nell'atto di nomina. La misura quindi consiste nel rispettare quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di formazione delle commissioni di concorso e di gara, di accesso agli uffici e conferimento di incarichi, mediante l'acquisizione obbligatoria delle dichiarazioni prescritte per legge (es. Art. 35bis D.Lgs 165/2001; D.lgs 39/2013 ecc.).	Verifica obbligatoria disposizioni di Legge relative alla formazione della commissione, come da PTPCT, mediante attestazione obbligatoria inserita o allegata nell'atto di nomina. La misura quindi consiste nel rispettare quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di formazione delle commissioni di concorso e di gara, di accesso agli uffici e conferimento di incarichi, mediante l'acquisizione obbligatoria delle dichiarazioni prescritte per legge (es. Art. 35bis D.Lgs 165/2001; D.lgs 39/2013 ecc.).	Verifica obbligatoria disposizioni di Legge relative alla formazione della commissione, come da PTPCT, mediante attestazione obbligatoria inserita o allegata nell'atto di nomina. La misura quindi consiste nel rispettare quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di formazione delle commissioni di concorso e di gara, di accesso agli uffici e conferimento di incarichi, mediante l'acquisizione obbligatoria delle dichiarazioni prescritte per legge (es. Art. 35bis D.Lgs 165/2001; D.lgs 39/2013 ecc.).	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - SERVIZI PERSONA





## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** CENTRO PER L'IMPIEGO-AREA 2

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** Ballabio Umberto

**AREA DI RISCHIO:** AG0 - TUTTE le aree di rischio

**PROCESSO / FASE:** P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R026-Mancato rispetto dei termini, indicati dalla Legge o da regolamenti, per la conclusione dei procedimenti	MO14-MONITORAGGIO TEMPI PROCEDIMENTALI	Medio		Aggiornamento continuo dell'elenco dei procedimenti amministrativi dell'Ente e progressiva reintroduzione della rilevazione dei tempi procedurali. Rilevazione, per l'anno in corso, dei tempi medi di evasione di n. 2 procedimenti tra i più rilevanti a scelta del servizio/ufficio (se individuati nell'anno precedente, monitorare gli stessi con i medesimi criteri).	Aggiornamento continuo dell'elenco dei procedimenti amministrativi dell'Ente e progressiva reintroduzione della rilevazione dei tempi procedurali. Rilevazione, per l'anno in corso, dei tempi medi di evasione di n. 2 procedimenti tra i più rilevanti a scelta del servizio/ufficio (se individuati nell'anno precedente, monitorare gli stessi con i medesimi criteri).	Aggiornamento continuo dell'elenco dei procedimenti amministrativi dell'Ente e progressiva reintroduzione della rilevazione dei tempi procedurali. Rilevazione, per l'anno in corso, dei tempi medi di evasione di n. 2 procedimenti tra i più rilevanti a scelta del servizio/ufficio (se individuati nell'anno precedente, monitorare gli stessi con i medesimi criteri).	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - SERVIZI PERSONA



Report Programmazione Triennale

SETTORE:

CENTRO PER L'IMPIEGO-AREA 2

DIRIGENTE RESPONSABILE:

Ballabio Umberto

AREA DI RISCHIO:

AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE:

P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCC	COD. OB.
R026-Mancato rispetto dei termini, indicati dalla Legge o da regolamenti, per la conclusione dei procedimenti	MU14-COMUNICAZIONE INTERNA	Medio		Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell’Ente.	Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell’Ente.	Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell’Ente.	SI(1)/NO(0)	1	OBS11.01_00 ATTUAZION E MONITORAC PTPCT - SERVIZI PERSONA



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** CENTRO PER L'IMPIEGO-AREA 3

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** Ballabio Umberto

**AREA DI RISCHIO:** AG0 - TUTTE le aree di rischio

**PROCESSO / FASE:** P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/ limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO03-CODICE DI COMPORTAMENTO	Medio		Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento	Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento	Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - SERVIZI PERSONA



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** CENTRO PER L'IMPIEGO-AREA 3

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** Ballabio Umberto

**AREA DI RISCHIO:** AG0 - TUTTE le aree di rischio

**PROCESSO / FASE:** P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO04-ROTAZIONE DEL PERSONALE	Medio		Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - SERVIZI PERSONALE



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** CENTRO PER L'IMPIEGO-AREA 3

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** Ballabio Umberto

**AREA DI RISCHIO:** AG0 - TUTTE le aree di rischio

**PROCESSO / FASE:** P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/ limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO08-FORMAZIONE COMMISSIONI, UFFICI, INCARICHI A CONDANNATI	Medio		Verifica obbligatoria disposizioni di Legge relative alla formazione della commissione, come da PTPCT, mediante attestazione obbligatoria inserita o allegata nell'atto di nomina. La misura quindi consiste nel rispettare quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di formazione delle commissioni di concorso e di gara, di accesso agli uffici e conferimento di incarichi, mediante l'acquisizione obbligatoria delle dichiarazioni prescritte per legge (es. Art. 35bis D.Lgs 165/2001; D.lgs 39/2013 ecc.).	Verifica obbligatoria disposizioni di Legge relative alla formazione della commissione, come da PTPCT, mediante attestazione obbligatoria inserita o allegata nell'atto di nomina. La misura quindi consiste nel rispettare quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di formazione delle commissioni di concorso e di gara, di accesso agli uffici e conferimento di incarichi, mediante l'acquisizione obbligatoria delle dichiarazioni prescritte per legge (es. Art. 35bis D.Lgs 165/2001; D.lgs 39/2013 ecc.).	Verifica obbligatoria disposizioni di Legge relative alla formazione della commissione, come da PTPCT, mediante attestazione obbligatoria inserita o allegata nell'atto di nomina. La misura quindi consiste nel rispettare quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di formazione delle commissioni di concorso e di gara, di accesso agli uffici e conferimento di incarichi, mediante l'acquisizione obbligatoria delle dichiarazioni prescritte per legge (es. Art. 35bis D.Lgs 165/2001; D.lgs 39/2013 ecc.).	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - SERVIZI PERSONA



Report Programmazione Triennale

SETTORE:CENTRO PER L'IMPIEGO-AREA 3

DIRIGENTE RESPONSABILE:Ballabio Umberto

AREA DI RISCHIO:AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE:P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R026-Mancato rispetto dei termini, indicati dalla Legge o da regolamenti, per la conclusione dei procedimenti	MO14-MONITORAGGIO TEMPI PROCEDIMENTALI	Medio		Aggiornamento continuo dell'elenco dei procedimenti amministrativi dell'Ente e progressiva reintroduzione della rilevazione dei tempi procedurali. Rilevazione, per l'anno in corso, dei tempi medi di evasione di n. 2 procedimenti tra i più rilevanti a scelta del servizio/ufficio (se individuati nell'anno precedente, monitorare gli stessi con i medesimi criteri).	Aggiornamento continuo dell'elenco dei procedimenti amministrativi dell'Ente e progressiva reintroduzione della rilevazione dei tempi procedurali. Rilevazione, per l'anno in corso, dei tempi medi di evasione di n. 2 procedimenti tra i più rilevanti a scelta del servizio/ufficio (se individuati nell'anno precedente, monitorare gli stessi con i medesimi criteri).	Aggiornamento continuo dell'elenco dei procedimenti amministrativi dell'Ente e progressiva reintroduzione della rilevazione dei tempi procedurali. Rilevazione, per l'anno in corso, dei tempi medi di evasione di n. 2 procedimenti tra i più rilevanti a scelta del servizio/ufficio (se individuati nell'anno precedente, monitorare gli stessi con i medesimi criteri).	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - SERVIZI PERSONA



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** CENTRO PER L'IMPIEGO-AREA 3

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** Ballabio Umberto

**AREA DI RISCHIO:** AG0 - TUTTE le aree di rischio

**PROCESSO / FASE:** P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R026-Mancato rispetto dei termini, indicati dalla Legge o da regolamenti, per la conclusione dei procedimenti	MU14-COMUNICAZIONE INTERNA	Medio		Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell'Ente.	Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell'Ente.	Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell'Ente.	SI(1)/NO(0)	1	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - SERVIZI PERSONA



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** SERVIZIO AFFARI GENERALI E SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** Corti Elena

**AREA DI RISCHIO:** AG0 - TUTTE le aree di rischio

**PROCESSO / FASE:** P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R022-Omessa tutela del segnalante di fatti di corruzione o omessa segnalazione per timore di non ricevere tutela	MO09-WHISTLEBLOWING	Medio		Nella comunicazione di affidamento trasmessa all'operatore economico, aggiungere il link alla piattaforma per le segnalazioni, utilizzando la seguente formula: "In ottemperanza alla normativa vigente (in particolare l'art. 54-bis del D.Lgs 165/2001 e Deliberazione ANAC n. 469 del 09.06.2012) in materia di tutela del dipendente pubblico, o soggetto assimilato, che segnala illeciti in ragione del proprio rapporto di lavoro, si comunica il link per accedere alla piattaforma di segnalazione, significando che ne è	Nella comunicazione di affidamento trasmessa all'operatore economico, aggiungere il link alla piattaforma per le segnalazioni, utilizzando la seguente formula: "In ottemperanza alla normativa vigente (in particolare l'art. 54-bis del D.Lgs 165/2001 e Deliberazione ANAC n. 469 del 09.06.2012) in materia di tutela del dipendente pubblico, o soggetto assimilato, che segnala illeciti in ragione del proprio rapporto di lavoro, si comunica il link per accedere alla piattaforma di segnalazione, significando che ne è	Nella comunicazione di affidamento trasmessa all'operatore economico, aggiungere il link alla piattaforma per le segnalazioni, utilizzando la seguente formula: "In ottemperanza alla normativa vigente (in particolare l'art. 54-bis del D.Lgs 165/2001 e Deliberazione ANAC n. 469 del 09.06.2012) in materia di tutela del dipendente pubblico, o soggetto assimilato, che segnala illeciti in ragione del proprio rapporto di lavoro, si comunica il link per accedere alla piattaforma di segnalazione, significando che ne è	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - AFFARI GENERALI





Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO AFFARI GENERALI E SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI

DIRIGENTE RESPONSABILE: Corti Elena

AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICC	COD. OB.
				vietato ogni utilizzo non conforme alla normativa: https://whistleblowing.strategu/provincia_como".	vietato ogni utilizzo non conforme alla normativa: https://whistleblowing.strategu/provincia_como".	vietato ogni utilizzo non conforme alla normativa: https://whistleblowing.strategu/provincia_como".			



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** SERVIZIO AFFARI GENERALI E SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** Corti Elena

**AREA DI RISCHIO:** AG0 - TUTTE le aree di rischio

**PROCESSO / FASE:** P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/ limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO03-CODICE DI COMPORTAMENTOC	Medio		Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento	Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento	Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZION E MONITORAG PTPCT - AFFARI GENERALI



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** SERVIZIO AFFARI GENERALI E SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** Corti Elena

**AREA DI RISCHIO:** AG0 - TUTTE le aree di rischio

**PROCESSO / FASE:** P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/ limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO04-ROTAZIONE DEL PERSONALE	Medio		Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	SI(1)/NO(0)	1	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - AFFARI GENERALI



Report Programmazione Triennale

SETTORE:

SERVIZIO AFFARI GENERALI E SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI

DIRIGENTE RESPONSABILE:

Corti Elena

AREA DI RISCHIO:

AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE:

P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/ limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO08-FORMAZIONE COMMISSIONI, UFFICI, INCARICHI A CONDANNATI	Medio		Verifica obbligatoria disposizioni di Legge relative alla formazione della commissione, come da PTPCT, mediante attestazione obbligatoria inserita o allegata nell'atto di nomina. La misura quindi consiste nel rispettare quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di formazione delle commissioni di concorso e di gara, di accesso agli uffici e conferimento di incarichi, mediante l'acquisizione obbligatoria delle dichiarazioni prescritte per legge (es. Art. 35bis D.Lgs 165/2001).	Verifica obbligatoria disposizioni di Legge relative alla formazione della commissione, come da PTPCT, mediante attestazione obbligatoria inserita o allegata nell'atto di nomina. La misura quindi consiste nel rispettare quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di formazione delle commissioni di concorso e di gara, di accesso agli uffici e conferimento di incarichi, mediante l'acquisizione obbligatoria delle dichiarazioni prescritte per legge (es. Art. 35bis D.Lgs 165/2001).	Verifica obbligatoria disposizioni di Legge relative alla formazione della commissione, come da PTPCT, mediante attestazione obbligatoria inserita o allegata nell'atto di nomina. La misura quindi consiste nel rispettare quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di formazione delle commissioni di concorso e di gara, di accesso agli uffici e conferimento di incarichi, mediante l'acquisizione obbligatoria delle dichiarazioni prescritte per legge (es. Art. 35bis D.Lgs 165/2001).	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - AFFARI GENERALI



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** SERVIZIO AFFARI GENERALI E SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** Corti Elena

**AREA DI RISCHIO:** AG0 - TUTTE le aree di rischio

**PROCESSO / FASE:** P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO15-CONFLITTO DI INTERESSE	Medio		Come previsto dalla Deliberazione ANAC n. 494 del 05/0/2019 (Linee Guida n. 15): in caso di affidamento di lavori, servizi o forniture, acquisire, protocollare ed inserire nella pratica le dichiarazioni circa l'assenza di situazioni di conflitto di interesse in capo ai dipendenti che ricoprono posizioni decisorie (responsabile del procedimento; progettisti, RUP, D.L., Coordinatori ai fini della sicurezza, collaudatori ecc.). La medesima dichiarazione deve essere acquisita anche da parte dell'operatore economico/professionista/prestatore di servizi	Come previsto dalla Deliberazione ANAC n. 494 del 05/0/2019 (Linee Guida n. 15): in caso di affidamento di lavori, servizi o forniture, acquisire, protocollare ed inserire nella pratica le dichiarazioni circa l'assenza di situazioni di conflitto di interesse in capo ai dipendenti che ricoprono posizioni decisorie (responsabile del procedimento; progettisti, RUP, D.L., Coordinatori ai fini della sicurezza, collaudatori ecc.). La medesima dichiarazione deve essere acquisita anche da parte dell'operatore economico/professionista/prestatore di servizi	Come previsto dalla Deliberazione ANAC n. 494 del 05/0/2019 (Linee Guida n. 15): in caso di affidamento di lavori, servizi o forniture, acquisire, protocollare ed inserire nella pratica le dichiarazioni circa l'assenza di situazioni di conflitto di interesse in capo ai dipendenti che ricoprono posizioni decisorie (responsabile del procedimento; progettisti, RUP, D.L., Coordinatori ai fini della sicurezza, collaudatori ecc.). La medesima dichiarazione deve essere acquisita anche da parte dell'operatore economico/professionista/prestatore di servizi	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - AFFARI GENERALI



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** SERVIZIO AFFARI GENERALI E SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** Corti Elena

**AREA DI RISCHIO:** AG0 - TUTTE le aree di rischio

**PROCESSO / FASE:** P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
				incaricato del lavoro, servizio o fornitura.	incaricato del lavoro, servizio o fornitura.	incaricato del lavoro, servizio o fornitura.			
R025-Accordi fraudolenti tra l'ex dipendente e soggetti esterni per ottenere impieghi più vantaggiosi in forza della precedente attività lavorativa	MO07-ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE (PANTOUFLAGE)	Medio		Nelle procedure di scelta del contraente, acquisire la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà delle imprese interessate in relazione al fatto di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Provincia nei loro confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto. Accertare l'adempimento anche in caso di affidamenti diretti.	Nelle procedure di scelta del contraente, acquisire la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà delle imprese interessate in relazione al fatto di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Provincia nei loro confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto. Accertare l'adempimento anche in caso di affidamenti diretti.	Nelle procedure di scelta del contraente, acquisire la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà delle imprese interessate in relazione al fatto di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Provincia nei loro confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto. Accertare l'adempimento anche in caso di affidamenti diretti.	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - AFFARI GENERALI



Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** SERVIZIO AFFARI GENERALI E SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** Corti Elena

**AREA DI RISCHIO:** AG0 - TUTTE le aree di rischio

**PROCESSO / FASE:** P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R026-Mancato rispetto dei termini, indicati dalla Legge o da regolamenti, per la conclusione dei procedimenti	MU14-COMUNICAZIONE INTERNA	Medio		Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell’Ente.	Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell’Ente.	Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell’Ente.	SI(1)/NO(0)	1	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - AFFARI GENERALI



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** SERVIZIO AFFARI GENERALI E SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** Corti Elena

**AREA DI RISCHIO:** AG0 - TUTTE le aree di rischio

**PROCESSO / FASE:** P104-TRASPARENZA INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R021-Omessa, con corretta o non completa pubblicazione in attuazione delle norme in materia di trasparenza e pubblicità	MO02-ADEMPIMENTI TRASPARENZA	Basso		Rispetto obblighi di pubblicazione, come assegnati ad ogni Responsabile Dato/ Responsabile Pubblicazione nell'Elenco Obblighi Pubblicazione' allegato al PTCPT in corso di gestione	Rispetto obblighi di pubblicazione, come assegnati ad ogni Responsabile Dato/ Responsabile Pubblicazione nell'Elenco Obblighi Pubblicazione' allegato al PTCPT in corso di gestione	Rispetto obblighi di pubblicazione, come assegnati ad ogni Responsabile Dato/ Responsabile Pubblicazione nell'Elenco Obblighi Pubblicazione' allegato al PTCPT in corso di gestione	%REALIZZ	100	OBS11.02_00 PUBBLICAZ IN AMMINISTR TRASPAREN - AFFARI GENERALI





## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** SERVIZIO AFFARI GENERALI E SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** Corti Elena

**AREA DI RISCHIO:** AG2-Contratti pubblici-Affidamento di lavori, servizi e forniture

**PROCESSO / FASE:** P218a-Affidamento diretto-LAVORI, SERVIZI E FORNITURE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R001-Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa, compreso il mancato ricorso al mercato elettronico (Consip/ Mepa). Omessa indicazione presupposti di legge.	MO01-ADEMPIMENTI ANTICORRUZIONE	Medio		Inserire in tutti gli atti di affidamento diretto di lavori, servizi o forniture, quale elemento di rafforzamento della motivazione, opportuni riferimenti in merito al rispetto o meno del principio di rotazione	Inserire in tutti gli atti di affidamento diretto di lavori, servizi o forniture, quale elemento di rafforzamento della motivazione, opportuni riferimenti in merito al rispetto o meno del principio di rotazione	Inserire in tutti gli atti di affidamento diretto di lavori, servizi o forniture, quale elemento di rafforzamento della motivazione, opportuni riferimenti in merito al rispetto o meno del principio di rotazione	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - AFFARI GENERALI
R001-Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa, compreso il mancato ricorso al mercato elettronico (Consip/ Mepa). Omessa indicazione presupposti di legge.	MU01-CONTROLLO SUCCESSIVO STRAORD. REGOLARITA' ATTI	Medio		Controlli interni successivi: 20% di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti. Relazione del Segretario Generale. Evidenziare % affidamenti senza ricorso a mercati elettronici.	Controlli interni successivi: 20% di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti. Relazione del Segretario Generale. Evidenziare % affidamenti senza ricorso a mercati elettronici.	Controlli interni successivi: 20% di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti. Relazione del Segretario Generale. Evidenziare % affidamenti senza ricorso a mercati elettronici.	%REALIZZ	100	



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** SERVIZIO AFFARI GENERALI E SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** Corti Elena

**AREA DI RISCHIO:** AG2-Contratti pubblici-Affidamento di lavori, servizi e forniture

**PROCESSO / FASE:** P218a-Affidamento diretto-LAVORI, SERVIZI E FORNITURE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R001-Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa, compreso il mancato ricorso al mercato elettronico (Consip/ Mepa). Omessa indicazione presupposti di legge.	MU14-COMUNICAZIONE INTERNA	Medio		Attestazione, in sede di monitoraggio semestrale ed annuale, di aver provveduto alla pubblicazioni degli atti ed esiti sull'Osservatorio Regionale dei Contratti pubblici, con riferimento alle procedure di affidamento diretto di lavori/servizi/ forniture	Attestazione, in sede di monitoraggio semestrale ed annuale, di aver provveduto alla pubblicazioni degli atti ed esiti sull'Osservatorio Regionale dei Contratti pubblici, con riferimento alle procedure di affidamento diretto di lavori/servizi/ forniture	Attestazione, in sede di monitoraggio semestrale ed annuale, di aver provveduto alla pubblicazioni degli atti ed esiti sull'Osservatorio Regionale dei Contratti pubblici, con riferimento alle procedure di affidamento diretto di lavori/servizi/ forniture	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - AFFARI GENERALI



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** SERVIZIO AFFARI GENERALI E SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** Corti Elena

**AREA DI RISCHIO:** AG2-Contratti pubblici-Affidamento di lavori, servizi e forniture

**PROCESSO / FASE:** P218b-Proroghe affidamenti-LAVORI, SERVIZI E FORNITURE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R007-Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo della proroga al fine di favorire una determinata impresa o professionista	MU01-CONTROLLO SUCCESSIVO STRAORD. REGOLARITA' ATTI	Basso		Verificare adeguata motivazione nella determina. Controlli interni successivi: 100% di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti. Relazione del Segretario Generale. Atti controllati: 100%. Evidenziare motivazioni proroga.	Verificare adeguata motivazione nella determina. Controlli interni successivi: 100% di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti. Relazione del Segretario Generale. Atti controllati: 100%. Evidenziare motivazioni proroga. Verificare adeguata motivazione nella determina. Controlli interni successivi: 100% di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti. Relazione del Segretario Generale. Atti controllati:	Verificare adeguata motivazione nella determina. Controlli interni successivi: 100% di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti. Relazione del Segretario Generale. Atti controllati: 100%. Evidenziare motivazioni proroga.	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - RPCT



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** SERVIZIO AFFARI GENERALI E SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** Corti Elena

**AREA DI RISCHIO:** AG2-Contratti pubblici-Affidamento di lavori, servizi e forniture

**PROCESSO / FASE:** P218b-Proroghe affidamenti-LAVORI, SERVIZI E FORNITURE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
					100%. Evidenziare motivazioni proroga.				
R007-Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo della proroga al fine di favorire una determinata impresa o professionista	MU08-SISTEMI MONITORAGGIO SCADENZE	Basso		Ricognizione delle scadenze dei contratti e comunicazioni in tempo utile per procedere a nuovo affidamento. Riportare: 1) NR. CONTRATTI SCADUTI NEL PERIODO (COMPRESI AFF. DIRETTI); 2) NR. CONTRATTI PROROGATI/ RINNOVATI:	Ricognizione delle scadenze dei contratti e comunicazioni in tempo utile per procedere a nuovo affidamento. Riportare: 1) NR. CONTRATTI SCADUTI NEL PERIODO (COMPRESI AFF. DIRETTI); 2) NR. CONTRATTI PROROGATI/ RINNOVATI:	Ricognizione delle scadenze dei contratti e comunicazioni in tempo utile per procedere a nuovo affidamento. Riportare: 1) NR. CONTRATTI SCADUTI NEL PERIODO (COMPRESI AFF. DIRETTI); 2) NR. CONTRATTI PROROGATI/ RINNOVATI:	SI(1)/NO(0)	1	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - AFFARI GENERALI



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** Tenca Anna

**AREA DI RISCHIO:** AG0 - TUTTE le aree di rischio

**PROCESSO / FASE:** P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R022-Omessa tutela del segnalante di fatti di corruzione o omessa segnalazione per timore di non ricevere tutela	MO09-WHISTLEBLOWING	Medio		Nella comunicazione di affidamento trasmessa all'operatore economico, aggiungere il link alla piattaforma per le segnalazioni, utilizzando la seguente formula: "In ottemperanza alla normativa vigente (in particolare l'art. 54-bis del D.Lgs 165/2001 e Deliberazione ANAC n. 469 del 09.06.2012) in materia di tutela del dipendente pubblico, o soggetto assimilato, che segnala illeciti in ragione del proprio rapporto di lavoro, si comunica il link per accedere alla piattaforma di segnalazione, significando che ne è	Nella comunicazione di affidamento trasmessa all'operatore economico, aggiungere il link alla piattaforma per le segnalazioni, utilizzando la seguente formula: "In ottemperanza alla normativa vigente (in particolare l'art. 54-bis del D.Lgs 165/2001 e Deliberazione ANAC n. 469 del 09.06.2012) in materia di tutela del dipendente pubblico, o soggetto assimilato, che segnala illeciti in ragione del proprio rapporto di lavoro, si comunica il link per accedere alla piattaforma di segnalazione, significando che ne è	Nella comunicazione di affidamento trasmessa all'operatore economico, aggiungere il link alla piattaforma per le segnalazioni, utilizzando la seguente formula: "In ottemperanza alla normativa vigente (in particolare l'art. 54-bis del D.Lgs 165/2001 e Deliberazione ANAC n. 469 del 09.06.2012) in materia di tutela del dipendente pubblico, o soggetto assimilato, che segnala illeciti in ragione del proprio rapporto di lavoro, si comunica il link per accedere alla piattaforma di segnalazione, significando che ne è	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - INFRASTRUTTURE



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI

DIRIGENTE RESPONSABILE: Tenca Anna

AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICC	COD. OB.
				vietato ogni utilizzo non conforme alla normativa: https://whistleblowing.strategu/provincia_como".	vietato ogni utilizzo non conforme alla normativa: https://whistleblowing.strategu/provincia_como".	vietato ogni utilizzo non conforme alla normativa: https://whistleblowing.strategu/provincia_como".			



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** Tenca Anna

**AREA DI RISCHIO:** AG0 - TUTTE le aree di rischio

**PROCESSO / FASE:** P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/ limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO03-CODICE DI COMPORTAMENTOC	Medio		Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento	Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento	Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZION E MONITORAG PTPCT - INFRASTRU



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** Tenca Anna

**AREA DI RISCHIO:** AG0 - TUTTE le aree di rischio

**PROCESSO / FASE:** P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/ limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO04-ROTAZIONE DEL PERSONALE	Medio		Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - INFRASTRUTTURE





## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** Tenca Anna

**AREA DI RISCHIO:** AG0 - TUTTE le aree di rischio

**PROCESSO / FASE:** P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/ limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO08-FORMAZIONE COMMISSIONI, UFFICI, INCARICHI A CONDANNATI	Medio		Verifica obbligatoria disposizioni di Legge relative alla formazione della commissione, come da PTPCT, mediante attestazione obbligatoria inserita o allegata nell'atto di nomina. La misura quindi consiste nel rispettare quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di formazione delle commissioni di concorso e di gara, di accesso agli uffici e conferimento di incarichi, mediante l'acquisizione obbligatoria delle dichiarazioni prescritte per legge (es. Art. 35bis D.Lgs 165/2001; D.lgs 39/2013 ecc.).	Verifica obbligatoria disposizioni di Legge relative alla formazione della commissione, come da PTPCT, mediante attestazione obbligatoria inserita o allegata nell'atto di nomina. La misura quindi consiste nel rispettare quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di formazione delle commissioni di concorso e di gara, di accesso agli uffici e conferimento di incarichi, mediante l'acquisizione obbligatoria delle dichiarazioni prescritte per legge (es. Art. 35bis D.Lgs 165/2001; D.lgs 39/2013 ecc.).	Verifica obbligatoria disposizioni di Legge relative alla formazione della commissione, come da PTPCT, mediante attestazione obbligatoria inserita o allegata nell'atto di nomina. La misura quindi consiste nel rispettare quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di formazione delle commissioni di concorso e di gara, di accesso agli uffici e conferimento di incarichi, mediante l'acquisizione obbligatoria delle dichiarazioni prescritte per legge (es. Art. 35bis D.Lgs 165/2001; D.lgs 39/2013 ecc.).	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - INFRASTRUTTURE



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** Tenca Anna

**AREA DI RISCHIO:** AG0 - TUTTE le aree di rischio

**PROCESSO / FASE:** P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO15-CONFLITTO DI INTERESSE	Medio		Come previsto dalla Deliberazione ANAC n. 494 del 05/0/2019 (Linee Guida n. 15): in caso di affidamento di lavori, servizi o forniture, acquisire, protocollare ed inserire nella pratica le dichiarazioni circa l'assenza di situazioni di conflitto di interesse in capo ai dipendenti che ricoprono posizioni decisorie (responsabile del procedimento; progettisti, RUP, D.L., Coordinatori ai fini della sicurezza, collaudatori ecc.). La medesima dichiarazione deve essere acquisita anche da parte dell'operatore economico/professionista/prestatore di servizi	Come previsto dalla Deliberazione ANAC n. 494 del 05/0/2019 (Linee Guida n. 15): in caso di affidamento di lavori, servizi o forniture, acquisire, protocollare ed inserire nella pratica le dichiarazioni circa l'assenza di situazioni di conflitto di interesse in capo ai dipendenti che ricoprono posizioni decisorie (responsabile del procedimento; progettisti, RUP, D.L., Coordinatori ai fini della sicurezza, collaudatori ecc.). La medesima dichiarazione deve essere acquisita anche da parte dell'operatore economico/professionista/prestatore di servizi	Come previsto dalla Deliberazione ANAC n. 494 del 05/0/2019 (Linee Guida n. 15): in caso di affidamento di lavori, servizi o forniture, acquisire, protocollare ed inserire nella pratica le dichiarazioni circa l'assenza di situazioni di conflitto di interesse in capo ai dipendenti che ricoprono posizioni decisorie (responsabile del procedimento; progettisti, RUP, D.L., Coordinatori ai fini della sicurezza, collaudatori ecc.). La medesima dichiarazione deve essere acquisita anche da parte dell'operatore economico/professionista/prestatore di servizi	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - INFRASTRUTTURE



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** Tenca Anna

**AREA DI RISCHIO:** AG0 - TUTTE le aree di rischio

**PROCESSO / FASE:** P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
				incaricato del lavoro, servizio o fornitura.	incaricato del lavoro, servizio o fornitura.	incaricato del lavoro, servizio o fornitura.			
R025-Accordi fraudolenti tra l'ex dipendente e soggetti esterni per ottenere impieghi più vantaggiosi in forza della precedente attività lavorativa	MO07-ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE (PANTOUFLAGE)	Medio		Nelle procedure di scelta del contraente, acquisire la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà delle imprese interessate in relazione al fatto di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Provincia nei loro confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto. Accertare l'adempimento anche in caso di affidamenti diretti.	Nelle procedure di scelta del contraente, acquisire la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà delle imprese interessate in relazione al fatto di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Provincia nei loro confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto. Accertare l'adempimento anche in caso di affidamenti diretti.	Nelle procedure di scelta del contraente, acquisire la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà delle imprese interessate in relazione al fatto di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Provincia nei loro confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto. Accertare l'adempimento anche in caso di affidamenti diretti.	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - INFRASTRUTTURE



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI

DIRIGENTE RESPONSABILE: Tenca Anna

AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R026-Mancato rispetto dei termini, indicati dalla Legge o da regolamenti, per la conclusione dei procedimenti	MO14-MONITORAGGIO TEMPI PROCEDIMENTALI	Medio		Aggiornamento continuo dell'elenco dei procedimenti amministrativi dell'Ente e progressiva reintroduzione della rilevazione dei tempi procedurali. Rilevazione, per l'anno in corso, dei tempi medi di evasione di n. 2 procedimenti tra i più rilevanti a scelta del servizio/ufficio (se individuati nell'anno precedente, monitorare gli stessi con i medesimi criteri).	Aggiornamento continuo dell'elenco dei procedimenti amministrativi dell'Ente e progressiva reintroduzione della rilevazione dei tempi procedurali. Rilevazione, per l'anno in corso, dei tempi medi di evasione di n. 2 procedimenti tra i più rilevanti a scelta del servizio/ufficio (se individuati nell'anno precedente, monitorare gli stessi con i medesimi criteri).	Aggiornamento continuo dell'elenco dei procedimenti amministrativi dell'Ente e progressiva reintroduzione della rilevazione dei tempi procedurali. Rilevazione, per l'anno in corso, dei tempi medi di evasione di n. 2 procedimenti tra i più rilevanti a scelta del servizio/ufficio (se individuati nell'anno precedente, monitorare gli stessi con i medesimi criteri).	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - INFRASTRUTTURE



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI

DIRIGENTE RESPONSABILE: Tenca Anna

AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R026-Mancato rispetto dei termini, indicati dalla Legge o da regolamenti, per la conclusione dei procedimenti	MU14-COMUNICAZIONE INTERNA	Medio		Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell’Ente.	Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell’Ente.	Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell’Ente.	SI(1)/NO(0)	1	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - INFRASTRUTTURE



Report Programmazione Triennale

SETTORE:

SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI

DIRIGENTE RESPONSABILE:

Tenca Anna

AREA DI RISCHIO:

AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE:

P104-TRASPARENZA INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICC	COD. OB.
R021-Omessa, con corretta o non completa pubblicazione in attuazione delle norme in materia di trasparenza e pubblicità	MO02-ADEMPIMENTI TRASPARENZA	Medio		Rispetto obblighi di pubblicazione, come assegnati ad ogni Responsabile Dato/ Responsabile Pubblicazione nell'Elenco Obblighi Pubblicazione' allegato al PTCPT in corso di gestione	Rispetto obblighi di pubblicazione, come assegnati ad ogni Responsabile Dato/ Responsabile Pubblicazione nell'Elenco Obblighi Pubblicazione' allegato al PTCPT in corso di gestione	Rispetto obblighi di pubblicazione, come assegnati ad ogni Responsabile Dato/ Responsabile Pubblicazione nell'Elenco Obblighi Pubblicazione' allegato al PTCPT in corso di gestione	%REALIZZ	100	OBS11.02_00 PUBBLICAZ IN AMMINISTR TRASPAREN - AFFARI GENERALI



Report Programmazione Triennale

**SETTORE:**  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:**  
**AREA DI RISCHIO:**  
**PROCESSO / FASE:**

SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI  
Tenca Anna  
AG2-Contratti pubblici-Affidamento di lavori, servizi e forniture  
P209b-Atti preparatori gara-STAZIONE UNICA APPALTANTE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R018-Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	MU01- CONTROLLO SUCCESSIVO STRAORD. REGOLARITA' ATTI	Alto		Procedure negoziate: Controlli interni successivi: 20% di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti. Relazione del Segretario Generale. Atti controllati: 20%. Evidenziare motivazione ricorso procedura negoziata e verifica presenza dichiarazioni assenza conflitto interesse	Procedure negoziate: Controlli interni successivi: 20% di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti. Relazione del Segretario Generale. Atti controllati: 20%. Evidenziare motivazione ricorso procedura negoziata e verifica presenza dichiarazioni assenza conflitto interesse	Procedure negoziate: Controlli interni successivi: 20% di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti. Relazione del Segretario Generale. Atti controllati: 20%. Evidenziare motivazione ricorso procedura negoziata e verifica presenza dichiarazioni assenza conflitto interesse	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - RPCT



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** Tenca Anna

**AREA DI RISCHIO:** AG2-Contratti pubblici-Affidamento di lavori, servizi e forniture

**PROCESSO / FASE:** P218a-Affidamento diretto-LAVORI, SERVIZI E FORNITURE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R001-Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa, compreso il mancato ricorso al mercato elettronico (Consip/ Mepa). Omessa indicazione presupposti di legge.	MO01-ADEMPIMENTI ANTICORRUZIONE	Alto		Inserire in tutti gli atti di affidamento diretto di lavori, servizi o forniture, quale elemento di rafforzamento della motivazione, opportuni riferimenti in merito al rispetto o meno del principio di rotazione	Inserire in tutti gli atti di affidamento diretto di lavori, servizi o forniture, quale elemento di rafforzamento della motivazione, opportuni riferimenti in merito al rispetto o meno del principio di rotazione	Inserire in tutti gli atti di affidamento diretto di lavori, servizi o forniture, quale elemento di rafforzamento della motivazione, opportuni riferimenti in merito al rispetto o meno del principio di rotazione	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - AFFARI GENERALI
R001-Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa, compreso il mancato ricorso al mercato elettronico (Consip/ Mepa). Omessa indicazione presupposti di legge.	MU01-CONTROLLO SUCCESSIVO STRAORD. REGOLARITA' ATTI	Alto		Controlli interni successivi: 20% di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti. Relazione del Segretario Generale. Evidenziare % affidamenti senza ricorso a mercati elettronici.	Controlli interni successivi: 20% di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti. Relazione del Segretario Generale. Evidenziare % affidamenti senza ricorso a mercati elettronici.	Controlli interni successivi: 20% di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti. Relazione del Segretario Generale. Evidenziare % affidamenti senza ricorso a mercati elettronici.	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - RPCT





## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** Tenca Anna

**AREA DI RISCHIO:** AG2-Contratti pubblici-Affidamento di lavori, servizi e forniture

**PROCESSO / FASE:** P218a-Affidamento diretto-LAVORI, SERVIZI E FORNITURE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R001-Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa, compreso il mancato ricorso al mercato elettronico (Consip/ Mepa). Omessa indicazione presupposti di legge.	MU14-COMUNICAZIONE INTERNA	Alto		Attestazione, in sede di monitoraggio semestrale ed annuale, di aver provveduto alla pubblicazioni degli atti ed esiti sull'Osservatorio Regionale dei Contratti pubblici, con riferimento alle procedure di affidamento diretto di lavori/servizi/ forniture	Attestazione, in sede di monitoraggio semestrale ed annuale, di aver provveduto alla pubblicazioni degli atti ed esiti sull'Osservatorio Regionale dei Contratti pubblici, con riferimento alle procedure di affidamento diretto di lavori/servizi/ forniture	Attestazione, in sede di monitoraggio semestrale ed annuale, di aver provveduto alla pubblicazioni degli atti ed esiti sull'Osservatorio Regionale dei Contratti pubblici, con riferimento alle procedure di affidamento diretto di lavori/servizi/ forniture	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - AFFARI GENERALI



Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** Tenca Anna

**AREA DI RISCHIO:** AG2-Contratti pubblici-Affidamento di lavori, servizi e forniture

**PROCESSO / FASE:** P218b-Proroghe affidamenti-LAVORI, SERVIZI E FORNITURE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R007-Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo della proroga al fine di favorire una determinata impresa o professionista	MU01- CONTROLLO SUCCESSIVO STRAORD. REGOLARITA' ATTI	Alto		Verificare adeguata motivazione nella determina. Controlli interni successivi: 100% di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti. Relazione del Segretario Generale. Atti controllati: 100%. Evidenziare motivazioni proroga.	Verificare adeguata motivazione nella determina. Controlli interni successivi: 100% di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti. Relazione del Segretario Generale. Atti controllati: 100%. Evidenziare motivazioni proroga.	Verificare adeguata motivazione nella determina. Controlli interni successivi: 100% di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti. Relazione del Segretario Generale. Atti controllati: 100%. Evidenziare motivazioni proroga.	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - RPCT



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** Tenca Anna

**AREA DI RISCHIO:** AG2-Contratti pubblici-Affidamento di lavori, servizi e forniture

**PROCESSO / FASE:** P218b-Proroghe affidamenti-LAVORI, SERVIZI E FORNITURE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R007-Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo della proroga al fine di favorire una determinata impresa o professionista	MU08-SISTEMI MONITORAGGIO SCADENZE	Alto		Ricognizione delle scadenze dei contratti e comunicazioni in tempo utile per procedere a nuovo affidamento. Riportare: 1) NR. CONTRATTI SCADUTI NEL PERIODO (COMPRESI AFF. DIRETTI); 2) NR. CONTRATTI PROROGATI/ RINNOVATI:	Ricognizione delle scadenze dei contratti e comunicazioni in tempo utile per procedere a nuovo affidamento. Riportare: 1) NR. CONTRATTI SCADUTI NEL PERIODO (COMPRESI AFF. DIRETTI); 2) NR. CONTRATTI PROROGATI/ RINNOVATI:	Ricognizione delle scadenze dei contratti e comunicazioni in tempo utile per procedere a nuovo affidamento. Riportare: 1) NR. CONTRATTI SCADUTI NEL PERIODO (COMPRESI AFF. DIRETTI); 2) NR. CONTRATTI PROROGATI/ RINNOVATI:	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - AFFARI GENERALI



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI

DIRIGENTE RESPONSABILE: Tenca Anna

AREA DI RISCHIO: AG2-Contratti pubblici-Affidamento di lavori, servizi e forniture

PROCESSO / FASE: P525-PNRR-AMMINISTRATIVO OPERE PUBBLICHE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R031-Mancato rispetto dei principi, criteri, modalità e condizionalità definiti nei decreti di concessione dei finanziamenti rientranti nel PNRR, comprese in particolare le disposizioni in materia di antiriciclaggio e gestione del conflitto di interessi, che comportino il verificarsi di eventi corruttivi, episodi di cattiva amministrazione e conseguente revoca dei finanziamenti ricevuti.	MU13-PROCEDURA ORGANIZZATIVA	Alto		Adempimento e rispetto di tutte le disposizioni organizzative emanate per il funzionamento del "Nucleo di controllo PNRR", con particolare riferimento all'acquisizione delle dichiarazioni circa il conflitto di interesse, nonché alla individuazione del titolare effettivo. Rendicontazione attraverso il caricamento dei documenti e dati nelle apposite cartelle di archivio, condivisione e controllo adottati dall'ente.	Adempimento e rispetto di tutte le disposizioni organizzative emanate per il funzionamento del "Nucleo di controllo PNRR", con particolare riferimento all'acquisizione delle dichiarazioni circa il conflitto di interesse, nonché alla individuazione del titolare effettivo. Rendicontazione attraverso il caricamento dei documenti e dati nelle apposite cartelle di archivio, condivisione e controllo adottati dall'ente.	Adempimento e rispetto di tutte le disposizioni organizzative emanate per il funzionamento del "Nucleo di controllo PNRR", con particolare riferimento all'acquisizione delle dichiarazioni circa il conflitto di interesse, nonché alla individuazione del titolare effettivo. Rendicontazione attraverso il caricamento dei documenti e dati nelle apposite cartelle di archivio, condivisione e controllo adottati dall'ente.	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - AFFARI GENERALI



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** SERVIZIO AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** Mortera Levi Alberto

**AREA DI RISCHIO:** AG0 - TUTTE le aree di rischio

**PROCESSO / FASE:** P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/ limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO03-CODICE DI COMPORTAMENTO	Medio		Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento	Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento	Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - TUTELA AMBIENTE E TERRITORIO



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** SERVIZIO AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** Mortera Levi Alberto

**AREA DI RISCHIO:** AG0 - TUTTE le aree di rischio

**PROCESSO / FASE:** P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/ limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO04-ROTAZIONE DEL PERSONALE	Medio		Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - TUTELA AMBIENTE E TERRITORIO



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** SERVIZIO AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** Mortera Levi Alberto

**AREA DI RISCHIO:** AG0 - TUTTE le aree di rischio

**PROCESSO / FASE:** P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/ limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO08-FORMAZIONE COMMISSIONI, UFFICI, INCARICHI A CONDANNATI	Medio		Verifica obbligatoria disposizioni di Legge relative alla formazione della commissione, come da PTPCT, mediante attestazione obbligatoria inserita o allegata nell'atto di nomina. La misura quindi consiste nel rispettare quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di formazione delle commissioni di concorso e di gara, di accesso agli uffici e conferimento di incarichi, mediante l'acquisizione obbligatoria delle dichiarazioni prescritte per legge (es. Art. 35bis D.Lgs 165/2001; D.lgs 39/2013 ecc.).	Verifica obbligatoria disposizioni di Legge relative alla formazione della commissione, come da PTPCT, mediante attestazione obbligatoria inserita o allegata nell'atto di nomina. La misura quindi consiste nel rispettare quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di formazione delle commissioni di concorso e di gara, di accesso agli uffici e conferimento di incarichi, mediante l'acquisizione obbligatoria delle dichiarazioni prescritte per legge (es. Art. 35bis D.Lgs 165/2001; D.lgs 39/2013 ecc.).	Verifica obbligatoria disposizioni di Legge relative alla formazione della commissione, come da PTPCT, mediante attestazione obbligatoria inserita o allegata nell'atto di nomina. La misura quindi consiste nel rispettare quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di formazione delle commissioni di concorso e di gara, di accesso agli uffici e conferimento di incarichi, mediante l'acquisizione obbligatoria delle dichiarazioni prescritte per legge (es. Art. 35bis D.Lgs 165/2001; D.lgs 39/2013 ecc.).	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - TUTELA AMBIENTE E TERRITORIO



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

DIRIGENTE RESPONSABILE: Mortera Levi Alberto

AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R026-Mancato rispetto dei termini, indicati dalla Legge o da regolamenti, per la conclusione dei procedimenti	MO14-MONITORAGGIO TEMPI PROCEDIMENTALI	Medio		Aggiornamento continuo dell'elenco dei procedimenti amministrativi dell'Ente e progressiva reintroduzione della rilevazione dei tempi procedurali. Rilevazione, per l'anno in corso, dei tempi medi di evasione di n. 2 procedimenti tra i più rilevanti a scelta del servizio/ufficio (se individuati nell'anno precedente, monitorare gli stessi con i medesimi criteri).	Aggiornamento continuo dell'elenco dei procedimenti amministrativi dell'Ente e progressiva reintroduzione della rilevazione dei tempi procedurali. Rilevazione, per l'anno in corso, dei tempi medi di evasione di n. 2 procedimenti tra i più rilevanti a scelta del servizio/ufficio (se individuati nell'anno precedente, monitorare gli stessi con i medesimi criteri).	Aggiornamento continuo dell'elenco dei procedimenti amministrativi dell'Ente e progressiva reintroduzione della rilevazione dei tempi procedurali. Rilevazione, per l'anno in corso, dei tempi medi di evasione di n. 2 procedimenti tra i più rilevanti a scelta del servizio/ufficio (se individuati nell'anno precedente, monitorare gli stessi con i medesimi criteri).	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - TUTELA AMBIENTE E TERRITORIO





Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

DIRIGENTE RESPONSABILE: Mortera Levi Alberto

AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R026-Mancato rispetto dei termini, indicati dalla Legge o da regolamenti, per la conclusione dei procedimenti	MU14-COMUNICAZIONE INTERNA	Medio		Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell’Ente.	Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell’Ente.	Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell’Ente.	SI(1)/NO(0)	1	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - TUTELA AMBIENTE E TERRITORIO



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** SERVIZIO AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** Mortera Levi Alberto

**AREA DI RISCHIO:** AG3-Autorizzazione o concessione (modifica sfera giuridica destinatari)

**PROCESSO / FASE:** P407-AIA-AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R003-Alterazione del corretto iter del procedimento, dell'istruttoria e dei dati inseriti negli atti di competenza	MU16-SISTEMA COMUNICAZIONE SOGGETTI ESTERNI	Medio		Secondo le indicazioni impartite dal Dirigente nell'esercizio 2019, proseguire con la redazione di un documento/registro nel quale annotare gli incontri tenuti con soggetti esterni all'amministrazione. Verificare il permanere nel tempo delle relative istruzioni operative definite dal Dirigente e, se nel caso, proporre ed introdurre correzioni e miglioramenti	Secondo le indicazioni impartite dal Dirigente nell'esercizio 2019, proseguire con la redazione di un documento/registro nel quale annotare gli incontri tenuti con soggetti esterni all'amministrazione. Verificare il permanere nel tempo delle relative istruzioni operative definite dal Dirigente e, se nel caso, proporre ed introdurre correzioni e miglioramenti	Secondo le indicazioni impartite dal Dirigente nell'esercizio 2019, proseguire con la redazione di un documento/registro nel quale annotare gli incontri tenuti con soggetti esterni all'amministrazione. Verificare il permanere nel tempo delle relative istruzioni operative definite dal Dirigente e, se nel caso, proporre ed introdurre correzioni e miglioramenti	SI(1)/NO(0)	1	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - TUTELA AMBIENTE E TERRITORIO



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** SERVIZIO AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** Mortera Levi Alberto

**AREA DI RISCHIO:** AG3-Autorizzazione o concessione (modifica sfera giuridica destinatari)

**PROCESSO / FASE:** P407-AIA-AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R003-Alterazione del corretto iter del procedimento, dell'istruttoria e dei dati inseriti negli atti di competenza	MU17-SEGREGAZIONE DEL PROCEDIMENTO	Medio		Assicurare che ogni procedimento non sia istruito e determinato in atti da un solo soggetto, sia con riferimento a tutta la procedura, sia con riferimento alle subfasi del procedimento stesso. A tal fine in Dirigente deve impartire opportune disposizioni, e verificarne l'attuazione e la validità nel tempo, dirette a tracciare formalmente la distinzione tra soggetto istruttore e Dirigente o P.O. firmatario del provvedimento finale.	Assicurare che ogni procedimento non sia istruito e determinato in atti da un solo soggetto, sia con riferimento a tutta la procedura, sia con riferimento alle subfasi del procedimento stesso. A tal fine in Dirigente deve impartire opportune disposizioni, e verificarne l'attuazione e la validità nel tempo, dirette a tracciare formalmente la distinzione tra soggetto istruttore e Dirigente o P.O. firmatario del provvedimento finale.	Assicurare che ogni procedimento non sia istruito e determinato in atti da un solo soggetto, sia con riferimento a tutta la procedura, sia con riferimento alle subfasi del procedimento stesso. A tal fine in Dirigente deve impartire opportune disposizioni, e verificarne l'attuazione e la validità nel tempo, dirette a tracciare formalmente la distinzione tra soggetto istruttore e Dirigente o P.O. firmatario del provvedimento finale.	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - TUTELA AMBIENTE E TERRITORIO



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

DIRIGENTE RESPONSABILE: Mortera Levi Alberto

AREA DI RISCHIO: AG3-Autorizzazione o concessione (modifica sfera giuridica destinatari)

PROCESSO / FASE: P407-AIA-AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R003-Alterazione del corretto iter del procedimento, dell'istruttoria e dei dati inseriti negli atti di competenza	MU18- CONDIVISIONE DELLA DECISIONE	Medio		Il Dirigente deve impartire le indicazioni operative ritenute più opportune, e mantenerle aggiornate nel tempo, affinché risulti che i provvedimenti finali siano stati condivisi all'interno dell'ufficio. Tale dato deve risultare formalmente attraverso atti di organizzazione interna disciplinanti le diverse fattispecie.	Il Dirigente deve impartire le indicazioni operative ritenute più opportune, e mantenerle aggiornate nel tempo, affinché risulti che i provvedimenti finali siano stati condivisi all'interno dell'ufficio. Tale dato deve risultare formalmente attraverso atti di organizzazione interna disciplinanti le diverse fattispecie.	Il Dirigente deve impartire le indicazioni operative ritenute più opportune, e mantenerle aggiornate nel tempo, affinché risulti che i provvedimenti finali siano stati condivisi all'interno dell'ufficio. Tale dato deve risultare formalmente attraverso atti di organizzazione interna disciplinanti le diverse fattispecie.	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - TUTELA AMBIENTE E TERRITORIO



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** SERVIZIO AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** Mortera Levi Alberto

**AREA DI RISCHIO:** AG3-Autorizzazione o concessione (modifica sfera giuridica destinatari)

**PROCESSO / FASE:** P408-AUA-AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R003-Alterazione del corretto iter del procedimento, dell'istruttoria e dei dati inseriti negli atti di competenza	MU16-SISTEMA COMUNICAZIONE SOGGETTI ESTERNI	Medio		Secondo le indicazioni impartite dal Dirigente nell'esercizio 2019, proseguire con la redazione di un documento/registro nel quale annotare gli incontri tenuti con soggetti esterni all'amministrazione. Verificare il permanere nel tempo delle relative istruzioni operative definite dal Dirigente e, se nel caso, proporre ed introdurre correzioni e miglioramenti	Secondo le indicazioni impartite dal Dirigente nell'esercizio 2019, proseguire con la redazione di un documento/registro nel quale annotare gli incontri tenuti con soggetti esterni all'amministrazione. Verificare il permanere nel tempo delle relative istruzioni operative definite dal Dirigente e, se nel caso, proporre ed introdurre correzioni e miglioramenti	Secondo le indicazioni impartite dal Dirigente nell'esercizio 2019, proseguire con la redazione di un documento/registro nel quale annotare gli incontri tenuti con soggetti esterni all'amministrazione. Verificare il permanere nel tempo delle relative istruzioni operative definite dal Dirigente e, se nel caso, proporre ed introdurre correzioni e miglioramenti	SI(1)/NO(0)	1	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - TUTELA AMBIENTE E TERRITORIO



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

DIRIGENTE RESPONSABILE: Mortera Levi Alberto

AREA DI RISCHIO: AG3-Autorizzazione o concessione (modifica sfera giuridica destinatari)

PROCESSO / FASE: P408-AUA-AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R003-Alterazione del corretto iter del procedimento, dell'istruttoria e dei dati inseriti negli atti di competenza	MU17-SEGREGAZIONE DEL PROCEDIMENTO	Medio		Assicurare che ogni procedimento non sia istruito e determinato in atti da un solo soggetto, sia con riferimento a tutta la procedura, sia con riferimento alle subfasi del procedimento stesso. A tal fine in Dirigente deve impartire opportune disposizioni, e verificarne l'attuazione e la validità nel tempo, dirette a tracciare formalmente la distinzione tra soggetto istruttore e Dirigente o P.O. firmatario del provvedimento finale.	Assicurare che ogni procedimento non sia istruito e determinato in atti da un solo soggetto, sia con riferimento a tutta la procedura, sia con riferimento alle subfasi del procedimento stesso. A tal fine in Dirigente deve impartire opportune disposizioni, e verificarne l'attuazione e la validità nel tempo, dirette a tracciare formalmente la distinzione tra soggetto istruttore e Dirigente o P.O. firmatario del provvedimento finale.	Assicurare che ogni procedimento non sia istruito e determinato in atti da un solo soggetto, sia con riferimento a tutta la procedura, sia con riferimento alle subfasi del procedimento stesso. A tal fine in Dirigente deve impartire opportune disposizioni, e verificarne l'attuazione e la validità nel tempo, dirette a tracciare formalmente la distinzione tra soggetto istruttore e Dirigente o P.O. firmatario del provvedimento finale.	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - TUTELA AMBIENTE E TERRITORIO



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

DIRIGENTE RESPONSABILE: Mortera Levi Alberto

AREA DI RISCHIO: AG3-Autorizzazione o concessione (modifica sfera giuridica destinatari)

PROCESSO / FASE: P408-AUA-AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R003-Alterazione del corretto iter del procedimento, dell'istruttoria e dei dati inseriti negli atti di competenza	MU18-CONDIVISIONE DELLA DECISIONE	Medio		Il Dirigente deve impartire le indicazioni operative ritenute più opportune, e mantenerle aggiornate nel tempo, affinché risulti che i provvedimenti finali siano stati condivisi all'interno dell'ufficio. Tale dato deve risultare formalmente attraverso atti di organizzazione interna disciplinanti le diverse fattispecie.	Il Dirigente deve impartire le indicazioni operative ritenute più opportune, e mantenerle aggiornate nel tempo, affinché risulti che i provvedimenti finali siano stati condivisi all'interno dell'ufficio. Tale dato deve risultare formalmente attraverso atti di organizzazione interna disciplinanti le diverse fattispecie.	Il Dirigente deve impartire le indicazioni operative ritenute più opportune, e mantenerle aggiornate nel tempo, affinché risulti che i provvedimenti finali siano stati condivisi all'interno dell'ufficio. Tale dato deve risultare formalmente attraverso atti di organizzazione interna disciplinanti le diverse fattispecie.	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - TUTELA AMBIENTE E TERRITORIO



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** SERVIZIO AVVOCATURA

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** Condello Domenica

**AREA DI RISCHIO:** AG0 - TUTTE le aree di rischio

**PROCESSO / FASE:** P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/ limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO03-CODICE DI COMPORTAMENTO	Medio		Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento	Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento	Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - AFFARI GENERALI





## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** SERVIZIO AVVOCATURA

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** Condello Domenica

**AREA DI RISCHIO:** AG0 - TUTTE le aree di rischio

**PROCESSO / FASE:** P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/ limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO04-ROTAZIONE DEL PERSONALE	Medio		Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - AFFARI GENERALI



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** SERVIZIO AVVOCATURA

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** Condello Domenica

**AREA DI RISCHIO:** AG0 - TUTTE le aree di rischio

**PROCESSO / FASE:** P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/ limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO08-FORMAZIONE COMMISSIONI, UFFICI, INCARICHI A CONDANNATI	Medio		Verifica obbligatoria disposizioni di Legge relative alla formazione della commissione, come da PTPCT, mediante attestazione obbligatoria inserita o allegata nell'atto di nomina. La misura quindi consiste nel rispettare quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di formazione delle commissioni di concorso e di gara, di accesso agli uffici e conferimento di incarichi, mediante l'acquisizione obbligatoria delle dichiarazioni prescritte per legge (es. Art. 35bis D.Lgs 165/2001; D.lgs 39/2013 ecc.).	Verifica obbligatoria disposizioni di Legge relative alla formazione della commissione, come da PTPCT, mediante attestazione obbligatoria inserita o allegata nell'atto di nomina. La misura quindi consiste nel rispettare quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di formazione delle commissioni di concorso e di gara, di accesso agli uffici e conferimento di incarichi, mediante l'acquisizione obbligatoria delle dichiarazioni prescritte per legge (es. Art. 35bis D.Lgs 165/2001; D.lgs 39/2013 ecc.).	Verifica obbligatoria disposizioni di Legge relative alla formazione della commissione, come da PTPCT, mediante attestazione obbligatoria inserita o allegata nell'atto di nomina. La misura quindi consiste nel rispettare quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di formazione delle commissioni di concorso e di gara, di accesso agli uffici e conferimento di incarichi, mediante l'acquisizione obbligatoria delle dichiarazioni prescritte per legge (es. Art. 35bis D.Lgs 165/2001; D.lgs 39/2013 ecc.).	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - AFFARI GENERALI



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO AVVOCATURA

DIRIGENTE RESPONSABILE: Condello Domenica

AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCC	COD. OB.
R026-Mancato rispetto dei termini, indicati dalla Legge o da regolamenti, per la conclusione dei procedimenti	MU14-COMUNICAZIONE INTERNA	Medio		Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell’Ente.	Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell’Ente.	Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell’Ente.	SI(1)/NO(0)	1	OBS11.01_00 ATTUAZION E MONITORAC PTPCT - AFFARI GENERALI



Report Programmazione Triennale

SETTORE:

SERVIZIO AVVOCATURA

DIRIGENTE RESPONSABILE:

Condello Domenica

AREA DI RISCHIO:

AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE:

P104-TRASPARENZA INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICC	COD. OB.
R021-Omessa, con corretta o non completa pubblicazione in attuazione delle norme in materia di trasparenza e pubblicità	MO02-ADEMPIMENTI TRASPARENZA	Basso		Rispetto obblighi di pubblicazione, come assegnati ad ogni Responsabile Dato/ Responsabile Pubblicazione nell'Elenco Obblighi Pubblicazione' allegato al PTCPT in corso di gestione	Rispetto obblighi di pubblicazione, come assegnati ad ogni Responsabile Dato/ Responsabile Pubblicazione nell'Elenco Obblighi Pubblicazione' allegato al PTCPT in corso di gestione	Rispetto obblighi di pubblicazione, come assegnati ad ogni Responsabile Dato/ Responsabile Pubblicazione nell'Elenco Obblighi Pubblicazione' allegato al PTCPT in corso di gestione	%REALIZZ	100	OBS11.02_00 PUBBLICAZ IN AMMINISTR TRASPAREN - AFFARI GENERALI



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO AVVOCATURA

DIRIGENTE RESPONSABILE: Condello Domenica

AREA DI RISCHIO: AG8-Affari legali e contenzioso

PROCESSO / FASE: P201a-Incarichi-ATTIVITA' LEGALE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICC	COD. OB.
R020-Limite della rotazione di professionisti e istruttoria complementare sui curricula simili al fine di favorire un professionista Assenza di verifica di professionalità interne e attività sostitutiva	MU01- CONTROLLO SUCCESSIVO STRAORD. REGOLARITA' ATTI	Alto		Controllo successivo del 100% degli atti di conferimento. Relazione del Segretario Generale. Evidenziare preventiva definizione e pubblicazione criteri in caso di rinnovo Albo.	Controllo successivo del 100% degli atti di conferimento. Relazione del Segretario Generale. Evidenziare preventiva definizione e pubblicazione criteri in caso di rinnovo Albo.	Controllo successivo del 100% degli atti di conferimento. Relazione del Segretario Generale. Evidenziare preventiva definizione e pubblicazione criteri in caso di rinnovo Albo.	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZION E MONITORAC PTPCT - RPCT



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** SERVIZIO AVVOCATURA

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** Condello Domenica

**AREA DI RISCHIO:** AG8-Affari legali e contenzioso

**PROCESSO / FASE:** P201a-Incarichi-ATTIVITA' LEGALE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R022-Omessa tutela del segnalante di fatti di corruzione o omessa segnalazione per timore di non ricevere tutela	MO09-WHISTLEBLOWING	Alto		Nella comunicazione di affidamento dell'incarico trasmessa al professionista esterno, aggiungere il link alla piattaforma per le segnalazioni, utilizzando la seguente formula: "In ottemperanza alla normativa vigente (in particolare l'art. 54-bis del D.Lgs 165/2001 e la Deliberazione ANAC n. 469 del 09.06.2021) in materia di tutela del dipendente pubblico, o soggetto assimilato, che segnala illeciti in ragione del proprio rapporto di lavoro, si comunica il link per accedere alla piattaforma di segnalazione,	Nella comunicazione di affidamento dell'incarico trasmessa al professionista esterno, aggiungere il link alla piattaforma per le segnalazioni, utilizzando la seguente formula: "In ottemperanza alla normativa vigente (in particolare l'art. 54-bis del D.Lgs 165/2001 e la Deliberazione ANAC n. 469 del 09.06.2021) in materia di tutela del dipendente pubblico, o soggetto assimilato, che segnala illeciti in ragione del proprio rapporto di lavoro, si comunica il link per accedere alla piattaforma di segnalazione,	Nella comunicazione di affidamento dell'incarico trasmessa al professionista esterno, aggiungere il link alla piattaforma per le segnalazioni, utilizzando la seguente formula: "In ottemperanza alla normativa vigente (in particolare l'art. 54-bis del D.Lgs 165/2001 e la Deliberazione ANAC n. 469 del 09.06.2021) in materia di tutela del dipendente pubblico, o soggetto assimilato, che segnala illeciti in ragione del proprio rapporto di lavoro, si comunica il link per accedere alla piattaforma di segnalazione,	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - AFFARI GENERALI



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO AVVOCATURA

DIRIGENTE RESPONSABILE: Condello Domenica

AREA DI RISCHIO: AG8-Affari legali e contenzioso

PROCESSO / FASE: P201a-Incarichi-ATTIVITA' LEGALE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
				significando che ne è vietato ogni utilizzo non conforme alla normativa: <a href="https://whistleblowing.strategie.provincia_como">https://whistleblowing.strategie.provincia_como</a>	significando che ne è vietato ogni utilizzo non conforme alla normativa: <a href="https://whistleblowing.strategie.provincia_como">https://whistleblowing.strategie.provincia_como</a>	significando che ne è vietato ogni utilizzo non conforme alla normativa: <a href="https://whistleblowing.strategie.provincia_como">https://whistleblowing.strategie.provincia_como</a>			

PROCESSO / FASE: P201b-Transazioni-ATTIVITA' LEGALE FASE ESECUTIVA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R019-Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali. Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione	MU13-PROCEDURA ORGANIZZATIVA	Alto		Tutte le transazioni compiute sia su istanza dei singoli uffici, sia su istanza/ per il tramite dell'Avvocatura, devono recare il parere espresso dell'Avvocatura stessa.	Tutte le transazioni compiute sia su istanza dei singoli uffici, sia su istanza/ per il tramite dell'Avvocatura, devono recare il parere espresso dell'Avvocatura stessa.	Tutte le transazioni compiute sia su istanza dei singoli uffici, sia su istanza/ per il tramite dell'Avvocatura, devono recare il parere espresso dell'Avvocatura stessa.	%REALIZZ		OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - AFFARI GENERALI



Report Programmazione Triennale

SETTORE:

DIRIGENTE RESPONSABILE:

AREA DI RISCHIO:

PROCESSO / FASE:

SERVIZIO AVVOCATURA

Condello Domenica

AG8-Affari legali e contenzioso

P201c-Transazioni lavori pubblici-ATTIVITA' LEGALE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCC	COD. OB.
R019-Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali. Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione	MU13-PROCEDURA ORGANIZZATIVA	Alto		Acquisire dichiarazioni assenza conflitti interesse membri commissione per la valutazione delle procedure di accordo bonario. Esprimere parere legale preventivo da parte dell'Avvocatura in merito alla proposta di accordo.	Acquisire dichiarazioni assenza conflitti interesse membri commissione per la valutazione delle procedure di accordo bonario. Esprimere parere legale preventivo da parte dell'Avvocatura in merito alla proposta di accordo.	Acquisire dichiarazioni assenza conflitti interesse membri commissione per la valutazione delle procedure di accordo bonario. Esprimere parere legale preventivo da parte dell'Avvocatura in merito alla proposta di accordo.	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZION E MONITORAC PTPCT - AFFARI GENERALI





## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** SERVIZIO BIBLIOTECHE, TURISMO, TERZO SETTORE

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** Russo Nadia

**AREA DI RISCHIO:** AG0 - TUTTE le aree di rischio

**PROCESSO / FASE:** P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R022-Omessa tutela del segnalante di fatti di corruzione o omessa segnalazione per timore di non ricevere tutela	MO09-WHISTLEBLOWING	Basso		Nella comunicazione di affidamento trasmessa all'operatore economico, aggiungere il link alla piattaforma per le segnalazioni, utilizzando la seguente formula: "In ottemperanza alla normativa vigente (in particolare l'art. 54-bis del D.Lgs 165/2001 e Deliberazione ANAC n. 469 del 09.06.2012) in materia di tutela del dipendente pubblico, o soggetto assimilato, che segnala illeciti in ragione del proprio rapporto di lavoro, si comunica il link per accedere alla piattaforma di segnalazione, significando che ne è	Nella comunicazione di affidamento trasmessa all'operatore economico, aggiungere il link alla piattaforma per le segnalazioni, utilizzando la seguente formula: "In ottemperanza alla normativa vigente (in particolare l'art. 54-bis del D.Lgs 165/2001 e Deliberazione ANAC n. 469 del 09.06.2012) in materia di tutela del dipendente pubblico, o soggetto assimilato, che segnala illeciti in ragione del proprio rapporto di lavoro, si comunica il link per accedere alla piattaforma di segnalazione, significando che ne è	Nella comunicazione di affidamento trasmessa all'operatore economico, aggiungere il link alla piattaforma per le segnalazioni, utilizzando la seguente formula: "In ottemperanza alla normativa vigente (in particolare l'art. 54-bis del D.Lgs 165/2001 e Deliberazione ANAC n. 469 del 09.06.2012) in materia di tutela del dipendente pubblico, o soggetto assimilato, che segnala illeciti in ragione del proprio rapporto di lavoro, si comunica il link per accedere alla piattaforma di segnalazione, significando che ne è	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - SERVIZI PERSONA



Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** SERVIZIO BIBLIOTECHE, TURISMO, TERZO SETTORE

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** Russo Nadia

**AREA DI RISCHIO:** AG0 - TUTTE le aree di rischio

**PROCESSO / FASE:** P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICC	COD. OB.
				vietato ogni utilizzo non conforme alla normativa: https://whistleblowing.strategu/provincia_co	vietato ogni utilizzo non conforme alla normativa: https://whistleblowing.strategu/provincia_co	vietato ogni utilizzo non conforme alla normativa: https://whistleblowing.strategu/provincia_co			



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** SERVIZIO BIBLIOTECHE, TURISMO, TERZO SETTORE

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** Russo Nadia

**AREA DI RISCHIO:** AG0 - TUTTE le aree di rischio

**PROCESSO / FASE:** P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/ limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO03-CODICE DI COMPORTAMENTOC	Basso		Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento	Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento	Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZION E MONITORAG PTPCT - SERVIZI PERSONA



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO BIBLIOTECHE, TURISMO, TERZO SETTORE

DIRIGENTE RESPONSABILE: Russo Nadia

AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/ limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO04-ROTAZIONE DEL PERSONALE	Basso		Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - SERVIZI PERSONALE



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** SERVIZIO BIBLIOTECHE, TURISMO, TERZO SETTORE

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** Russo Nadia

**AREA DI RISCHIO:** AG0 - TUTTE le aree di rischio

**PROCESSO / FASE:** P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/ limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO08-FORMAZIONE COMMISSIONI, UFFICI, INCARICHI A CONDANNATI	Basso		Verifica obbligatoria disposizioni di Legge relative alla formazione della commissione, come da PTPCT, mediante attestazione obbligatoria inserita o allegata nell'atto di nomina. La misura quindi consiste nel rispettare quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di formazione delle commissioni di concorso e di gara, di accesso agli uffici e conferimento di incarichi, mediante l'acquisizione obbligatoria delle dichiarazioni prescritte per legge (es. Art. 35bis D.Lgs 165/2001; D.lgs 39/2013 ecc.).	Verifica obbligatoria disposizioni di Legge relative alla formazione della commissione, come da PTPCT, mediante attestazione obbligatoria inserita o allegata nell'atto di nomina. La misura quindi consiste nel rispettare quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di formazione delle commissioni di concorso e di gara, di accesso agli uffici e conferimento di incarichi, mediante l'acquisizione obbligatoria delle dichiarazioni prescritte per legge (es. Art. 35bis D.Lgs 165/2001; D.lgs 39/2013 ecc.).	Verifica obbligatoria disposizioni di Legge relative alla formazione della commissione, come da PTPCT, mediante attestazione obbligatoria inserita o allegata nell'atto di nomina. La misura quindi consiste nel rispettare quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di formazione delle commissioni di concorso e di gara, di accesso agli uffici e conferimento di incarichi, mediante l'acquisizione obbligatoria delle dichiarazioni prescritte per legge (es. Art. 35bis D.Lgs 165/2001; D.lgs 39/2013 ecc.).	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - SERVIZI PERSONA



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** SERVIZIO BIBLIOTECHE, TURISMO, TERZO SETTORE

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** Russo Nadia

**AREA DI RISCHIO:** AG0 - TUTTE le aree di rischio

**PROCESSO / FASE:** P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/ limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO15- CONFLITTO DI INTERESSE	Basso		Come previsto dalla Deliberazione ANAC n. 494 del 05/0/2019 (Linee Guida n. 15): in caso di affidamento di lavori, servizi o forniture, acquisire, protocollare ed inserire nella pratica le dichiarazioni circa l'assenza di situazioni di conflitto di interesse in capo ai dipendenti che ricoprono posizioni decisorie (responsabile del procedimento; progettisti, RUP, D.L., Coordinatori ai fini della sicurezza, collaudatori ecc.). La medesima dichiarazione deve essere acquisita anche da parte dell'operatore economico/ professionista/ prestatore di servizi	Come previsto dalla Deliberazione ANAC n. 494 del 05/0/2019 (Linee Guida n. 15): in caso di affidamento di lavori, servizi o forniture, acquisire, protocollare ed inserire nella pratica le dichiarazioni circa l'assenza di situazioni di conflitto di interesse in capo ai dipendenti che ricoprono posizioni decisorie (responsabile del procedimento; progettisti, RUP, D.L., Coordinatori ai fini della sicurezza, collaudatori ecc.). La medesima dichiarazione deve essere acquisita anche da parte dell'operatore economico/ professionista/ prestatore di servizi	Come previsto dalla Deliberazione ANAC n. 494 del 05/0/2019 (Linee Guida n. 15): in caso di affidamento di lavori, servizi o forniture, acquisire, protocollare ed inserire nella pratica le dichiarazioni circa l'assenza di situazioni di conflitto di interesse in capo ai dipendenti che ricoprono posizioni decisorie (responsabile del procedimento; progettisti, RUP, D.L., Coordinatori ai fini della sicurezza, collaudatori ecc.). La medesima dichiarazione deve essere acquisita anche da parte dell'operatore economico/ professionista/ prestatore di servizi	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - SERVIZI PERSONA



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** SERVIZIO BIBLIOTECHE, TURISMO, TERZO SETTORE

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** Russo Nadia

**AREA DI RISCHIO:** AG0 - TUTTE le aree di rischio

**PROCESSO / FASE:** P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
				incaricato del lavoro, servizio o fornitura.	incaricato del lavoro, servizio o fornitura.	incaricato del lavoro, servizio o fornitura.			
R025-Accordi fraudolenti tra l'ex dipendente e soggetti esterni per ottenere impieghi più vantaggiosi in forza della precedente attività lavorativa	MO07-ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE (PANTOUFLAGE)	Basso		Nelle procedure di scelta del contraente, acquisire la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà delle imprese interessate in relazione al fatto di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Provincia nei loro confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto. Accertare l'adempimento anche in caso di affidamenti diretti.	Nelle procedure di scelta del contraente, acquisire la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà delle imprese interessate in relazione al fatto di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Provincia nei loro confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto. Accertare l'adempimento anche in caso di affidamenti diretti.	Nelle procedure di scelta del contraente, acquisire la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà delle imprese interessate in relazione al fatto di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Provincia nei loro confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto. Accertare l'adempimento anche in caso di affidamenti diretti.	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - SERVIZI PERSONA



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** SERVIZIO BIBLIOTECHE, TURISMO, TERZO SETTORE

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** Russo Nadia

**AREA DI RISCHIO:** AG0 - TUTTE le aree di rischio

**PROCESSO / FASE:** P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R026-Mancato rispetto dei termini, indicati dalla Legge o da regolamenti, per la conclusione dei procedimenti	MO14-MONITORAGGIO TEMPI PROCEDIMENTALI	Basso		Aggiornamento continuo dell'elenco dei procedimenti amministrativi dell'Ente e progressiva reintroduzione della rilevazione dei tempi procedurali. Rilevazione, per l'anno in corso, dei tempi medi di evasione di n. 2 procedimenti tra i più rilevanti a scelta del servizio/ufficio (se individuati nell'anno precedente, monitorare gli stessi con i medesimi criteri).	Aggiornamento continuo dell'elenco dei procedimenti amministrativi dell'Ente e progressiva reintroduzione della rilevazione dei tempi procedurali. Rilevazione, per l'anno in corso, dei tempi medi di evasione di n. 2 procedimenti tra i più rilevanti a scelta del servizio/ufficio (se individuati nell'anno precedente, monitorare gli stessi con i medesimi criteri).	Aggiornamento continuo dell'elenco dei procedimenti amministrativi dell'Ente e progressiva reintroduzione della rilevazione dei tempi procedurali. Rilevazione, per l'anno in corso, dei tempi medi di evasione di n. 2 procedimenti tra i più rilevanti a scelta del servizio/ufficio (se individuati nell'anno precedente, monitorare gli stessi con i medesimi criteri).	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - SERVIZI PERSONA





## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** SERVIZIO BIBLIOTECHE, TURISMO, TERZO SETTORE

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** Russo Nadia

**AREA DI RISCHIO:** AG0 - TUTTE le aree di rischio

**PROCESSO / FASE:** P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R026-Mancato rispetto dei termini, indicati dalla Legge o da regolamenti, per la conclusione dei procedimenti	MU14-COMUNICAZIONE INTERNA	Basso		Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell'Ente.	Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell'Ente.	Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell'Ente.	SI(1)/NO(0)	1	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - SERVIZI PERSONA



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** SERVIZIO BIBLIOTECHE, TURISMO, TERZO SETTORE

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** Russo Nadia

**AREA DI RISCHIO:** AG0 - TUTTE le aree di rischio

**PROCESSO / FASE:** P104-TRASPARENZA INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R021-Omessa, con corretta o non completa pubblicazione in attuazione delle norme in materia di trasparenza e pubblicità	MO02-ADEMPIMENTI TRASPARENZA	Basso		Rispetto obblighi di pubblicazione, come assegnati ad ogni Responsabile Dato/ Responsabile Pubblicazione nell'Elenco Obblighi Pubblicazione' allegato al PTCPT in corso di gestione	Rispetto obblighi di pubblicazione, come assegnati ad ogni Responsabile Dato/ Responsabile Pubblicazione nell'Elenco Obblighi Pubblicazione' allegato al PTCPT in corso di gestione	Rispetto obblighi di pubblicazione, come assegnati ad ogni Responsabile Dato/ Responsabile Pubblicazione nell'Elenco Obblighi Pubblicazione' allegato al PTCPT in corso di gestione	%REALIZZ	100	OBS11.02_00 PUBBLICAZ IN AMMINISTR TRASPAREN - SERVIZI PERSONA



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** SERVIZIO BIBLIOTECHE, TURISMO, TERZO SETTORE

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** Russo Nadia

**AREA DI RISCHIO:** AG2-Contratti pubblici-Affidamento di lavori, servizi e forniture

**PROCESSO / FASE:** P218a-Affidamento diretto-LAVORI, SERVIZI E FORNITURE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R001-Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa, compreso il mancato ricorso al mercato elettronico (Consip/ Mepa). Omessa indicazione presupposti di legge.	MO01-ADEMPIMENTI ANTICORRUZIONE	Medio		Inserire in tutti gli atti di affidamento diretto di lavori, servizi o forniture, quale elemento di rafforzamento della motivazione, opportuni riferimenti in merito al rispetto o meno del principio di rotazione	Inserire in tutti gli atti di affidamento diretto di lavori, servizi o forniture, quale elemento di rafforzamento della motivazione, opportuni riferimenti in merito al rispetto o meno del principio di rotazione	Inserire in tutti gli atti di affidamento diretto di lavori, servizi o forniture, quale elemento di rafforzamento della motivazione, opportuni riferimenti in merito al rispetto o meno del principio di rotazione	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - SERVIZI PERSONA
R001-Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa, compreso il mancato ricorso al mercato elettronico (Consip/ Mepa). Omessa indicazione presupposti di legge.	MU01-CONTROLLO SUCCESSIVO STRAORD. REGOLARITA' ATTI	Medio		Controlli interni successivi: 20% di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti. Relazione del Segretario Generale. Evidenziare % affidamenti senza ricorso a mercati elettronici.	Controlli interni successivi: 20% di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti. Relazione del Segretario Generale. Evidenziare % affidamenti senza ricorso a mercati elettronici.	Controlli interni successivi: 20% di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti. Relazione del Segretario Generale. Evidenziare % affidamenti senza ricorso a mercati elettronici.	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - RPCT



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** SERVIZIO BIBLIOTECHE, TURISMO, TERZO SETTORE

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** Russo Nadia

**AREA DI RISCHIO:** AG2-Contratti pubblici-Affidamento di lavori, servizi e forniture

**PROCESSO / FASE:** P218a-Affidamento diretto-LAVORI, SERVIZI E FORNITURE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R001-Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa, compreso il mancato ricorso al mercato elettronico (Consip/ Mepa). Omessa indicazione presupposti di legge.	MU14-COMUNICAZIONE INTERNA	Medio		Attestazione, in sede di monitoraggio semestrale ed annuale, di aver provveduto alla pubblicazioni degli atti ed esiti sull'Osservatorio Regionale dei Contratti pubblici, con riferimento alle procedure di affidamento diretto di lavori/servizi/ forniture	Attestazione, in sede di monitoraggio semestrale ed annuale, di aver provveduto alla pubblicazioni degli atti ed esiti sull'Osservatorio Regionale dei Contratti pubblici, con riferimento alle procedure di affidamento diretto di lavori/servizi/ forniture	Attestazione, in sede di monitoraggio semestrale ed annuale, di aver provveduto alla pubblicazioni degli atti ed esiti sull'Osservatorio Regionale dei Contratti pubblici, con riferimento alle procedure di affidamento diretto di lavori/servizi/ forniture	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - SERVIZI PERSONA



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** SERVIZIO BIBLIOTECHE, TURISMO, TERZO SETTORE

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** Russo Nadia

**AREA DI RISCHIO:** AG2-Contratti pubblici-Affidamento di lavori, servizi e forniture

**PROCESSO / FASE:** P218b-Proroghe affidamenti-LAVORI, SERVIZI E FORNITURE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R007-Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo della proroga al fine di favorire una determinata impresa o professionista	MU01-CONTROLLO SUCCESSIVO STRAORD. REGOLARITA' ATTI	Medio		Verificare adeguata motivazione nella determina. Controlli interni successivi: 100% di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti. Relazione del Segretario Generale. Atti controllati: 100%. Evidenziare motivazioni proroga.	Verificare adeguata motivazione nella determina. Controlli interni successivi: 100% di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti. Relazione del Segretario Generale. Atti controllati: 100%. Evidenziare motivazioni proroga.	Verificare adeguata motivazione nella determina. Controlli interni successivi: 100% di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti. Relazione del Segretario Generale. Atti controllati: 100%. Evidenziare motivazioni proroga.	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - RPCT



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** SERVIZIO BIBLIOTECHE, TURISMO, TERZO SETTORE

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** Russo Nadia

**AREA DI RISCHIO:** AG2-Contratti pubblici-Affidamento di lavori, servizi e forniture

**PROCESSO / FASE:** P218b-Proroghe affidamenti-LAVORI, SERVIZI E FORNITURE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R007-Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo della proroga al fine di favorire una determinata impresa o professionista	MU08-SISTEMI MONITORAGGIO SCADENZE	Medio		Ricognizione delle scadenze dei contratti e comunicazioni in tempo utile per procedere a nuovo affidamento. Riportare: 1) NR. CONTRATTI SCADUTI NEL PERIODO (COMPRESI AFF. DIRETTI); 2) NR. CONTRATTI PROROGATI/ RINNOVATI:	Ricognizione delle scadenze dei contratti e comunicazioni in tempo utile per procedere a nuovo affidamento. Riportare: 1) NR. CONTRATTI SCADUTI NEL PERIODO (COMPRESI AFF. DIRETTI); 2) NR. CONTRATTI PROROGATI/ RINNOVATI:	Ricognizione delle scadenze dei contratti e comunicazioni in tempo utile per procedere a nuovo affidamento. Riportare: 1) NR. CONTRATTI SCADUTI NEL PERIODO (COMPRESI AFF. DIRETTI); 2) NR. CONTRATTI PROROGATI/ RINNOVATI:	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - SERVIZI PERSONA



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** SERVIZIO BILANCIO  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:** Pellegrini Santina  
**AREA DI RISCHIO:** AG0 - TUTTE le aree di rischio  
**PROCESSO / FASE:** P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/ limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO03-CODICE DI COMPORTAMENTO	Basso		Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento	Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento	Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - FINANZIARIO E PERSONALE



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** SERVIZIO BILANCIO

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** Pellegrini Santina

**AREA DI RISCHIO:** AG0 - TUTTE le aree di rischio

**PROCESSO / FASE:** P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/ limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO04-ROTAZIONE DEL PERSONALE	Basso		Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - FINANZIARI E PERSONALE





## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** SERVIZIO BILANCIO

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** Pellegrini Santina

**AREA DI RISCHIO:** AG0 - TUTTE le aree di rischio

**PROCESSO / FASE:** P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/ limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO08-FORMAZIONE COMMISSIONI, UFFICI, INCARICHI A CONDANNATI	Basso		Verifica obbligatoria disposizioni di Legge relative alla formazione della commissione, come da PTPCT, mediante attestazione obbligatoria inserita o allegata nell'atto di nomina. La misura quindi consiste nel rispettare quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di formazione delle commissioni di concorso e di gara, di accesso agli uffici e conferimento di incarichi, mediante l'acquisizione obbligatoria delle dichiarazioni prescritte per legge (es. Art. 35bis D.Lgs 165/2001; D.lgs 39/2013 ecc.).	Verifica obbligatoria disposizioni di Legge relative alla formazione della commissione, come da PTPCT, mediante attestazione obbligatoria inserita o allegata nell'atto di nomina. La misura quindi consiste nel rispettare quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di formazione delle commissioni di concorso e di gara, di accesso agli uffici e conferimento di incarichi, mediante l'acquisizione obbligatoria delle dichiarazioni prescritte per legge (es. Art. 35bis D.Lgs 165/2001; D.lgs 39/2013 ecc.).	Verifica obbligatoria disposizioni di Legge relative alla formazione della commissione, come da PTPCT, mediante attestazione obbligatoria inserita o allegata nell'atto di nomina. La misura quindi consiste nel rispettare quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di formazione delle commissioni di concorso e di gara, di accesso agli uffici e conferimento di incarichi, mediante l'acquisizione obbligatoria delle dichiarazioni prescritte per legge (es. Art. 35bis D.Lgs 165/2001; D.lgs 39/2013 ecc.).	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - FINANZIARIO E PERSONALE



Report Programmazione Triennale

**SETTORE:**  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:**  
**AREA DI RISCHIO:**  
**PROCESSO / FASE:**

SERVIZIO BILANCIO  
Pellegrini Santina  
AG0 - TUTTE le aree di rischio  
P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R026-Mancato rispetto dei termini, indicati dalla Legge o da regolamenti, per la conclusione dei procedimenti	MU14-COMUNICAZIONE INTERNA	Basso		Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell’Ente.	Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell’Ente.	Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell’Ente.	SI(1)/NO(0)	1	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - FINANZIARIO E PERSONALE



Report Programmazione Triennale

SETTORE:

SERVIZIO BILANCIO

DIRIGENTE RESPONSABILE:

Pellegrini Santina

AREA DI RISCHIO:

AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE:

P104-TRASPARENZA INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R021-Omessa, con corretta o non completa pubblicazione in attuazione delle norme in materia di trasparenza e pubblicità	MO02-ADEMPIMENTI TRASPARENZA	Basso		Rispetto obblighi di pubblicazione, come assegnati ad ogni Responsabile Dato/ Responsabile Pubblicazione nell'Elenco Obblighi Pubblicazione' allegato al PTCPT in corso di gestione	Rispetto obblighi di pubblicazione, come assegnati ad ogni Responsabile Dato/ Responsabile Pubblicazione nell'Elenco Obblighi Pubblicazione' allegato al PTCPT in corso di gestione	Rispetto obblighi di pubblicazione, come assegnati ad ogni Responsabile Dato/ Responsabile Pubblicazione nell'Elenco Obblighi Pubblicazione' allegato al PTCPT in corso di gestione	%REALIZZ	100	OBS11.02_00 PUBBLICAZ IN AMMINISTR TRASPAREN - FINANZIARI E PERSONALE



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO BILANCIO

DIRIGENTE RESPONSABILE: Pellegrini Santina

AREA DI RISCHIO: AG5-Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

PROCESSO / FASE: P307-PNRR-RISORSE FINANZIARIE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R031-Mancato rispetto dei principi, criteri, modalità e condizionalità definiti nei decreti di concessione dei finanziamenti rientranti nel PNRR, comprese in particolare le disposizioni in materia di antiriciclaggio e gestione del conflitto di interessi, che comportino il verificarsi di eventi corruttivi, episodi di cattiva amministrazione e conseguente revoca dei finanziamenti ricevuti.	MU13-PROCEDURA ORGANIZZATIVA	Alto		Adempimento e rispetto di tutte le disposizioni organizzative emanate per il funzionamento del "Nucleo di controllo PNRR", con particolare riferimento all'acquisizione delle dichiarazioni circa il conflitto di interesse, nonché alla individuazione del titolare effettivo. Rendicontazione attraverso il caricamento dei documenti e dati nelle apposite cartelle di archivio, condivisione e controllo adottati dall'ente.	Adempimento e rispetto di tutte le disposizioni organizzative emanate per il funzionamento del "Nucleo di controllo PNRR", con particolare riferimento all'acquisizione delle dichiarazioni circa il conflitto di interesse, nonché alla individuazione del titolare effettivo. Rendicontazione attraverso il caricamento dei documenti e dati nelle apposite cartelle di archivio, condivisione e controllo adottati dall'ente.	Adempimento e rispetto di tutte le disposizioni organizzative emanate per il funzionamento del "Nucleo di controllo PNRR", con particolare riferimento all'acquisizione delle dichiarazioni circa il conflitto di interesse, nonché alla individuazione del titolare effettivo. Rendicontazione attraverso il caricamento dei documenti e dati nelle apposite cartelle di archivio, condivisione e controllo adottati dall'ente.	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - FINANZIARI E PERSONALE



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** SERVIZIO COLLOCAMENTO MIRATO

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** Pappalardo Marianna

**AREA DI RISCHIO:** AG0 - TUTTE le aree di rischio

**PROCESSO / FASE:** P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/ limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO03-CODICE DI COMPORTAMENTO	Medio		Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento	Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento	Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - SERVIZI PERSONA



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO COLLOCAMENTO MIRATO

DIRIGENTE RESPONSABILE: Pappalardo Marianna

AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/ limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO04-ROTAZIONE DEL PERSONALE	Medio		Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - SERVIZI PERSONALE



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** SERVIZIO COLLOCAMENTO MIRATO

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** Pappalardo Marianna

**AREA DI RISCHIO:** AG0 - TUTTE le aree di rischio

**PROCESSO / FASE:** P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/ limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO08-FORMAZIONE COMMISSIONI, UFFICI, INCARICHI A CONDANNATI	Medio		Verifica obbligatoria disposizioni di Legge relative alla formazione della commissione, come da PTPCT, mediante attestazione obbligatoria inserita o allegata nell'atto di nomina. La misura quindi consiste nel rispettare quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di formazione delle commissioni di concorso e di gara, di accesso agli uffici e conferimento di incarichi, mediante l'acquisizione obbligatoria delle dichiarazioni prescritte per legge (es. Art. 35bis D.Lgs 165/2001; D.lgs 39/2013 ecc.).	Verifica obbligatoria disposizioni di Legge relative alla formazione della commissione, come da PTPCT, mediante attestazione obbligatoria inserita o allegata nell'atto di nomina. La misura quindi consiste nel rispettare quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di formazione delle commissioni di concorso e di gara, di accesso agli uffici e conferimento di incarichi, mediante l'acquisizione obbligatoria delle dichiarazioni prescritte per legge (es. Art. 35bis D.Lgs 165/2001; D.lgs 39/2013 ecc.).	Verifica obbligatoria disposizioni di Legge relative alla formazione della commissione, come da PTPCT, mediante attestazione obbligatoria inserita o allegata nell'atto di nomina. La misura quindi consiste nel rispettare quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di formazione delle commissioni di concorso e di gara, di accesso agli uffici e conferimento di incarichi, mediante l'acquisizione obbligatoria delle dichiarazioni prescritte per legge (es. Art. 35bis D.Lgs 165/2001; D.lgs 39/2013 ecc.).	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - SERVIZI PERSONA



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO COLLOCAMENTO MIRATO

DIRIGENTE RESPONSABILE: Pappalardo Marianna

AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R025-Accordi fraudolenti tra l'ex dipendente e soggetti esterni per ottenere impieghi più vantaggiosi in forza della precedente attività lavorativa	MO07-ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE (PANTOUFLAGE)	Medio		Nelle procedure di scelta del contraente, acquisire la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà delle imprese interessate in relazione al fatto di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Provincia nei loro confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto. Accertare l'adempimento anche in caso di affidamenti diretti.	Nelle procedure di scelta del contraente, acquisire la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà delle imprese interessate in relazione al fatto di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Provincia nei loro confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto. Accertare l'adempimento anche in caso di affidamenti diretti.	Nelle procedure di scelta del contraente, acquisire la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà delle imprese interessate in relazione al fatto di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Provincia nei loro confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto. Accertare l'adempimento anche in caso di affidamenti diretti.	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - SERVIZI PERSONA





Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO COLLOCAMENTO MIRATO

DIRIGENTE RESPONSABILE: Pappalardo Marianna

AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R026-Mancato rispetto dei termini, indicati dalla Legge o da regolamenti, per la conclusione dei procedimenti	MO14-MONITORAGGIO TEMPI PROCEDIMENTALI	Medio		Aggiornamento continuo dell'elenco dei procedimenti amministrativi dell'Ente e progressiva reintroduzione della rilevazione dei tempi procedurali. Rilevazione, per l'anno in corso, dei tempi medi di evasione di n. 2 procedimenti tra i più rilevanti a scelta del servizio/ufficio (se individuati nell'anno precedente, monitorare gli stessi con i medesimi criteri).	Aggiornamento continuo dell'elenco dei procedimenti amministrativi dell'Ente e progressiva reintroduzione della rilevazione dei tempi procedurali. Rilevazione, per l'anno in corso, dei tempi medi di evasione di n. 2 procedimenti tra i più rilevanti a scelta del servizio/ufficio (se individuati nell'anno precedente, monitorare gli stessi con i medesimi criteri).	Aggiornamento continuo dell'elenco dei procedimenti amministrativi dell'Ente e progressiva reintroduzione della rilevazione dei tempi procedurali. Rilevazione, per l'anno in corso, dei tempi medi di evasione di n. 2 procedimenti tra i più rilevanti a scelta del servizio/ufficio (se individuati nell'anno precedente, monitorare gli stessi con i medesimi criteri).	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - SERVIZI PERSONA



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO COLLOCAMENTO MIRATO

DIRIGENTE RESPONSABILE: Pappalardo Marianna

AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R026-Mancato rispetto dei termini, indicati dalla Legge o da regolamenti, per la conclusione dei procedimenti	MU14-COMUNICAZIONE INTERNA	Medio		Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell’Ente.	Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell’Ente.	Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell’Ente.	SI(1)/NO(0)	1	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - SERVIZI PERSONA



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** SERVIZIO COLLOCAMENTO MIRATO

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** Pappalardo Marianna

**AREA DI RISCHIO:** AG0 - TUTTE le aree di rischio

**PROCESSO / FASE:** P104-TRASPARENZA INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R021-Omessa, con corretta o non completa pubblicazione in attuazione delle norme in materia di trasparenza e pubblicità	MO02-ADEMPIMENTI TRASPARENZA	Medio		Rispetto obblighi di pubblicazione, come assegnati ad ogni Responsabile Dato/ Responsabile Pubblicazione nell'Elenco Obblighi Pubblicazione' allegato al PTCPT in corso di gestione	Rispetto obblighi di pubblicazione, come assegnati ad ogni Responsabile Dato/ Responsabile Pubblicazione nell'Elenco Obblighi Pubblicazione' allegato al PTCPT in corso di gestione	Rispetto obblighi di pubblicazione, come assegnati ad ogni Responsabile Dato/ Responsabile Pubblicazione nell'Elenco Obblighi Pubblicazione' allegato al PTCPT in corso di gestione	%REALIZZ	100	OBS11.02_00 PUBBLICAZ IN AMMINISTR TRASPAREN - SERVIZI PERSONA



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** SERVIZIO COORDINAMENTO POLITICHE DEL LAVORO

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** Ferraro Alessandro

**AREA DI RISCHIO:** AG0 - TUTTE le aree di rischio

**PROCESSO / FASE:** P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R022-Omessa tutela del segnalante di fatti di corruzione o omessa segnalazione per timore di non ricevere tutela	MO09-WHISTLEBLOWING	Medio		Nella comunicazione di affidamento trasmessa all'operatore economico, aggiungere il link alla piattaforma per le segnalazioni, utilizzando la seguente formula: "In ottemperanza alla normativa vigente (in particolare l'art. 54-bis del D.Lgs 165/2001 e Deliberazione ANAC n. 469 del 09.06.2012) in materia di tutela del dipendente pubblico, o soggetto assimilato, che segnala illeciti in ragione del proprio rapporto di lavoro, si comunica il link per accedere alla piattaforma di segnalazione, significando che ne è	Nella comunicazione di affidamento trasmessa all'operatore economico, aggiungere il link alla piattaforma per le segnalazioni, utilizzando la seguente formula: "In ottemperanza alla normativa vigente (in particolare l'art. 54-bis del D.Lgs 165/2001 e Deliberazione ANAC n. 469 del 09.06.2012) in materia di tutela del dipendente pubblico, o soggetto assimilato, che segnala illeciti in ragione del proprio rapporto di lavoro, si comunica il link per accedere alla piattaforma di segnalazione, significando che ne è	Nella comunicazione di affidamento trasmessa all'operatore economico, aggiungere il link alla piattaforma per le segnalazioni, utilizzando la seguente formula: "In ottemperanza alla normativa vigente (in particolare l'art. 54-bis del D.Lgs 165/2001 e Deliberazione ANAC n. 469 del 09.06.2012) in materia di tutela del dipendente pubblico, o soggetto assimilato, che segnala illeciti in ragione del proprio rapporto di lavoro, si comunica il link per accedere alla piattaforma di segnalazione, significando che ne è	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - SERVIZI PERSONA



Report Programmazione Triennale

SETTORE:

SERVIZIO COORDINAMENTO POLITICHE DEL LAVORO

DIRIGENTE RESPONSABILE:

Ferraro Alessandro

AREA DI RISCHIO:

AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE:

P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICC	COD. OB.
				vietato ogni utilizzo non conforme alla normativa: https://whistleblowing.strategu/provincia_como".	vietato ogni utilizzo non conforme alla normativa: https://whistleblowing.strategu/provincia_como".	vietato ogni utilizzo non conforme alla normativa: https://whistleblowing.strategu/provincia_como".			



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** SERVIZIO COORDINAMENTO POLITICHE DEL LAVORO

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** Ferraro Alessandro

**AREA DI RISCHIO:** AG0 - TUTTE le aree di rischio

**PROCESSO / FASE:** P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/ limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO03-CODICE DI COMPORTAMENTO	Medio		Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento	Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento	Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - SERVIZI PERSONA



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO COORDINAMENTO POLITICHE DEL LAVORO

DIRIGENTE RESPONSABILE: Ferraro Alessandro

AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/ limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO04-ROTAZIONE DEL PERSONALE	Medio		Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - SERVIZI PERSONALE



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO COORDINAMENTO POLITICHE DEL LAVORO

DIRIGENTE RESPONSABILE: Ferraro Alessandro

AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/ limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO08-FORMAZIONE COMMISSIONI, UFFICI, INCARICHI A CONDANNATI	Medio		Verifica obbligatoria disposizioni di Legge relative alla formazione della commissione, come da PTPCT, mediante attestazione obbligatoria inserita o allegata nell'atto di nomina. La misura quindi consiste nel rispettare quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di formazione delle commissioni di concorso e di gara, di accesso agli uffici e conferimento di incarichi, mediante l'acquisizione obbligatoria delle dichiarazioni prescritte per legge (es. Art. 35bis D.Lgs 165/2001).	Verifica obbligatoria disposizioni di Legge relative alla formazione della commissione, come da PTPCT, mediante attestazione obbligatoria inserita o allegata nell'atto di nomina. La misura quindi consiste nel rispettare quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di formazione delle commissioni di concorso e di gara, di accesso agli uffici e conferimento di incarichi, mediante l'acquisizione obbligatoria delle dichiarazioni prescritte per legge (es. Art. 35bis D.Lgs 165/2001).	Verifica obbligatoria disposizioni di Legge relative alla formazione della commissione, come da PTPCT, mediante attestazione obbligatoria inserita o allegata nell'atto di nomina. La misura quindi consiste nel rispettare quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di formazione delle commissioni di concorso e di gara, di accesso agli uffici e conferimento di incarichi, mediante l'acquisizione obbligatoria delle dichiarazioni prescritte per legge (es. Art. 35bis D.Lgs 165/2001).	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - SERVIZI PERSONA





## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** SERVIZIO COORDINAMENTO POLITICHE DEL LAVORO

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** Ferraro Alessandro

**AREA DI RISCHIO:** AG0 - TUTTE le aree di rischio

**PROCESSO / FASE:** P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO15-CONFLITTO DI INTERESSE	Medio		Come previsto dalla Deliberazione ANAC n. 494 del 05/0/2019 (Linee Guida n. 15): in caso di affidamento di lavori, servizi o forniture, acquisire, protocollare ed inserire nella pratica le dichiarazioni circa l'assenza di situazioni di conflitto di interesse in capo ai dipendenti che ricoprono posizioni decisorie (responsabile del procedimento; progettisti, RUP, D.L., Coordinatori ai fini della sicurezza, collaudatori ecc.). La medesima dichiarazione deve essere acquisita anche da parte dell'operatore economico/professionista/prestatore di servizi	Come previsto dalla Deliberazione ANAC n. 494 del 05/0/2019 (Linee Guida n. 15): in caso di affidamento di lavori, servizi o forniture, acquisire, protocollare ed inserire nella pratica le dichiarazioni circa l'assenza di situazioni di conflitto di interesse in capo ai dipendenti che ricoprono posizioni decisorie (responsabile del procedimento; progettisti, RUP, D.L., Coordinatori ai fini della sicurezza, collaudatori ecc.). La medesima dichiarazione deve essere acquisita anche da parte dell'operatore economico/professionista/prestatore di servizi	Come previsto dalla Deliberazione ANAC n. 494 del 05/0/2019 (Linee Guida n. 15): in caso di affidamento di lavori, servizi o forniture, acquisire, protocollare ed inserire nella pratica le dichiarazioni circa l'assenza di situazioni di conflitto di interesse in capo ai dipendenti che ricoprono posizioni decisorie (responsabile del procedimento; progettisti, RUP, D.L., Coordinatori ai fini della sicurezza, collaudatori ecc.). La medesima dichiarazione deve essere acquisita anche da parte dell'operatore economico/professionista/prestatore di servizi	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - SERVIZI PERSONA



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** SERVIZIO COORDINAMENTO POLITICHE DEL LAVORO

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** Ferraro Alessandro

**AREA DI RISCHIO:** AG0 - TUTTE le aree di rischio

**PROCESSO / FASE:** P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
				incaricato del lavoro, servizio o fornitura.	incaricato del lavoro, servizio o fornitura.	incaricato del lavoro, servizio o fornitura.			
R025-Accordi fraudolenti tra l'ex dipendente e soggetti esterni per ottenere impieghi più vantaggiosi in forza della precedente attività lavorativa	MO07-ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE (PANTOUFLAGE)	Medio		Nelle procedure di scelta del contraente, acquisire la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà delle imprese interessate in relazione al fatto di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Provincia nei loro confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto. Accertare l'adempimento anche in caso di affidamenti diretti.	Nelle procedure di scelta del contraente, acquisire la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà delle imprese interessate in relazione al fatto di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Provincia nei loro confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto. Accertare l'adempimento anche in caso di affidamenti diretti.	Nelle procedure di scelta del contraente, acquisire la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà delle imprese interessate in relazione al fatto di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Provincia nei loro confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto. Accertare l'adempimento anche in caso di affidamenti diretti.	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - SERVIZI PERSONA



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** SERVIZIO COORDINAMENTO POLITICHE DEL LAVORO

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** Ferraro Alessandro

**AREA DI RISCHIO:** AG0 - TUTTE le aree di rischio

**PROCESSO / FASE:** P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R026-Mancato rispetto dei termini, indicati dalla Legge o da regolamenti, per la conclusione dei procedimenti	MO14-MONITORAGGIO TEMPI PROCEDIMENTALI	Medio		Aggiornamento continuo dell'elenco dei procedimenti amministrativi dell'Ente e progressiva reintroduzione della rilevazione dei tempi procedurali. Rilevazione, per l'anno in corso, dei tempi medi di evasione di n. 2 procedimenti tra i più rilevanti a scelta del servizio/ufficio (se individuati nell'anno precedente, monitorare gli stessi con i medesimi criteri).	Aggiornamento continuo dell'elenco dei procedimenti amministrativi dell'Ente e progressiva reintroduzione della rilevazione dei tempi procedurali. Rilevazione, per l'anno in corso, dei tempi medi di evasione di n. 2 procedimenti tra i più rilevanti a scelta del servizio/ufficio (se individuati nell'anno precedente, monitorare gli stessi con i medesimi criteri).	Aggiornamento continuo dell'elenco dei procedimenti amministrativi dell'Ente e progressiva reintroduzione della rilevazione dei tempi procedurali. Rilevazione, per l'anno in corso, dei tempi medi di evasione di n. 2 procedimenti tra i più rilevanti a scelta del servizio/ufficio (se individuati nell'anno precedente, monitorare gli stessi con i medesimi criteri).	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - SERVIZI PERSONA



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO COORDINAMENTO POLITICHE DEL LAVORO

DIRIGENTE RESPONSABILE: Ferraro Alessandro

AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R026-Mancato rispetto dei termini, indicati dalla Legge o da regolamenti, per la conclusione dei procedimenti	MU14-COMUNICAZIONE INTERNA	Medio		Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell’Ente.	Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell’Ente.	Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell’Ente.	SI(1)/NO(0)	1	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - SERVIZI PERSONA



Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** SERVIZIO COORDINAMENTO POLITICHE DEL LAVORO

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** Ferraro Alessandro

**AREA DI RISCHIO:** AG0 - TUTTE le aree di rischio

**PROCESSO / FASE:** P104-TRASPARENZA INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICC	COD. OB.
R021-Omessa, con corretta o non completa pubblicazione in attuazione delle norme in materia di trasparenza e pubblicità	MO02-ADEMPIMENTI TRASPARENZA	Medio		Rispetto obblighi di pubblicazione, come assegnati ad ogni Responsabile Dato/ Responsabile Pubblicazione nell'Elenco Obblighi Pubblicazione' allegato al PTCPT in corso di gestione	Rispetto obblighi di pubblicazione, come assegnati ad ogni Responsabile Dato/ Responsabile Pubblicazione nell'Elenco Obblighi Pubblicazione' allegato al PTCPT in corso di gestione	Rispetto obblighi di pubblicazione, come assegnati ad ogni Responsabile Dato/ Responsabile Pubblicazione nell'Elenco Obblighi Pubblicazione' allegato al PTCPT in corso di gestione	%REALIZZ		OBS11.02_00 PUBBLICAZ IN AMMINISTR TRASPAREN - SERVIZI PERSONA



Report Programmazione Triennale

**SETTORE:**  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:**  
**AREA DI RISCHIO:**  
**PROCESSO / FASE:**

SERVIZIO COORDINAMENTO POLITICHE DEL LAVORO  
Ferraro Alessandro  
AG2-Contratti pubblici-Affidamento di lavori, servizi e forniture  
P218a-Affidamento diretto-LAVORI, SERVIZI E FORNITURE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R001-Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa, compreso il mancato ricorso al mercato elettronico (Consip/ Mepa). Omessa indicazione presupposti di legge.	MO01-ADEMPIMENTI ANTICORRUZIONE	Alto		Inserire in tutti gli atti di affidamento diretto di lavori, servizi o forniture, quale elemento di rafforzamento della motivazione, opportuni riferimenti in merito al rispetto o meno del principio di rotazione	Inserire in tutti gli atti di affidamento diretto di lavori, servizi o forniture, quale elemento di rafforzamento della motivazione, opportuni riferimenti in merito al rispetto o meno del principio di rotazione	Inserire in tutti gli atti di affidamento diretto di lavori, servizi o forniture, quale elemento di rafforzamento della motivazione, opportuni riferimenti in merito al rispetto o meno del principio di rotazione	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - SERVIZI PERSONA
R001-Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa, compreso il mancato ricorso al mercato elettronico (Consip/ Mepa). Omessa indicazione presupposti di legge.	MU01-CONTROLLO SUCCESSIVO STRAORD. REGOLARITA' ATTI	Alto		Controlli interni successivi: 20% di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti. Relazione del Segretario Generale. Evidenziare % affidamenti senza ricorso a mercati elettronici.	Controlli interni successivi: 20% di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti. Relazione del Segretario Generale. Evidenziare % affidamenti senza ricorso a mercati elettronici.	Controlli interni successivi: 20% di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti. Relazione del Segretario Generale. Evidenziare % affidamenti senza ricorso a mercati elettronici.	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - RPCT



Report Programmazione Triennale

SETTORE:

DIRIGENTE RESPONSABILE:

AREA DI RISCHIO:

PROCESSO / FASE:

SERVIZIO COORDINAMENTO POLITICHE DEL LAVORO

Ferraro Alessandro

AG2-Contratti pubblici-Affidamento di lavori, servizi e forniture

P218a-Affidamento diretto-LAVORI, SERVIZI E FORNITURE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R001-Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa, compreso il mancato ricorso al mercato elettronico (Consip/ Mepa). Omessa indicazione presupposti di legge.	MU14-COMUNICAZIONE INTERNA	Alto		Attestazione, in sede di monitoraggio semestrale ed annuale, di aver provveduto alla pubblicazioni degli atti ed esiti sull'Osservatorio Regionale dei Contratti pubblici, con riferimento alle procedure di affidamento diretto di lavori/servizi/ forniture	Attestazione, in sede di monitoraggio semestrale ed annuale, di aver provveduto alla pubblicazioni degli atti ed esiti sull'Osservatorio Regionale dei Contratti pubblici, con riferimento alle procedure di affidamento diretto di lavori/servizi/ forniture	Attestazione, in sede di monitoraggio semestrale ed annuale, di aver provveduto alla pubblicazioni degli atti ed esiti sull'Osservatorio Regionale dei Contratti pubblici, con riferimento alle procedure di affidamento diretto di lavori/servizi/ forniture	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - SERVIZI PERSONA



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO COORDINAMENTO POLITICHE DEL LAVORO

DIRIGENTE RESPONSABILE: Ferraro Alessandro

AREA DI RISCHIO: AG2-Contratti pubblici-Affidamento di lavori, servizi e forniture

PROCESSO / FASE: P218b-Proroghe affidamenti-LAVORI, SERVIZI E FORNITURE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R007-Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo della proroga al fine di favorire una determinata impresa o professionista	MU01- CONTROLLO SUCCESSIVO STRAORD. REGOLARITA' ATTI	Alto		Verificare adeguata motivazione nella determina. Controlli interni successivi: 100% di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti. Relazione del Segretario Generale. Atti controllati: 100%. Evidenziare motivazioni proroga.	Verificare adeguata motivazione nella determina. Controlli interni successivi: 100% di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti. Relazione del Segretario Generale. Atti controllati: 100%. Evidenziare motivazioni proroga.	Verificare adeguata motivazione nella determina. Controlli interni successivi: 100% di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti. Relazione del Segretario Generale. Atti controllati: 100%. Evidenziare motivazioni proroga.	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - RPCT





Report Programmazione Triennale

**SETTORE:**  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:**  
**AREA DI RISCHIO:**  
**PROCESSO / FASE:**

SERVIZIO COORDINAMENTO POLITICHE DEL LAVORO  
Ferraro Alessandro  
AG2-Contratti pubblici-Affidamento di lavori, servizi e forniture  
P218b-Proroghe affidamenti-LAVORI, SERVIZI E FORNITURE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R007-Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo della proroga al fine di favorire una determinata impresa o professionista	MU08-SISTEMI MONITORAGGIO SCADENZE	Alto		Ricognizione delle scadenze dei contratti e comunicazioni in tempo utile per procedere a nuovo affidamento. Riportare: 1) NR. CONTRATTI SCADUTI NEL PERIODO (COMPRESI AFF. DIRETTI); 2) NR. CONTRATTI PROROGATI/ RINNOVATI:	Ricognizione delle scadenze dei contratti e comunicazioni in tempo utile per procedere a nuovo affidamento. Riportare: 1) NR. CONTRATTI SCADUTI NEL PERIODO (COMPRESI AFF. DIRETTI); 2) NR. CONTRATTI PROROGATI/ RINNOVATI:	Ricognizione delle scadenze dei contratti e comunicazioni in tempo utile per procedere a nuovo affidamento. Riportare: 1) NR. CONTRATTI SCADUTI NEL PERIODO (COMPRESI AFF. DIRETTI); 2) NR. CONTRATTI PROROGATI/ RINNOVATI:	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - SERVIZI PERSONA



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO COORDINAMENTO POLITICHE DEL LAVORO

DIRIGENTE RESPONSABILE: Ferraro Alessandro

AREA DI RISCHIO: AG2-Contratti pubblici-Affidamento di lavori, servizi e forniture

PROCESSO / FASE: P619-PNRR-POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R031-Mancato rispetto dei principi, criteri, modalità e condizionalità definiti nei decreti di concessione dei finanziamenti rientranti nel PNRR, comprese in particolare le disposizioni in materia di antiriciclaggio e gestione del conflitto di interessi, che comportino il verificarsi di eventi corruttivi, episodi di cattiva amministrazione e conseguente revoca dei finanziamenti ricevuti.	MU13-PROCEDURA ORGANIZZATIVA	Alto		Adempimento e rispetto di tutte le disposizioni organizzative emanate per il funzionamento del "Nucleo di controllo PNRR", con particolare riferimento all'acquisizione delle dichiarazioni circa il conflitto di interesse, nonché alla individuazione del titolare effettivo. Rendicontazione attraverso il caricamento dei documenti e dati nelle apposite cartelle di archivio, condivisione e controllo adottati dall'ente.	Adempimento e rispetto di tutte le disposizioni organizzative emanate per il funzionamento del "Nucleo di controllo PNRR", con particolare riferimento all'acquisizione delle dichiarazioni circa il conflitto di interesse, nonché alla individuazione del titolare effettivo. Rendicontazione attraverso il caricamento dei documenti e dati nelle apposite cartelle di archivio, condivisione e controllo adottati dall'ente.	Adempimento e rispetto di tutte le disposizioni organizzative emanate per il funzionamento del "Nucleo di controllo PNRR", con particolare riferimento all'acquisizione delle dichiarazioni circa il conflitto di interesse, nonché alla individuazione del titolare effettivo. Rendicontazione attraverso il caricamento dei documenti e dati nelle apposite cartelle di archivio, condivisione e controllo adottati dall'ente.	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - SERVIZI PERSONA



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** SERVIZIO COORDINAMENTO POLITICHE DEL LAVORO

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** Ferraro Alessandro

**AREA DI RISCHIO:** AG4-Concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi

**PROCESSO / FASE:** P614-Convenzioni-COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R003-Alterazione del corretto iter del procedimento, dell'istruttoria e dei dati inseriti negli atti di competenza	MU17-SEGREGAZIONE DEL PROCEDIMENTO	Alto		Assicurare che ogni procedimento non sia istruito e determinato in atti da un solo soggetto, sia con riferimento a tutta la procedura, sia con riferimento alle subfasi del procedimento stesso. A tal fine in Dirigente deve impartire opportune disposizioni, e verificarne l'attuazione e la validità nel tempo, dirette a tracciare formalmente la distinzione tra soggetto istruttore e Dirigente o P.O. firmatario del provvedimento finale.	Assicurare che ogni procedimento non sia istruito e determinato in atti da un solo soggetto, sia con riferimento a tutta la procedura, sia con riferimento alle subfasi del procedimento stesso. A tal fine in Dirigente deve impartire opportune disposizioni, e verificarne l'attuazione e la validità nel tempo, dirette a tracciare formalmente la distinzione tra soggetto istruttore e Dirigente o P.O. firmatario del provvedimento finale.	Assicurare che ogni procedimento non sia istruito e determinato in atti da un solo soggetto, sia con riferimento a tutta la procedura, sia con riferimento alle subfasi del procedimento stesso. A tal fine in Dirigente deve impartire opportune disposizioni, e verificarne l'attuazione e la validità nel tempo, dirette a tracciare formalmente la distinzione tra soggetto istruttore e Dirigente o P.O. firmatario del provvedimento finale.	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - SERVIZI PERSONA



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO COORDINAMENTO POLITICHE DEL LAVORO

DIRIGENTE RESPONSABILE: Ferraro Alessandro

AREA DI RISCHIO: AG4-Concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi

PROCESSO / FASE: P614-Convenzioni-COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R003-Alterazione del corretto iter del procedimento, dell'istruttoria e dei dati inseriti negli atti di competenza	MU18-CONDIVISIONE DELLA DECISIONE	Alto		Il Dirigente deve impartire le indicazioni operative ritenute più opportune, e mantenerle aggiornate nel tempo, affinché risulti che i provvedimenti finali siano stati condivisi all'interno dell'ufficio. Tale dato deve risultare formalmente attraverso atti di organizzazione interna disciplinanti le diverse fattispecie.	Il Dirigente deve impartire le indicazioni operative ritenute più opportune, e mantenerle aggiornate nel tempo, affinché risulti che i provvedimenti finali siano stati condivisi all'interno dell'ufficio. Tale dato deve risultare formalmente attraverso atti di organizzazione interna disciplinanti le diverse fattispecie.	Il Dirigente deve impartire le indicazioni operative ritenute più opportune, e mantenerle aggiornate nel tempo, affinché risulti che i provvedimenti finali siano stati condivisi all'interno dell'ufficio. Tale dato deve risultare formalmente attraverso atti di organizzazione interna disciplinanti le diverse fattispecie.	SI(1)/NO(0)	1	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - SERVIZIO PERSONA



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO COORDINAMENTO POLITICHE DEL LAVORO

DIRIGENTE RESPONSABILE: Ferraro Alessandro

AREA DI RISCHIO: AG4-Concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi

PROCESSO / FASE: P615-Contributi-PIANI DISABILI L.R. 13/2003 INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R003-Alterazione del corretto iter del procedimento, dell'istruttoria e dei dati inseriti negli atti di competenza	MU17-SEGREGAZIONE DEL PROCEDIMENTO	Alto		Assicurare che ogni procedimento non sia istruito e determinato in atti da un solo soggetto, sia con riferimento a tutta la procedura, sia con riferimento alle subfasi del procedimento stesso. A tal fine in Dirigente deve impartire opportune disposizioni, e verificarne l'attuazione e la validità nel tempo, dirette a tracciare formalmente la distinzione tra soggetto istruttore e Dirigente o P.O. firmatario del provvedimento finale.	Assicurare che ogni procedimento non sia istruito e determinato in atti da un solo soggetto, sia con riferimento a tutta la procedura, sia con riferimento alle subfasi del procedimento stesso. A tal fine in Dirigente deve impartire opportune disposizioni, e verificarne l'attuazione e la validità nel tempo, dirette a tracciare formalmente la distinzione tra soggetto istruttore e Dirigente o P.O. firmatario del provvedimento finale.	Assicurare che ogni procedimento non sia istruito e determinato in atti da un solo soggetto, sia con riferimento a tutta la procedura, sia con riferimento alle subfasi del procedimento stesso. A tal fine in Dirigente deve impartire opportune disposizioni, e verificarne l'attuazione e la validità nel tempo, dirette a tracciare formalmente la distinzione tra soggetto istruttore e Dirigente o P.O. firmatario del provvedimento finale.	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - SERVIZI PERSONA



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** SERVIZIO COORDINAMENTO POLITICHE DEL LAVORO

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** Ferraro Alessandro

**AREA DI RISCHIO:** AG4-Concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi

**PROCESSO / FASE:** P615-Contributi-PIANI DISABILI L.R. 13/2003 INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R003-Alterazione del corretto iter del procedimento, dell'istruttoria e dei dati inseriti negli atti di competenza	MU18-CONDIVISIONE DELLA DECISIONE	Alto		Il Dirigente deve impartire le indicazioni operative ritenute più opportune, e mantenerle aggiornate nel tempo, affinché risulti che i provvedimenti finali siano stati condivisi all'interno dell'ufficio. Tale dato deve risultare formalmente attraverso atti di organizzazione interna disciplinanti le diverse fattispecie.	Il Dirigente deve impartire le indicazioni operative ritenute più opportune, e mantenerle aggiornate nel tempo, affinché risulti che i provvedimenti finali siano stati condivisi all'interno dell'ufficio. Tale dato deve risultare formalmente attraverso atti di organizzazione interna disciplinanti le diverse fattispecie.	Il Dirigente deve impartire le indicazioni operative ritenute più opportune, e mantenerle aggiornate nel tempo, affinché risulti che i provvedimenti finali siano stati condivisi all'interno dell'ufficio. Tale dato deve risultare formalmente attraverso atti di organizzazione interna disciplinanti le diverse fattispecie.	SI(1)/NO(0)	1	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - SERVIZI PERSONA



Report Programmazione Triennale

SETTORE:

DIRIGENTE RESPONSABILE:

AREA DI RISCHIO:

PROCESSO / FASE:

SERVIZIO COORDINAMENTO POLITICHE DEL LAVORO

Ferraro Alessandro

AG7-Incarichi e nomine

P610-Incarichi esterni-POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R020-Limite della rotazione di professionisti e istruttoria complementare sui curricula simili al fine di favorire un professionista Assenza di verifica di professionalità interne e attività sostitutiva	MU01- CONTROLLO SUCCESSIVO STRAORD. REGOLARITA' ATTI	Alto		Controllo successivo del 100% degli atti di conferimento. Relazione del Segretario Generale. Evidenziare preventiva definizione e pubblicazione criteri; evidenziare esistenza relazione sull'istruttoria	Controllo successivo del 100% degli atti di conferimento. Relazione del Segretario Generale. Evidenziare preventiva definizione e pubblicazione criteri; evidenziare esistenza relazione sull'istruttoria	Controllo successivo del 100% degli atti di conferimento. Relazione del Segretario Generale. Evidenziare preventiva definizione e pubblicazione criteri; evidenziare esistenza relazione sull'istruttoria	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - RPCT



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** SERVIZIO COORDINAMENTO POLITICHE DEL LAVORO

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** Ferraro Alessandro

**AREA DI RISCHIO:** AG7-Incarichi e nomine

**PROCESSO / FASE:** P610-Incarichi esterni-POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R022-Omessa tutela del segnalante di fatti di corruzione o omessa segnalazione per timore di non ricevere tutela	MO09-WHISTLEBLOWING	Alto		Nella comunicazione di affidamento dell'incarico trasmessa al professionista esterno, aggiungere il link alla piattaforma per le segnalazioni, utilizzando la seguente formula: "In ottemperanza alla normativa vigente (in particolare l'art. 54-bis del D.Lgs 165/2001 e la Deliberazione ANAC n. 469 del 09.06.2021) in materia di tutela del dipendente pubblico, o soggetto assimilato, che segnala illeciti in ragione del proprio rapporto di lavoro, si comunica il link per accedere alla piattaforma di segnalazione,	Nella comunicazione di affidamento dell'incarico trasmessa al professionista esterno, aggiungere il link alla piattaforma per le segnalazioni, utilizzando la seguente formula: "In ottemperanza alla normativa vigente (in particolare l'art. 54-bis del D.Lgs 165/2001 e la Deliberazione ANAC n. 469 del 09.06.2021) in materia di tutela del dipendente pubblico, o soggetto assimilato, che segnala illeciti in ragione del proprio rapporto di lavoro, si comunica il link per accedere alla piattaforma di segnalazione,	Nella comunicazione di affidamento dell'incarico trasmessa al professionista esterno, aggiungere il link alla piattaforma per le segnalazioni, utilizzando la seguente formula: "In ottemperanza alla normativa vigente (in particolare l'art. 54-bis del D.Lgs 165/2001 e la Deliberazione ANAC n. 469 del 09.06.2021) in materia di tutela del dipendente pubblico, o soggetto assimilato, che segnala illeciti in ragione del proprio rapporto di lavoro, si comunica il link per accedere alla piattaforma di segnalazione,	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - SERVIZI PERSONA





Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** SERVIZIO COORDINAMENTO POLITICHE DEL LAVORO

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** Ferraro Alessandro

**AREA DI RISCHIO:** AG7-Incarichi e nomine

**PROCESSO / FASE:** P610-Incarichi esterni-POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICC	COD. OB.
				significando che ne è vietato ogni utilizzo non conforme alla normativa: https://whistleblowing.strategu/provincia_como"	significando che ne è vietato ogni utilizzo non conforme alla normativa: https://whistleblowing.strategu/provincia_como"	significando che ne è vietato ogni utilizzo non conforme alla normativa: https://whistleblowing.strategu/provincia_como"			



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** SERVIZIO ESPROPRI, DEMANIO, PATRIMONIO

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** Danielon Giovanni

**AREA DI RISCHIO:** AG0 - TUTTE le aree di rischio

**PROCESSO / FASE:** P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R022-Omessa tutela del segnalante di fatti di corruzione o omessa segnalazione per timore di non ricevere tutela	MO09-WHISTLEBLOWING	Medio		Nella comunicazione di affidamento trasmessa all'operatore economico, aggiungere il link alla piattaforma per le segnalazioni, utilizzando la seguente formula: "In ottemperanza alla normativa vigente (in particolare l'art. 54-bis del D.Lgs 165/2001 e Deliberazione ANAC n. 469 del 09.06.2012) in materia di tutela del dipendente pubblico, o soggetto assimilato, che segnala illeciti in ragione del proprio rapporto di lavoro, si comunica il link per accedere alla piattaforma di segnalazione, significando che ne è	Nella comunicazione di affidamento trasmessa all'operatore economico, aggiungere il link alla piattaforma per le segnalazioni, utilizzando la seguente formula: "In ottemperanza alla normativa vigente (in particolare l'art. 54-bis del D.Lgs 165/2001 e Deliberazione ANAC n. 469 del 09.06.2012) in materia di tutela del dipendente pubblico, o soggetto assimilato, che segnala illeciti in ragione del proprio rapporto di lavoro, si comunica il link per accedere alla piattaforma di segnalazione, significando che ne è	Nella comunicazione di affidamento trasmessa all'operatore economico, aggiungere il link alla piattaforma per le segnalazioni, utilizzando la seguente formula: "In ottemperanza alla normativa vigente (in particolare l'art. 54-bis del D.Lgs 165/2001 e Deliberazione ANAC n. 469 del 09.06.2012) in materia di tutela del dipendente pubblico, o soggetto assimilato, che segnala illeciti in ragione del proprio rapporto di lavoro, si comunica il link per accedere alla piattaforma di segnalazione, significando che ne è	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - INFRASTRUTTURE



Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** SERVIZIO ESPROPRI, DEMANIO, PATRIMONIO

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** Danielon Giovanni

**AREA DI RISCHIO:** AG0 - TUTTE le aree di rischio

**PROCESSO / FASE:** P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICC	COD. OB.
				vietato ogni utilizzo non conforme alla normativa: https://whistleblowing.strategu/provincia_como".	vietato ogni utilizzo non conforme alla normativa: https://whistleblowing.strategu/provincia_como".	vietato ogni utilizzo non conforme alla normativa: https://whistleblowing.strategu/provincia_como".			



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** SERVIZIO ESPROPRI, DEMANIO, PATRIMONIO

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** Danielon Giovanni

**AREA DI RISCHIO:** AG0 - TUTTE le aree di rischio

**PROCESSO / FASE:** P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/ limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO03-CODICE DI COMPORTAMENTO	Medio		Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento	Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento	Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - INFRASTRUTTURE



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO ESPROPRI, DEMANIO, PATRIMONIO

DIRIGENTE RESPONSABILE: Danielon Giovanni

AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/ limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO04-ROTAZIONE DEL PERSONALE	Medio		Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - INFRASTRUTTURE



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO ESPROPRI, DEMANIO, PATRIMONIO

DIRIGENTE RESPONSABILE: Danielon Giovanni

AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/ limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO08-FORMAZIONE COMMISSIONI, UFFICI, INCARICHI A CONDANNATI	Medio		Verifica obbligatoria disposizioni di Legge relative alla formazione della commissione, come da PTPCT, mediante attestazione obbligatoria inserita o allegata nell'atto di nomina. La misura quindi consiste nel rispettare quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di formazione delle commissioni di concorso e di gara, di accesso agli uffici e conferimento di incarichi, mediante l'acquisizione obbligatoria delle dichiarazioni prescritte per legge (es. Art. 35bis D.Lgs 165/2001; D.lgs 39/2013 ecc.).	Verifica obbligatoria disposizioni di Legge relative alla formazione della commissione, come da PTPCT, mediante attestazione obbligatoria inserita o allegata nell'atto di nomina. La misura quindi consiste nel rispettare quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di formazione delle commissioni di concorso e di gara, di accesso agli uffici e conferimento di incarichi, mediante l'acquisizione obbligatoria delle dichiarazioni prescritte per legge (es. Art. 35bis D.Lgs 165/2001; D.lgs 39/2013 ecc.).	Verifica obbligatoria disposizioni di Legge relative alla formazione della commissione, come da PTPCT, mediante attestazione obbligatoria inserita o allegata nell'atto di nomina. La misura quindi consiste nel rispettare quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di formazione delle commissioni di concorso e di gara, di accesso agli uffici e conferimento di incarichi, mediante l'acquisizione obbligatoria delle dichiarazioni prescritte per legge (es. Art. 35bis D.Lgs 165/2001; D.lgs 39/2013 ecc.).	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - INFRASTRUTTURE



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** SERVIZIO ESPROPRI, DEMANIO, PATRIMONIO

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** Danielon Giovanni

**AREA DI RISCHIO:** AG0 - TUTTE le aree di rischio

**PROCESSO / FASE:** P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/ limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO15- CONFLITTO DI INTERESSE	Medio		Come previsto dalla Deliberazione ANAC n. 494 del 05/0/2019 (Linee Guida n. 15): in caso di affidamento di lavori, servizi o forniture, acquisire, protocollare ed inserire nella pratica le dichiarazioni circa l'assenza di situazioni di conflitto di interesse in capo ai dipendenti che ricoprono posizioni decisorie (responsabile del procedimento; progettisti, RUP, D.L., Coordinatori ai fini della sicurezza, collaudatori ecc.). La medesima dichiarazione deve essere acquisita anche da parte dell'operatore economico/ professionista/ prestatore di servizi	Come previsto dalla Deliberazione ANAC n. 494 del 05/0/2019 (Linee Guida n. 15): in caso di affidamento di lavori, servizi o forniture, acquisire, protocollare ed inserire nella pratica le dichiarazioni circa l'assenza di situazioni di conflitto di interesse in capo ai dipendenti che ricoprono posizioni decisorie (responsabile del procedimento; progettisti, RUP, D.L., Coordinatori ai fini della sicurezza, collaudatori ecc.). La medesima dichiarazione deve essere acquisita anche da parte dell'operatore economico/ professionista/ prestatore di servizi	Come previsto dalla Deliberazione ANAC n. 494 del 05/0/2019 (Linee Guida n. 15): in caso di affidamento di lavori, servizi o forniture, acquisire, protocollare ed inserire nella pratica le dichiarazioni circa l'assenza di situazioni di conflitto di interesse in capo ai dipendenti che ricoprono posizioni decisorie (responsabile del procedimento; progettisti, RUP, D.L., Coordinatori ai fini della sicurezza, collaudatori ecc.). La medesima dichiarazione deve essere acquisita anche da parte dell'operatore economico/ professionista/ prestatore di servizi	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - INFRASTRUTTURE



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO ESPROPRI, DEMANIO, PATRIMONIO

DIRIGENTE RESPONSABILE: Danielon Giovanni

AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
				incaricato del lavoro, servizio o fornitura.	incaricato del lavoro, servizio o fornitura.	incaricato del lavoro, servizio o fornitura.			
R025-Accordi fraudolenti tra l'ex dipendente e soggetti esterni per ottenere impieghi più vantaggiosi in forza della precedente attività lavorativa	MO07-ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE (PANTOUFLAGE)	Medio		Nelle procedure di scelta del contraente, acquisire la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà delle imprese interessate in relazione al fatto di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Provincia nei loro confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto. Accertare l'adempimento anche in caso di affidamenti diretti.	Nelle procedure di scelta del contraente, acquisire la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà delle imprese interessate in relazione al fatto di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Provincia nei loro confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto. Accertare l'adempimento anche in caso di affidamenti diretti.	Nelle procedure di scelta del contraente, acquisire la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà delle imprese interessate in relazione al fatto di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Provincia nei loro confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto. Accertare l'adempimento anche in caso di affidamenti diretti.	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - INFRASTRUTTURE





Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO ESPROPRI, DEMANIO, PATRIMONIO

DIRIGENTE RESPONSABILE: Danielon Giovanni

AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R026-Mancato rispetto dei termini, indicati dalla Legge o da regolamenti, per la conclusione dei procedimenti	MO14-MONITORAGGIO TEMPI PROCEDIMENTALI	Medio		Aggiornamento continuo dell'elenco dei procedimenti amministrativi dell'Ente e progressiva reintroduzione della rilevazione dei tempi procedurali. Rilevazione, per l'anno in corso, dei tempi medi di evasione di n. 2 procedimenti tra i più rilevanti a scelta del servizio/ufficio (se individuati nell'anno precedente, monitorare gli stessi con i medesimi criteri).	Aggiornamento continuo dell'elenco dei procedimenti amministrativi dell'Ente e progressiva reintroduzione della rilevazione dei tempi procedurali. Rilevazione, per l'anno in corso, dei tempi medi di evasione di n. 2 procedimenti tra i più rilevanti a scelta del servizio/ufficio (se individuati nell'anno precedente, monitorare gli stessi con i medesimi criteri).	Aggiornamento continuo dell'elenco dei procedimenti amministrativi dell'Ente e progressiva reintroduzione della rilevazione dei tempi procedurali. Rilevazione, per l'anno in corso, dei tempi medi di evasione di n. 2 procedimenti tra i più rilevanti a scelta del servizio/ufficio (se individuati nell'anno precedente, monitorare gli stessi con i medesimi criteri).	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - INFRASTRUTTURE



Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** SERVIZIO ESPROPRI, DEMANIO, PATRIMONIO

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** Danielon Giovanni

**AREA DI RISCHIO:** AG0 - TUTTE le aree di rischio

**PROCESSO / FASE:** P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R026-Mancato rispetto dei termini, indicati dalla Legge o da regolamenti, per la conclusione dei procedimenti	MU14-COMUNICAZIONE INTERNA	Medio		Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell’Ente.	Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell’Ente.	Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell’Ente.	SI(1)/NO(0)	1	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - INFRASTRUTTURE



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO ESPROPRI, DEMANIO, PATRIMONIO

DIRIGENTE RESPONSABILE: Danielon Giovanni

AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE: P104-TRASPARENZA INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R021-Omessa, con corretta o non completa pubblicazione in attuazione delle norme in materia di trasparenza e pubblicità	MO02-ADEMPIMENTI TRASPARENZA	Basso		Rispetto obblighi di pubblicazione, come assegnati ad ogni Responsabile Dato/ Responsabile Pubblicazione nell'Elenco Obblighi Pubblicazione' allegato al PTCPT in corso di gestione	Rispetto obblighi di pubblicazione, come assegnati ad ogni Responsabile Dato/ Responsabile Pubblicazione nell'Elenco Obblighi Pubblicazione' allegato al PTCPT in corso di gestione	Rispetto obblighi di pubblicazione, come assegnati ad ogni Responsabile Dato/ Responsabile Pubblicazione nell'Elenco Obblighi Pubblicazione' allegato al PTCPT in corso di gestione	%REALIZZ	100	OBS11.02_00 PUBBLICAZ IN AMMINISTR TRASPAREN - INFRASTRUT



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO ESPROPRI, DEMANIO, PATRIMONIO

DIRIGENTE RESPONSABILE: Danielon Giovanni

AREA DI RISCHIO: AG2-Contratti pubblici-Affidamento di lavori, servizi e forniture

PROCESSO / FASE: P218a-Affidamento diretto-LAVORI, SERVIZI E FORNITURE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R001-Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa, compreso il mancato ricorso al mercato elettronico (Consip/ Mepa). Omessa indicazione presupposti di legge.	MO01-ADEMPIMENTI ANTICORRUZIONE	Alto		Inserire in tutti gli atti di affidamento diretto di lavori, servizi o forniture, quale elemento di rafforzamento della motivazione, opportuni riferimenti in merito al rispetto o meno del principio di rotazione	Inserire in tutti gli atti di affidamento diretto di lavori, servizi o forniture, quale elemento di rafforzamento della motivazione, opportuni riferimenti in merito al rispetto o meno del principio di rotazione	Inserire in tutti gli atti di affidamento diretto di lavori, servizi o forniture, quale elemento di rafforzamento della motivazione, opportuni riferimenti in merito al rispetto o meno del principio di rotazione	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - INFRASTRUTTURE
R001-Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa, compreso il mancato ricorso al mercato elettronico (Consip/ Mepa). Omessa indicazione presupposti di legge.	MU01-CONTROLLO SUCCESSIVO STRAORD. REGOLARITA' ATTI	Alto		Controlli interni successivi: 20% di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti. Relazione del Segretario Generale. Evidenziare % affidamenti senza ricorso a mercati elettronici.	Controlli interni successivi: 20% di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti. Relazione del Segretario Generale. Evidenziare % affidamenti senza ricorso a mercati elettronici.	Controlli interni successivi: 20% di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti. Relazione del Segretario Generale. Evidenziare % affidamenti senza ricorso a mercati elettronici.	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - RPCT



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO ESPROPRI, DEMANIO, PATRIMONIO

DIRIGENTE RESPONSABILE: Danielon Giovanni

AREA DI RISCHIO: AG2-Contratti pubblici-Affidamento di lavori, servizi e forniture

PROCESSO / FASE: P218a-Affidamento diretto-LAVORI, SERVIZI E FORNITURE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R001-Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa, compreso il mancato ricorso al mercato elettronico (Consip/ Mepa). Omessa indicazione presupposti di legge.	MU14-COMUNICAZIONE INTERNA	Alto		Attestazione, in sede di monitoraggio semestrale ed annuale, di aver provveduto alla pubblicazioni degli atti ed esiti sull'Osservatorio Regionale dei Contratti pubblici, con riferimento alle procedure di affidamento diretto di lavori/servizi/ forniture	Attestazione, in sede di monitoraggio semestrale ed annuale, di aver provveduto alla pubblicazioni degli atti ed esiti sull'Osservatorio Regionale dei Contratti pubblici, con riferimento alle procedure di affidamento diretto di lavori/servizi/ forniture	Attestazione, in sede di monitoraggio semestrale ed annuale, di aver provveduto alla pubblicazioni degli atti ed esiti sull'Osservatorio Regionale dei Contratti pubblici, con riferimento alle procedure di affidamento diretto di lavori/servizi/ forniture	SI(1)/NO(0)	1	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - INFRASTRUTTURE



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO ESPROPRI, DEMANIO, PATRIMONIO

DIRIGENTE RESPONSABILE: Danielon Giovanni

AREA DI RISCHIO: AG2-Contratti pubblici-Affidamento di lavori, servizi e forniture

PROCESSO / FASE: P218b-Proroghe affidamenti-LAVORI, SERVIZI E FORNITURE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R007-Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo della proroga al fine di favorire una determinata impresa o professionista	MU01- CONTROLLO SUCCESSIVO STRAORD. REGOLARITA' ATTI	Alto		Verificare adeguata motivazione nella determina. Controlli interni successivi: 100% di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti. Relazione del Segretario Generale. Atti controllati: 100%. Evidenziare motivazioni proroga.	Verificare adeguata motivazione nella determina. Controlli interni successivi: 100% di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti. Relazione del Segretario Generale. Atti controllati: 100%. Evidenziare motivazioni proroga.	Verificare adeguata motivazione nella determina. Controlli interni successivi: 100% di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti. Relazione del Segretario Generale. Atti controllati: 100%. Evidenziare motivazioni proroga.	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - RPCT



Report Programmazione Triennale

SETTORE:

DIRIGENTE RESPONSABILE:

AREA DI RISCHIO:

PROCESSO / FASE:

SERVIZIO ESPROPRI, DEMANIO, PATRIMONIO  
Danielon Giovanni  
AG2-Contratti pubblici-Affidamento di lavori, servizi e forniture  
P218b-Proroghe affidamenti-LAVORI, SERVIZI E FORNITURE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R007-Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo della proroga al fine di favorire una determinata impresa o professionista	MU08-SISTEMI MONITORAGGIO SCADENZE	Alto		Ricognizione delle scadenze dei contratti e comunicazioni in tempo utile per procedere a nuovo affidamento. Riportare: 1) NR. CONTRATTI SCADUTI NEL PERIODO (COMPRESI AFF. DIRETTI); 2) NR. CONTRATTI PROROGATI/ RINNOVATI:	Ricognizione delle scadenze dei contratti e comunicazioni in tempo utile per procedere a nuovo affidamento. Riportare: 1) NR. CONTRATTI SCADUTI NEL PERIODO (COMPRESI AFF. DIRETTI); 2) NR. CONTRATTI PROROGATI/ RINNOVATI:	Ricognizione delle scadenze dei contratti e comunicazioni in tempo utile per procedere a nuovo affidamento. Riportare: 1) NR. CONTRATTI SCADUTI NEL PERIODO (COMPRESI AFF. DIRETTI); 2) NR. CONTRATTI PROROGATI/ RINNOVATI:	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - INFRASTRUTTURE



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO ESPROPRI, DEMANIO, PATRIMONIO

DIRIGENTE RESPONSABILE: Danielon Giovanni

AREA DI RISCHIO: AG3-Autorizzazione o concessione (modifica sfera giuridica destinatari)

PROCESSO / FASE: P513a-Offerta formativa-PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R003-Alterazione del corretto iter del procedimento, dell'istruttoria e dei dati inseriti negli atti di competenza	MU11-PUBBLICAZIONI ULTERIORI	Alto		Si prevede la pubblicazione, nella pagina 'Dati Ulteriori' di Amministrazione trasparente, di un report annuale atto a dare evidenza delle attività istruttorie compiute e degli atti finali adottati in relazione al Piano annuale dell'offerta formativa, per documentare il percorso istruttorio adottato e per motivare e rappresentare l'interesse pubblico perseguito. In fase di monitoraggio semestrale evidenziare a che punto è la relativa procedura.	Si prevede la pubblicazione, nella pagina 'Dati Ulteriori' di Amministrazione trasparente, di un report annuale atto a dare evidenza delle attività istruttorie compiute e degli atti finali adottati in relazione al Piano annuale dell'offerta formativa, per documentare il percorso istruttorio adottato e per motivare e rappresentare l'interesse pubblico perseguito. In fase di monitoraggio semestrale evidenziare a che punto è la relativa procedura.	Si prevede la pubblicazione, nella pagina 'Dati Ulteriori' di Amministrazione trasparente, di un report annuale atto a dare evidenza delle attività istruttorie compiute e degli atti finali adottati in relazione al Piano annuale dell'offerta formativa, per documentare il percorso istruttorio adottato e per motivare e rappresentare l'interesse pubblico perseguito. In fase di monitoraggio semestrale evidenziare a che punto è la relativa procedura.	SI(1)/NO(0)	1	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - INFRASTRUTTURE





Report Programmazione Triennale

**SETTORE:**  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:**  
**AREA DI RISCHIO:**  
**PROCESSO / FASE:**

SERVIZIO ESPROPRI, DEMANIO, PATRIMONIO  
Danielon Giovanni  
AG3-Autorizzazione o concessione (modifica sfera giuridica destinatari)  
P514-UTILIZZO E FUNZIONAMENTO SEDI SCOLASTICHE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICC	COD. OB.
R003-Alterazione del corretto iter del procedimento, dell'istruttoria e dei dati inseriti negli atti di competenza	MU11-PUBBLICAZIONI ULTERIORI	Alto		Si prevede la pubblicazione, nella pagina ‘Dati Ulteriori’ di Amministrazione trasparente, di un report semestrale recante dati aggregati relativi alle autorizzazioni di utilizzo delle palestre ed altri spazi scolastici: numero complessivo autorizzazioni rilasciate nel semestre; numero soggetti autorizzati; importo complessivo introitato	Si prevede la pubblicazione, nella pagina ‘Dati Ulteriori’ di Amministrazione trasparente, di un report semestrale recante dati aggregati relativi alle autorizzazioni di utilizzo delle palestre ed altri spazi scolastici: numero complessivo autorizzazioni rilasciate nel semestre; numero soggetti autorizzati; importo complessivo introitato	Si prevede la pubblicazione, nella pagina ‘Dati Ulteriori’ di Amministrazione trasparente, di un report semestrale recante dati aggregati relativi alle autorizzazioni di utilizzo delle palestre ed altri spazi scolastici: numero complessivo autorizzazioni rilasciate nel semestre; numero soggetti autorizzati; importo complessivo introitato	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZION E MONITORAC PTPCT - INFRASTRU



Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** SERVIZIO ESPROPRI, DEMANIO, PATRIMONIO

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** Danielon Giovanni

**AREA DI RISCHIO:** AG5-Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

**PROCESSO / FASE:** P520-Locazioni attive-GESTIONE PATRIMONIO INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R012-Omessa riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	MU09-SISTEMI MONITORAGGIO ENTRATE E SPESE	Alto		Verifica annuale importi e tempistiche riscossioni avvenute o da percepire. Trasmissione alla Segreteria Generale	Verifica annuale importi e tempistiche riscossioni avvenute o da percepire. Trasmissione alla Segreteria Generale	Verifica annuale importi e tempistiche riscossioni avvenute o da percepire. Trasmissione alla Segreteria Generale	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - INFRASTRUTTURE



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** SERVIZIO GESTIONE ENTRATE PROVINCIALI E BILANCIO CONSOLIDATO

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** Rossini Maria Letizia

**AREA DI RISCHIO:** AG0 - TUTTE le aree di rischio

**PROCESSO / FASE:** P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/ limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO03-CODICE DI COMPORTAMENTO	Basso		Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento	Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento	Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - FINANZIARIO E PERSONALE



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO GESTIONE ENTRATE PROVINCIALI E BILANCIO CONSOLIDATO

DIRIGENTE RESPONSABILE: Rossini Maria Letizia

AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/ limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO04-ROTAZIONE DEL PERSONALE	Basso		Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - FINANZIARIO E PERSONALE



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO GESTIONE ENTRATE PROVINCIALI E BILANCIO CONSOLIDATO

DIRIGENTE RESPONSABILE: Rossini Maria Letizia

AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/ limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO08-FORMAZIONE COMMISSIONI, UFFICI, INCARICHI A CONDANNATI	Basso		Verifica obbligatoria disposizioni di Legge relative alla formazione della commissione, come da PTPCT, mediante attestazione obbligatoria inserita o allegata nell'atto di nomina. La misura quindi consiste nel rispettare quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di formazione delle commissioni di concorso e di gara, di accesso agli uffici e conferimento di incarichi, mediante l'acquisizione obbligatoria delle dichiarazioni prescritte per legge (es. Art. 35bis D.Lgs 165/2001; D.lgs 39/2013 ecc.).	Verifica obbligatoria disposizioni di Legge relative alla formazione della commissione, come da PTPCT, mediante attestazione obbligatoria inserita o allegata nell'atto di nomina. La misura quindi consiste nel rispettare quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di formazione delle commissioni di concorso e di gara, di accesso agli uffici e conferimento di incarichi, mediante l'acquisizione obbligatoria delle dichiarazioni prescritte per legge (es. Art. 35bis D.Lgs 165/2001; D.lgs 39/2013 ecc.).	Verifica obbligatoria disposizioni di Legge relative alla formazione della commissione, come da PTPCT, mediante attestazione obbligatoria inserita o allegata nell'atto di nomina. La misura quindi consiste nel rispettare quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di formazione delle commissioni di concorso e di gara, di accesso agli uffici e conferimento di incarichi, mediante l'acquisizione obbligatoria delle dichiarazioni prescritte per legge (es. Art. 35bis D.Lgs 165/2001; D.lgs 39/2013 ecc.).	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - FINANZIARIO E PERSONALE



Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** SERVIZIO GESTIONE ENTRATE PROVINCIALI E BILANCIO CONSOLIDATO

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** Rossini Maria Letizia

**AREA DI RISCHIO:** AG0 - TUTTE le aree di rischio

**PROCESSO / FASE:** P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R026-Mancato rispetto dei termini, indicati dalla Legge o da regolamenti, per la conclusione dei procedimenti	MU14-COMUNICAZIONE INTERNA	Basso		Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell’Ente.	Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell’Ente.	Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell’Ente.	SI(1)/NO(0)	1	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - FINANZIARIO E PERSONALE



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO GESTIONE ENTRATE PROVINCIALI E BILANCIO CONSOLIDATO

DIRIGENTE RESPONSABILE: Rossini Maria Letizia

AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE: P104-TRASPARENZA INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R021-Omessa, con corretta o non completa pubblicazione in attuazione delle norme in materia di trasparenza e pubblicità	MO02-ADEMPIMENTI TRASPARENZA	Basso		Rispetto obblighi di pubblicazione, come assegnati ad ogni Responsabile Dato/ Responsabile Pubblicazione nell'Elenco Obblighi Pubblicazione' allegato al PTCPT in corso di gestione	Rispetto obblighi di pubblicazione, come assegnati ad ogni Responsabile Dato/ Responsabile Pubblicazione nell'Elenco Obblighi Pubblicazione' allegato al PTCPT in corso di gestione	Rispetto obblighi di pubblicazione, come assegnati ad ogni Responsabile Dato/ Responsabile Pubblicazione nell'Elenco Obblighi Pubblicazione' allegato al PTCPT in corso di gestione	%REALIZZ	100	OBS11.02_00 PUBBLICAZ IN AMMINISTR TRASPAREN - FINANZIARI E PERSONALE



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** SERVIZIO GESTIONE SOTTOSUOLO

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** D'Orazio Mariadele

**AREA DI RISCHIO:** AG0 - TUTTE le aree di rischio

**PROCESSO / FASE:** P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/ limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO03-CODICE DI COMPORTAMENTOC	Basso		Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento	Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento	Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZION E MONITORAG PTPCT - TUTELA AMBIENTE E TERRITORIO





Report Programmazione Triennale

SETTORE:

DIRIGENTE RESPONSABILE:

AREA DI RISCHIO:

PROCESSO / FASE:

SERVIZIO GESTIONE SOTTOSUOLO

D'Orazio Mariadele

AG0 - TUTTE le aree di rischio

P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/ limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO04-ROTAZIONE DEL PERSONALE	Basso		Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - TUTELA AMBIENTE E TERRITORIO



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO GESTIONE SOTTOSUOLO

DIRIGENTE RESPONSABILE: D'Orazio Mariadele

AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/ limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO08-FORMAZIONE COMMISSIONI, UFFICI, INCARICHI A CONDANNATI	Basso		Verifica obbligatoria disposizioni di Legge relative alla formazione della commissione, come da PTPCT, mediante attestazione obbligatoria inserita o allegata nell'atto di nomina. La misura quindi consiste nel rispettare quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di formazione delle commissioni di concorso e di gara, di accesso agli uffici e conferimento di incarichi, mediante l'acquisizione obbligatoria delle dichiarazioni prescritte per legge (es. Art. 35bis D.Lgs 165/2001; D.lgs 39/2013 ecc.).	Verifica obbligatoria disposizioni di Legge relative alla formazione della commissione, come da PTPCT, mediante attestazione obbligatoria inserita o allegata nell'atto di nomina. La misura quindi consiste nel rispettare quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di formazione delle commissioni di concorso e di gara, di accesso agli uffici e conferimento di incarichi, mediante l'acquisizione obbligatoria delle dichiarazioni prescritte per legge (es. Art. 35bis D.Lgs 165/2001; D.lgs 39/2013 ecc.).	Verifica obbligatoria disposizioni di Legge relative alla formazione della commissione, come da PTPCT, mediante attestazione obbligatoria inserita o allegata nell'atto di nomina. La misura quindi consiste nel rispettare quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di formazione delle commissioni di concorso e di gara, di accesso agli uffici e conferimento di incarichi, mediante l'acquisizione obbligatoria delle dichiarazioni prescritte per legge (es. Art. 35bis D.Lgs 165/2001; D.lgs 39/2013 ecc.).	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - TUTELA AMBIENTE E TERRITORIO



Report Programmazione Triennale

SETTORE:

SERVIZIO GESTIONE SOTTOSUOLO

DIRIGENTE RESPONSABILE:

D'Orazio Mariadele

AREA DI RISCHIO:

AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE:

P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R026-Mancato rispetto dei termini, indicati dalla Legge o da regolamenti, per la conclusione dei procedimenti	MO14-MONITORAGGIO TEMPI PROCEDIMENTALI	Basso		Aggiornamento continuo dell'elenco dei procedimenti amministrativi dell'Ente e progressiva reintroduzione della rilevazione dei tempi procedurali. Rilevazione, per l'anno in corso, dei tempi medi di evasione di n. 2 procedimenti tra i più rilevanti a scelta del servizio/ufficio (se individuati nell'anno precedente, monitorare gli stessi con i medesimi criteri).	Aggiornamento continuo dell'elenco dei procedimenti amministrativi dell'Ente e progressiva reintroduzione della rilevazione dei tempi procedurali. Rilevazione, per l'anno in corso, dei tempi medi di evasione di n. 2 procedimenti tra i più rilevanti a scelta del servizio/ufficio (se individuati nell'anno precedente, monitorare gli stessi con i medesimi criteri).	Aggiornamento continuo dell'elenco dei procedimenti amministrativi dell'Ente e progressiva reintroduzione della rilevazione dei tempi procedurali. Rilevazione, per l'anno in corso, dei tempi medi di evasione di n. 2 procedimenti tra i più rilevanti a scelta del servizio/ufficio (se individuati nell'anno precedente, monitorare gli stessi con i medesimi criteri).	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - TUTELA AMBIENTE E TERRITORIO



Report Programmazione Triennale

**SETTORE:**  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:**  
**AREA DI RISCHIO:**  
**PROCESSO / FASE:**

SERVIZIO GESTIONE SOTTOSUOLO  
D'Orazio Mariadele  
AG0 - TUTTE le aree di rischio  
P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R026-Mancato rispetto dei termini, indicati dalla Legge o da regolamenti, per la conclusione dei procedimenti	MU14-COMUNICAZIONE INTERNA	Basso		Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell’Ente.	Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell’Ente.	Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell’Ente.	SI(1)/NO(0)	1	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - TUTELA AMBIENTE E TERRITORIO



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO GESTIONE SOTTOSUOLO

DIRIGENTE RESPONSABILE: D'Orazio Mariadele

AREA DI RISCHIO: AG3-Autorizzazione o concessione (modifica sfera giuridica destinatari)

PROCESSO / FASE: P410-BONIFICA SITI CONTAMINATI INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R003-Alterazione del corretto iter del procedimento, dell'istruttoria e dei dati inseriti negli atti di competenza	MU16-SISTEMA COMUNICAZIONE SOGGETTI ESTERNI	Medio		Secondo le indicazioni impartite dal Dirigente nell'esercizio 2019, proseguire con la redazione di un documento/registro nel quale annotare gli incontri tenuti con soggetti esterni all'amministrazione. Verificare il permanere nel tempo delle relative istruzioni operative definite dal Dirigente e, se nel caso, proporre ed introdurre correzioni e miglioramenti	Secondo le indicazioni impartite dal Dirigente nell'esercizio 2019, proseguire con la redazione di un documento/registro nel quale annotare gli incontri tenuti con soggetti esterni all'amministrazione. Verificare il permanere nel tempo delle relative istruzioni operative definite dal Dirigente e, se nel caso, proporre ed introdurre correzioni e miglioramenti	Secondo le indicazioni impartite dal Dirigente nell'esercizio 2019, proseguire con la redazione di un documento/registro nel quale annotare gli incontri tenuti con soggetti esterni all'amministrazione. Verificare il permanere nel tempo delle relative istruzioni operative definite dal Dirigente e, se nel caso, proporre ed introdurre correzioni e miglioramenti	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - TUTELA AMBIENTE E TERRITORIO



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO GESTIONE SOTTOSUOLO

DIRIGENTE RESPONSABILE: D'Orazio Mariadele

AREA DI RISCHIO: AG3-Autorizzazione o concessione (modifica sfera giuridica destinatari)

PROCESSO / FASE: P410-BONIFICA SITI CONTAMINATI INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R003-Alterazione del corretto iter del procedimento, dell'istruttoria e dei dati inseriti negli atti di competenza	MU17-SEGREGAZIONE DEL PROCEDIMENTO	Medio		Assicurare che ogni procedimento non sia istruito e determinato in atti da un solo soggetto, sia con riferimento a tutta la procedura, sia con riferimento alle subfasi del procedimento stesso. A tal fine in Dirigente deve impartire opportune disposizioni, e verificarne l'attuazione e la validità nel tempo, dirette a tracciare formalmente la distinzione tra soggetto istruttore e Dirigente o P.O. firmatario del provvedimento finale.	Assicurare che ogni procedimento non sia istruito e determinato in atti da un solo soggetto, sia con riferimento a tutta la procedura, sia con riferimento alle subfasi del procedimento stesso. A tal fine in Dirigente deve impartire opportune disposizioni, e verificarne l'attuazione e la validità nel tempo, dirette a tracciare formalmente la distinzione tra soggetto istruttore e Dirigente o P.O. firmatario del provvedimento finale.	Assicurare che ogni procedimento non sia istruito e determinato in atti da un solo soggetto, sia con riferimento a tutta la procedura, sia con riferimento alle subfasi del procedimento stesso. A tal fine in Dirigente deve impartire opportune disposizioni, e verificarne l'attuazione e la validità nel tempo, dirette a tracciare formalmente la distinzione tra soggetto istruttore e Dirigente o P.O. firmatario del provvedimento finale.	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - TUTELA AMBIENTE E TERRITORIO



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO GESTIONE SOTTOSUOLO

DIRIGENTE RESPONSABILE: D'Orazio Mariadele

AREA DI RISCHIO: AG3-Autorizzazione o concessione (modifica sfera giuridica destinatari)

PROCESSO / FASE: P410-BONIFICA SITI CONTAMINATI INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R003-Alterazione del corretto iter del procedimento, dell'istruttoria e dei dati inseriti negli atti di competenza	MU18-CONDIVISIONE DELLA DECISIONE	Medio		Il Dirigente deve impartire le indicazioni operative ritenute più opportune, e mantenerle aggiornate nel tempo, affinché risulti che i provvedimenti finali siano stati condivisi all'interno dell'ufficio. Tale dato deve risultare formalmente attraverso atti di organizzazione interna disciplinanti le diverse fattispecie.	Il Dirigente deve impartire le indicazioni operative ritenute più opportune, e mantenerle aggiornate nel tempo, affinché risulti che i provvedimenti finali siano stati condivisi all'interno dell'ufficio. Tale dato deve risultare formalmente attraverso atti di organizzazione interna disciplinanti le diverse fattispecie.	Il Dirigente deve impartire le indicazioni operative ritenute più opportune, e mantenerle aggiornate nel tempo, affinché risulti che i provvedimenti finali siano stati condivisi all'interno dell'ufficio. Tale dato deve risultare formalmente attraverso atti di organizzazione interna disciplinanti le diverse fattispecie.	SI(1)/NO(0)	1	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - TUTELA AMBIENTE E TERRITORIO



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO GESTIONE SOTTOSUOLO

DIRIGENTE RESPONSABILE: D'Orazio Mariadele

AREA DI RISCHIO: AG3-Autorizzazione o concessione (modifica sfera giuridica destinatari)

PROCESSO / FASE: P411-Autorizzazioni-COLTIVAZIONE DI SOSTANZE MINERALI DI CAVA INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R003-Alterazione del corretto iter del procedimento, dell'istruttoria e dei dati inseriti negli atti di competenza	MU16-SISTEMA COMUNICAZIONE SOGGETTI ESTERNI	Medio		Secondo le indicazioni impartite dal Dirigente nell'esercizio 2019, proseguire con la redazione di un documento/registro nel quale annotare gli incontri tenuti con soggetti esterni all'amministrazione. Verificare il permanere nel tempo delle relative istruzioni operative definite dal Dirigente e, se nel caso, proporre ed introdurre correzioni e miglioramenti	Secondo le indicazioni impartite dal Dirigente nell'esercizio 2019, proseguire con la redazione di un documento/registro nel quale annotare gli incontri tenuti con soggetti esterni all'amministrazione. Verificare il permanere nel tempo delle relative istruzioni operative definite dal Dirigente e, se nel caso, proporre ed introdurre correzioni e miglioramenti	Secondo le indicazioni impartite dal Dirigente nell'esercizio 2019, proseguire con la redazione di un documento/registro nel quale annotare gli incontri tenuti con soggetti esterni all'amministrazione. Verificare il permanere nel tempo delle relative istruzioni operative definite dal Dirigente e, se nel caso, proporre ed introdurre correzioni e miglioramenti	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - TUTELA AMBIENTE E TERRITORIO





Report Programmazione Triennale

SETTORE:

DIRIGENTE RESPONSABILE:

AREA DI RISCHIO:

PROCESSO / FASE:

SERVIZIO GESTIONE SOTTOSUOLO

D'Orazio Mariadele

AG3-Autorizzazione o concessione (modifica sfera giuridica destinatari)

P411-Autorizzazioni-COLTIVAZIONE DI SOSTANZE MINERALI DI CAVA INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R003-Alterazione del corretto iter del procedimento, dell'istruttoria e dei dati inseriti negli atti di competenza	MU17-SEGREGAZIONE DEL PROCEDIMENTO	Medio		Assicurare che ogni procedimento non sia istruito e determinato in atti da un solo soggetto, sia con riferimento a tutta la procedura, sia con riferimento alle subfasi del procedimento stesso. A tal fine in Dirigente deve impartire opportune disposizioni, e verificarne l'attuazione e la validità nel tempo, dirette a tracciare formalmente la distinzione tra soggetto istruttore e Dirigente o P.O. firmatario del provvedimento finale.	Assicurare che ogni procedimento non sia istruito e determinato in atti da un solo soggetto, sia con riferimento a tutta la procedura, sia con riferimento alle subfasi del procedimento stesso. A tal fine in Dirigente deve impartire opportune disposizioni, e verificarne l'attuazione e la validità nel tempo, dirette a tracciare formalmente la distinzione tra soggetto istruttore e Dirigente o P.O. firmatario del provvedimento finale.	Assicurare che ogni procedimento non sia istruito e determinato in atti da un solo soggetto, sia con riferimento a tutta la procedura, sia con riferimento alle subfasi del procedimento stesso. A tal fine in Dirigente deve impartire opportune disposizioni, e verificarne l'attuazione e la validità nel tempo, dirette a tracciare formalmente la distinzione tra soggetto istruttore e Dirigente o P.O. firmatario del provvedimento finale.	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - TUTELA AMBIENTE E TERRITORIO



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO GESTIONE SOTTOSUOLO

DIRIGENTE RESPONSABILE: D'Orazio Mariadele

AREA DI RISCHIO: AG3-Autorizzazione o concessione (modifica sfera giuridica destinatari)

PROCESSO / FASE: P411-Autorizzazioni-COLTIVAZIONE DI SOSTANZE MINERALI DI CAVA INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R003-Alterazione del corretto iter del procedimento, dell'istruttoria e dei dati inseriti negli atti di competenza	MU18- CONDIVISIONE DELLA DECISIONE	Medio		Il Dirigente deve impartire le indicazioni operative ritenute più opportune, e mantenerle aggiornate nel tempo, affinché risulti che i provvedimenti finali siano stati condivisi all'interno dell'ufficio. Tale dato deve risultare formalmente attraverso atti di organizzazione interna disciplinanti le diverse fattispecie.	Il Dirigente deve impartire le indicazioni operative ritenute più opportune, e mantenerle aggiornate nel tempo, affinché risulti che i provvedimenti finali siano stati condivisi all'interno dell'ufficio. Tale dato deve risultare formalmente attraverso atti di organizzazione interna disciplinanti le diverse fattispecie.	Il Dirigente deve impartire le indicazioni operative ritenute più opportune, e mantenerle aggiornate nel tempo, affinché risulti che i provvedimenti finali siano stati condivisi all'interno dell'ufficio. Tale dato deve risultare formalmente attraverso atti di organizzazione interna disciplinanti le diverse fattispecie.	SI(1)/NO(0)	1	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - TUTELA AMBIENTE E TERRITORIO



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:** Galli Sergio  
**AREA DI RISCHIO:** AG0 - TUTTE le aree di rischio  
**PROCESSO / FASE:** P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/ limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO03-CODICE DI COMPORTAMENTOC	Medio		Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento	Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento	Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZION E MONITORAG PTPCT - INFRASTRU



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE

DIRIGENTE RESPONSABILE: Galli Sergio

AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/ limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO04-ROTAZIONE DEL PERSONALE	Medio		Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - INFRASTRUTTURE



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** Galli Sergio

**AREA DI RISCHIO:** AG0 - TUTTE le aree di rischio

**PROCESSO / FASE:** P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/ limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO15- CONFLITTO DI INTERESSE	Medio		Come previsto dalla Deliberazione ANAC n. 494 del 05/0/2019 (Linee Guida n. 15): in caso di affidamento di lavori, servizi o forniture, acquisire, protocollare ed inserire nella pratica le dichiarazioni circa l'assenza di situazioni di conflitto di interesse in capo ai dipendenti che ricoprono posizioni decisorie (responsabile del procedimento; progettisti, RUP, D.L., Coordinatori ai fini della sicurezza, collaudatori ecc.). La medesima dichiarazione deve essere acquisita anche da parte dell'operatore economico/ professionista/ prestatore di servizi	Come previsto dalla Deliberazione ANAC n. 494 del 05/0/2019 (Linee Guida n. 15): in caso di affidamento di lavori, servizi o forniture, acquisire, protocollare ed inserire nella pratica le dichiarazioni circa l'assenza di situazioni di conflitto di interesse in capo ai dipendenti che ricoprono posizioni decisorie (responsabile del procedimento; progettisti, RUP, D.L., Coordinatori ai fini della sicurezza, collaudatori ecc.). La medesima dichiarazione deve essere acquisita anche da parte dell'operatore economico/ professionista/ prestatore di servizi	Come previsto dalla Deliberazione ANAC n. 494 del 05/0/2019 (Linee Guida n. 15): in caso di affidamento di lavori, servizi o forniture, acquisire, protocollare ed inserire nella pratica le dichiarazioni circa l'assenza di situazioni di conflitto di interesse in capo ai dipendenti che ricoprono posizioni decisorie (responsabile del procedimento; progettisti, RUP, D.L., Coordinatori ai fini della sicurezza, collaudatori ecc.). La medesima dichiarazione deve essere acquisita anche da parte dell'operatore economico/ professionista/ prestatore di servizi	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - INFRASTRUTTURE



**SETTORE:** SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** Galli Sergio

**AREA DI RISCHIO:** AG0 - TUTTE le aree di rischio

**PROCESSO / FASE:** P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICC	COD. OB.
				incaricato del lavoro, servizio o fornitura.	incaricato del lavoro, servizio o fornitura.	incaricato del lavoro, servizio o fornitura.			



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** Galli Sergio

**AREA DI RISCHIO:** AG0 - TUTTE le aree di rischio

**PROCESSO / FASE:** P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R026-Mancato rispetto dei termini, indicati dalla Legge o da regolamenti, per la conclusione dei procedimenti	MO14-MONITORAGGIO TEMPI PROCEDIMENTALI	Medio		Aggiornamento continuo dell'elenco dei procedimenti amministrativi dell'Ente e progressiva reintroduzione della rilevazione dei tempi procedurali. Rilevazione, per l'anno in corso, dei tempi medi di evasione di n. 2 procedimenti tra i più rilevanti a scelta del servizio/ufficio (se individuati nell'anno precedente, monitorare gli stessi con i medesimi criteri).	Aggiornamento continuo dell'elenco dei procedimenti amministrativi dell'Ente e progressiva reintroduzione della rilevazione dei tempi procedurali. Rilevazione, per l'anno in corso, dei tempi medi di evasione di n. 2 procedimenti tra i più rilevanti a scelta del servizio/ufficio (se individuati nell'anno precedente, monitorare gli stessi con i medesimi criteri).	Aggiornamento continuo dell'elenco dei procedimenti amministrativi dell'Ente e progressiva reintroduzione della rilevazione dei tempi procedurali. Rilevazione, per l'anno in corso, dei tempi medi di evasione di n. 2 procedimenti tra i più rilevanti a scelta del servizio/ufficio (se individuati nell'anno precedente, monitorare gli stessi con i medesimi criteri).	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - INFRASTRUTTURE



Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:** Galli Sergio  
**AREA DI RISCHIO:** AG0 - TUTTE le aree di rischio  
**PROCESSO / FASE:** P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R026-Mancato rispetto dei termini, indicati dalla Legge o da regolamenti, per la conclusione dei procedimenti	MU14-COMUNICAZIONE INTERNA	Medio		Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell’Ente.	Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell’Ente.	Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell’Ente.	SI(1)/NO(0)	1	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - INFRASTRUTTURE





Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE

DIRIGENTE RESPONSABILE: Galli Sergio

AREA DI RISCHIO: AG2-Contratti pubblici-Affidamento di lavori, servizi e forniture

PROCESSO / FASE: P218a-Affidamento diretto-LAVORI, SERVIZI E FORNITURE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R001-Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa, compreso il mancato ricorso al mercato elettronico (Consip/ Mepa). Omessa indicazione presupposti di legge.	MU13-PROCEDURA ORGANIZZATIVA	Alto		Redigere, nel primo semestre dell'anno, un elenco di fornitori di LSF da attivare in caso di lavori di somma urgenza, allo scopo di garantire la rotazione. Con cadenza semestrale in sede di monitoraggio predisporre tabella riepilogativa degli affidamenti. Accertare l'inserimento, nell'atto di affidamento, della motivazione della scelta anche con riferimento al rispetto o meno del principio di rotazione.	Redigere, nel primo semestre dell'anno, un elenco di fornitori di LSF da attivare in caso di lavori di somma urgenza, allo scopo di garantire la rotazione. Con cadenza semestrale in sede di monitoraggio predisporre tabella riepilogativa degli affidamenti. Accertare l'inserimento, nell'atto di affidamento, della motivazione della scelta anche con riferimento al rispetto o meno del principio di rotazione.	Redigere, nel primo semestre dell'anno, un elenco di fornitori di LSF da attivare in caso di lavori di somma urgenza, allo scopo di garantire la rotazione. Con cadenza semestrale in sede di monitoraggio predisporre tabella riepilogativa degli affidamenti. Accertare l'inserimento, nell'atto di affidamento, della motivazione della scelta anche con riferimento al rispetto o meno del principio di rotazione.	SI(1)/NO(0)	1	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - INFRASTRUTTURE



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE

DIRIGENTE RESPONSABILE: Galli Sergio

AREA DI RISCHIO: AG2-Contratti pubblici-Affidamento di lavori, servizi e forniture

PROCESSO / FASE: P504a-Progettazione-GESTIONE STRADE PROVINCIALI E ATTIVITA' CONNESSE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R016-Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa	MU03-CONTROLLO MIRATO ATTIVITA' PROGETTAZIONE	Medio		Ai fini della corretta qualificazione e quantificazione giuridica dell'oggetto dell'appalto, si conferma il controllo sulle procedure di competenza dell'ufficio (affidamenti diretti e procedure negoziate), con l'obiettivo di verificare che non siano create le condizioni per una restrizione del mercato. Si confermano inoltre le disposizioni già impartite ai tecnici ai fini di una apposita attestazione in sede di validazione del progetto.	Ai fini della corretta qualificazione e quantificazione giuridica dell'oggetto dell'appalto, si conferma il controllo sulle procedure di competenza dell'ufficio (affidamenti diretti e procedure negoziate), con l'obiettivo di verificare che non siano create le condizioni per una restrizione del mercato. Si confermano inoltre le disposizioni già impartite ai tecnici ai fini di una apposita attestazione in sede di validazione del progetto.	Ai fini della corretta qualificazione e quantificazione giuridica dell'oggetto dell'appalto, si conferma il controllo sulle procedure di competenza dell'ufficio (affidamenti diretti e procedure negoziate), con l'obiettivo di verificare che non siano create le condizioni per una restrizione del mercato. Si confermano inoltre le disposizioni già impartite ai tecnici ai fini di una apposita attestazione in sede di validazione del progetto.	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - INFRASTRUTTURE



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** Galli Sergio

**AREA DI RISCHIO:** AG2-Contratti pubblici-Affidamento di lavori, servizi e forniture

**PROCESSO / FASE:** P504b-Esecuzione-GESTIONE STRADE PROVINCIALI E ATTIVITA' CONNESSE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R004-Arbitraria, o non adeguatamente motivata, disapplicazione delle penali da parte del RUP in caso di mancato rispetto dei tempi	MU04-CONTROLLO MIRATO ATTIVITA' ESECUZIONE	Alto		Adozione di procedure standardizzate per la rilevazione del rispetto dei termini contrattuali in fase di esecuzione della prestazione o di fornitura e di applicazione delle eventuali penali. Si prescrive che i D.L. provvedano ad un controllo sistematico del "Programma operativo dei lavori", al fine di verificare la congruenza dello stesso con il reale svolgimento delle lavorazioni. L'effettuazione del controllo dovrà essere comunicata al RUP, al dirigente e per conoscenza al Segretario Generale in occasione del monitoraggio del	Adozione di procedure standardizzate per la rilevazione del rispetto dei termini contrattuali in fase di esecuzione della prestazione o di fornitura e di applicazione delle eventuali penali. Si prescrive che i D.L. provvedano ad un controllo sistematico del "Programma operativo dei lavori", al fine di verificare la congruenza dello stesso con il reale svolgimento delle lavorazioni. L'effettuazione del controllo dovrà essere comunicata al RUP, al dirigente e per conoscenza al Segretario Generale in occasione del monitoraggio del	Adozione di procedure standardizzate per la rilevazione del rispetto dei termini contrattuali in fase di esecuzione della prestazione o di fornitura e di applicazione delle eventuali penali. Si prescrive che i D.L. provvedano ad un controllo sistematico del "Programma operativo dei lavori", al fine di verificare la congruenza dello stesso con il reale svolgimento delle lavorazioni. L'effettuazione del controllo dovrà essere comunicata al RUP, al dirigente e per conoscenza al Segretario Generale in occasione del monitoraggio del	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - INFRASTRUTTURE



Report Programmazione Triennale

SETTORE:

SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE

DIRIGENTE RESPONSABILE:

Galli Sergio

AREA DI RISCHIO:

AG2-Contratti pubblici-Affidamento di lavori, servizi e forniture

PROCESSO / FASE:

P504b-Esecuzione-GESTIONE STRADE PROVINCIALI E ATTIVITA' CONNESSE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICC	COD. OB.
				PTPCT. Sono escluse le manutenzioni ordinarie.	PTPCT. Sono escluse le manutenzioni ordinarie.	PTPCT. Sono escluse le manutenzioni ordinarie.			



Report Programmazione Triennale

SETTORE:

DIRIGENTE RESPONSABILE:

AREA DI RISCHIO:

PROCESSO / FASE:

SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE

Galli Sergio

AG2-Contratti pubblici-Affidamento di lavori, servizi e forniture

P504c-Rendicontazione-GESTIONE STRADE PROVINCIALI E ATTIVITA' CONNESSE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R002-Alterazione dei dati inseriti nelle contabilità; pressioni dell'appaltatore sul RUP o sul direttore dell'esecuzione affinché possa essere liquidata la spesa nonostante le prescrizioni siano state disattese	MU01- CONTROLLO SUCCESSIVO STRAORD. REGOLARITA' ATTI	Alto		Controlli interni successivi: 5%di campionamento dei certificati di regolare esecuzione o fornitura, in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti. Relazione del Segretario Generale. Atti controllati: 5%. Evidenziare presenza e rispetto prescrizioni.	Controlli interni successivi: 5%di campionamento dei certificati di regolare esecuzione o fornitura, in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti. Relazione del Segretario Generale. Atti controllati: 5%. Evidenziare presenza e rispetto prescrizioni.	Controlli interni successivi: 5%di campionamento dei certificati di regolare esecuzione o fornitura, in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti. Relazione del Segretario Generale. Atti controllati: 5%. Evidenziare presenza e rispetto prescrizioni.	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - RPCT



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE

DIRIGENTE RESPONSABILE: Galli Sergio

AREA DI RISCHIO: AG2-Contratti pubblici-Affidamento di lavori, servizi e forniture

PROCESSO / FASE: P504c-Rendicontazione-GESTIONE STRADE PROVINCIALI E ATTIVITA' CONNESSE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R002-Alterazione dei dati inseriti nelle contabilità; pressioni dell'appaltatore sul RUP o sul direttore dell'esecuzione affinché possa essere liquidata la spesa nonostante le prescrizioni siano state disattese	MU13-PROCEDURA ORGANIZZATIVA	Alto		Si prescrive che per opere di importo superiore a 150.000,00 € la verifica della corrispondenza tra quanto contabilizzato e quanto eseguito venga svolta da tecnico diverso dal D.L. attraverso la predisposizione di un apposito atto di attestazione. Sono esclusi i lavori di manutenzione ordinaria	Si prescrive che per opere di importo superiore a 150.000,00 € la verifica della corrispondenza tra quanto contabilizzato e quanto eseguito venga svolta da tecnico diverso dal D.L. attraverso la predisposizione di un apposito atto di attestazione. Sono esclusi i lavori di manutenzione ordinaria	Si prescrive che per opere di importo superiore a 150.000,00 € la verifica della corrispondenza tra quanto contabilizzato e quanto eseguito venga svolta da tecnico diverso dal D.L. attraverso la predisposizione di un apposito atto di attestazione. Sono esclusi i lavori di manutenzione ordinaria	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - INFRASTRUTTURE



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE

DIRIGENTE RESPONSABILE: Galli Sergio

AREA DI RISCHIO: AG2-Contratti pubblici-Affidamento di lavori, servizi e forniture

PROCESSO / FASE: P524-PNRR-INFRASTRUTTURE MOBILITA' INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R031-Mancato rispetto dei principi, criteri, modalità e condizionalità definiti nei decreti di concessione dei finanziamenti rientranti nel PNRR, comprese in particolare le disposizioni in materia di antiriciclaggio e gestione del conflitto di interessi, che comportino il verificarsi di eventi corruttivi, episodi di cattiva amministrazione e conseguente revoca dei finanziamenti ricevuti.	MU13-PROCEDURA ORGANIZZATIVA	Alto		Adempimento e rispetto di tutte le disposizioni organizzative emanate per il funzionamento del "Nucleo di controllo PNRR", con particolare riferimento all'acquisizione delle dichiarazioni circa il conflitto di interesse, nonché alla individuazione del titolare effettivo. Rendicontazione attraverso il caricamento dei documenti e dati nelle apposite cartelle di archivio, condivisione e controllo adottati dall'ente.	Adempimento e rispetto di tutte le disposizioni organizzative emanate per il funzionamento del "Nucleo di controllo PNRR", con particolare riferimento all'acquisizione delle dichiarazioni circa il conflitto di interesse, nonché alla individuazione del titolare effettivo. Rendicontazione attraverso il caricamento dei documenti e dati nelle apposite cartelle di archivio, condivisione e controllo adottati dall'ente.	Adempimento e rispetto di tutte le disposizioni organizzative emanate per il funzionamento del "Nucleo di controllo PNRR", con particolare riferimento all'acquisizione delle dichiarazioni circa il conflitto di interesse, nonché alla individuazione del titolare effettivo. Rendicontazione attraverso il caricamento dei documenti e dati nelle apposite cartelle di archivio, condivisione e controllo adottati dall'ente.	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - INFRASTRUTTURE



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE

DIRIGENTE RESPONSABILE: Galli Sergio

AREA DI RISCHIO: AG3-Autorizzazione o concessione (modifica sfera giuridica destinatari)

PROCESSO / FASE: P508-STRADE PROVINCIALI - TITOLI ABILITATIVI INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R014-Omesso controllo, segnalazione, accertamento o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	MU07-ANALISI STATISTICHE PERIODICHE	Medio		Monitoraggio e reporting annuale sulla situazione dei controlli programmati/ effettuati, in particolare con riferimento ai controlli effettuati a seguito di segnalazioni di illeciti ricevute. Verifica elaborazione statistica periodica relativa al semestre.	Monitoraggio e reporting annuale sulla situazione dei controlli programmati/ effettuati, in particolare con riferimento ai controlli effettuati a seguito di segnalazioni di illeciti ricevute. Verifica elaborazione statistica periodica relativa al semestre.	Monitoraggio e reporting annuale sulla situazione dei controlli programmati/ effettuati, in particolare con riferimento ai controlli effettuati a seguito di segnalazioni di illeciti ricevute. Verifica elaborazione statistica periodica relativa al semestre.	SI(1)/NO(0)	1	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - INFRASTRUTTURE
R014-Omesso controllo, segnalazione, accertamento o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	MU11-PUBBLICAZIONI ULTERIORI	Medio		Trasmettere per pubblicazione della statistica, previo oscuramento dei dati personali presenti, in 'Dati Ulteriori' (controlli su cantieri stradali)	Trasmettere per pubblicazione della statistica, previo oscuramento dei dati personali presenti, in 'Dati Ulteriori' (controlli su cantieri stradali)	Trasmettere per pubblicazione della statistica, previo oscuramento dei dati personali presenti, in 'Dati Ulteriori' (controlli su cantieri stradali)	SI(1)/NO(0)	1	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - INFRASTRUTTURE





## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** SERVIZIO PERSONALE, ECONOMATO E PROVVEDITORATO

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** Rusconi Sonia

**AREA DI RISCHIO:** AG0 - TUTTE le aree di rischio

**PROCESSO / FASE:** P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R022-Omessa tutela del segnalante di fatti di corruzione o omessa segnalazione per timore di non ricevere tutela	MO09-WHISTLEBLOWING	Alto		Nella comunicazione di affidamento trasmessa all'operatore economico, aggiungere il link alla piattaforma per le segnalazioni, utilizzando la seguente formula: "In ottemperanza alla normativa vigente (in particolare l'art. 54-bis del D.Lgs 165/2001 e Deliberazione ANAC n. 469 del 09.06.2012) in materia di tutela del dipendente pubblico, o soggetto assimilato, che segnala illeciti in ragione del proprio rapporto di lavoro, si comunica il link per accedere alla piattaforma di segnalazione, significando che ne è	Nella comunicazione di affidamento trasmessa all'operatore economico, aggiungere il link alla piattaforma per le segnalazioni, utilizzando la seguente formula: "In ottemperanza alla normativa vigente (in particolare l'art. 54-bis del D.Lgs 165/2001 e Deliberazione ANAC n. 469 del 09.06.2012) in materia di tutela del dipendente pubblico, o soggetto assimilato, che segnala illeciti in ragione del proprio rapporto di lavoro, si comunica il link per accedere alla piattaforma di segnalazione, significando che ne è	Nella comunicazione di affidamento trasmessa all'operatore economico, aggiungere il link alla piattaforma per le segnalazioni, utilizzando la seguente formula: "In ottemperanza alla normativa vigente (in particolare l'art. 54-bis del D.Lgs 165/2001 e Deliberazione ANAC n. 469 del 09.06.2012) in materia di tutela del dipendente pubblico, o soggetto assimilato, che segnala illeciti in ragione del proprio rapporto di lavoro, si comunica il link per accedere alla piattaforma di segnalazione, significando che ne è	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - FINANZIARI E PERSONALE



Report Programmazione Triennale

SETTORE:

SERVIZIO PERSONALE, ECONOMATO E PROVVEDITORATO

DIRIGENTE RESPONSABILE:

Rusconi Sonia

AREA DI RISCHIO:

AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE:

P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICC	COD. OB.
				vietato ogni utilizzo non conforme alla normativa: https://whistleblowing.strategu/provincia_como".	vietato ogni utilizzo non conforme alla normativa: https://whistleblowing.strategu/provincia_como".	vietato ogni utilizzo non conforme alla normativa: https://whistleblowing.strategu/provincia_como".			



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** SERVIZIO PERSONALE, ECONOMATO E PROVVEDITORATO

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** Rusconi Sonia

**AREA DI RISCHIO:** AG0 - TUTTE le aree di rischio

**PROCESSO / FASE:** P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/ limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO03-CODICE DI COMPORTAMENTOC	Alto		Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento	Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento	Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - FINANZIARIO E PERSONALE



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** SERVIZIO PERSONALE, ECONOMATO E PROVVEDITORATO

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** Rusconi Sonia

**AREA DI RISCHIO:** AG0 - TUTTE le aree di rischio

**PROCESSO / FASE:** P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/ limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO04-ROTAZIONE DEL PERSONALE	Alto		Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - FINANZIARI E PERSONALE



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** SERVIZIO PERSONALE, ECONOMATO E PROVVEDITORATO

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** Rusconi Sonia

**AREA DI RISCHIO:** AG0 - TUTTE le aree di rischio

**PROCESSO / FASE:** P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/ limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO08-FORMAZIONE COMMISSIONI, UFFICI, INCARICHI A CONDANNATI	Alto		Verifica obbligatoria disposizioni di Legge relative alla formazione della commissione, come da PTPCT, mediante attestazione obbligatoria inserita o allegata nell'atto di nomina. La misura quindi consiste nel rispettare quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di formazione delle commissioni di concorso e di gara, di accesso agli uffici e conferimento di incarichi, mediante l'acquisizione obbligatoria delle dichiarazioni prescritte per legge (es. Art. 35bis D.Lgs 165/2001 e Dlgs 39/2013). Viene altresì richiesto al solo Ufficio Personale di effettuare la verifica	Verifica obbligatoria disposizioni di Legge relative alla formazione della commissione, come da PTPCT, mediante attestazione obbligatoria inserita o allegata nell'atto di nomina. La misura quindi consiste nel rispettare quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di formazione delle commissioni di concorso e di gara, di accesso agli uffici e conferimento di incarichi, mediante l'acquisizione obbligatoria delle dichiarazioni prescritte per legge (es. Art. 35bis D.Lgs 165/2001 e Dlgs 39/2013). Viene altresì richiesto al solo Ufficio Personale di effettuare la verifica	Verifica obbligatoria disposizioni di Legge relative alla formazione della commissione, come da PTPCT, mediante attestazione obbligatoria inserita o allegata nell'atto di nomina. La misura quindi consiste nel rispettare quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di formazione delle commissioni di concorso e di gara, di accesso agli uffici e conferimento di incarichi, mediante l'acquisizione obbligatoria delle dichiarazioni prescritte per legge (es. Art. 35bis D.Lgs 165/2001 e Dlgs 39/2013). Viene altresì richiesto al solo Ufficio Personale di effettuare la verifica	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - FINANZIARIO E PERSONALE



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO PERSONALE, ECONOMATO E PROVVEDITORATO

DIRIGENTE RESPONSABILE: Rusconi Sonia

AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICC	COD. OB.
				sulle dichiarazioni sostitutive rese dai componenti esterni delle commissioni di concorso nella misura del 100%. Per ciò che concerne l'accesso agli uffici pubblici individuati dalla norma, la verifica rimane obbligatoria nei soggetti destinatari di assunzione.	sulle dichiarazioni sostitutive rese dai componenti esterni delle commissioni di concorso nella misura del 100%. Per ciò che concerne l'accesso agli uffici pubblici individuati dalla norma, la verifica rimane obbligatoria nei soggetti destinatari di assunzione.	sulle dichiarazioni sostitutive rese dai componenti esterni delle commissioni di concorso nella misura del 100%. Per ciò che concerne l'accesso agli uffici pubblici individuati dalla norma, la verifica rimane obbligatoria nei soggetti destinatari di assunzione.			



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** SERVIZIO PERSONALE, ECONOMATO E PROVVEDITORATO

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** Rusconi Sonia

**AREA DI RISCHIO:** AG0 - TUTTE le aree di rischio

**PROCESSO / FASE:** P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/ limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO15- CONFLITTO DI INTERESSE	Alto		Come previsto dalla Deliberazione ANAC n. 494 del 05/0/2019 (Linee Guida n. 15): in caso di conferimento di incarichi per la responsabilità dei Settori e dei Servizi, o per la responsabilità del procedimento (Dirigenti, P.O. o P.R.) acquisire, protocollare ed inserire nel fascicolo personale la dichiarazione circa l'assenza di situazioni di conflitto di interesse.	Come previsto dalla Deliberazione ANAC n. 494 del 05/0/2019 (Linee Guida n. 15): in caso di conferimento di incarichi per la responsabilità dei Settori e dei Servizi, o per la responsabilità del procedimento (Dirigenti, P.O. o P.R.) acquisire, protocollare ed inserire nel fascicolo personale la dichiarazione circa l'assenza di situazioni di conflitto di interesse.	Come previsto dalla Deliberazione ANAC n. 494 del 05/0/2019 (Linee Guida n. 15): in caso di conferimento di incarichi per la responsabilità dei Settori e dei Servizi, o per la responsabilità del procedimento (Dirigenti, P.O. o P.R.) acquisire, protocollare ed inserire nel fascicolo personale la dichiarazione circa l'assenza di situazioni di conflitto di interesse.	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - FINANZIARI E PERSONALE



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO PERSONALE, ECONOMATO E PROVVEDITORATO

DIRIGENTE RESPONSABILE: Rusconi Sonia

AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R025-Accordi fraudolenti tra l'ex dipendente e soggetti esterni per ottenere impieghi più vantaggiosi in forza della precedente attività lavorativa	MO07-ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE (PANTOUFLAGE)	Alto		Nelle procedure di scelta del contraente, acquisire la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà delle imprese interessate in relazione al fatto di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Provincia nei loro confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto. Accertare l'adempimento anche in caso di affidamenti diretti.	Nelle procedure di scelta del contraente, acquisire la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà delle imprese interessate in relazione al fatto di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Provincia nei loro confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto. Accertare l'adempimento anche in caso di affidamenti diretti.	Nelle procedure di scelta del contraente, acquisire la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà delle imprese interessate in relazione al fatto di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Provincia nei loro confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto. Accertare l'adempimento anche in caso di affidamenti diretti.	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - FINANZIARIO E PERSONALE





Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** SERVIZIO PERSONALE, ECONOMATO E PROVVEDITORATO

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** Rusconi Sonia

**AREA DI RISCHIO:** AG0 - TUTTE le aree di rischio

**PROCESSO / FASE:** P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R026-Mancato rispetto dei termini, indicati dalla Legge o da regolamenti, per la conclusione dei procedimenti	MU14-COMUNICAZIONE INTERNA	Alto		Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell’Ente.	Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell’Ente.	Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell’Ente.	SI(1)/NO(0)	1	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - FINANZIARIO E PERSONALE



Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** SERVIZIO PERSONALE, ECONOMATO E PROVVEDITORATO

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** Rusconi Sonia

**AREA DI RISCHIO:** AG0 - TUTTE le aree di rischio

**PROCESSO / FASE:** P104-TRASPARENZA INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R021-Omessa, con corretta o non completa pubblicazione in attuazione delle norme in materia di trasparenza e pubblicità	MO02-ADEMPIMENTI TRASPARENZA	Medio		Rispetto obblighi di pubblicazione, come assegnati ad ogni Responsabile Dato/ Responsabile Pubblicazione nell'Elenco Obblighi Pubblicazione' allegato al PTCPT in corso di gestione	Rispetto obblighi di pubblicazione, come assegnati ad ogni Responsabile Dato/ Responsabile Pubblicazione nell'Elenco Obblighi Pubblicazione' allegato al PTCPT in corso di gestione	Rispetto obblighi di pubblicazione, come assegnati ad ogni Responsabile Dato/ Responsabile Pubblicazione nell'Elenco Obblighi Pubblicazione' allegato al PTCPT in corso di gestione	%REALIZZ	100	OBS11.02_00 PUBBLICAZ IN AMMINISTR TRASPAREN - FINANZIARI E PERSONALE



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** SERVIZIO PERSONALE, ECONOMATO E PROVVEDITORATO

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** Rusconi Sonia

**AREA DI RISCHIO:** AG1-Acquisizione e progressione del personale

**PROCESSO / FASE:** P802a-Incarichi dirigenziali-GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R011-Omessa applicazione del principio di concorsualità ed omesso controllo sui requisiti di nomina in merito a dichiarazioni di incompatibilità/ inconfiribilità (Dlgs. 39/2013)	MO08-FORMAZIONE COMMISSIONI, UFFICI, INCARICHI A CONDANNATI	Medio		Acquisizione delle dichiarazioni circa l'insussistenza di cause si inconfiribilità ed incompatibilità iniziali e verifica delle stesse al 100%. Acquisizione delle dichiarazioni annuali. Pubblicazioni di Legge delle suddette dichiarazioni.	Acquisizione delle dichiarazioni circa l'insussistenza di cause si inconfiribilità ed incompatibilità iniziali e verifica delle stesse al 100%. Acquisizione delle dichiarazioni annuali. Pubblicazioni di Legge delle suddette dichiarazioni.	Acquisizione delle dichiarazioni circa l'insussistenza di cause si inconfiribilità ed incompatibilità iniziali e verifica delle stesse al 100%. Acquisizione delle dichiarazioni annuali. Pubblicazioni di Legge delle suddette dichiarazioni.	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - FINANZIARIO E PERSONALE



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** SERVIZIO PERSONALE, ECONOMATO E PROVVEDITORATO

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** Rusconi Sonia

**AREA DI RISCHIO:** AG1-Acquisizione e progressione del personale

**PROCESSO / FASE:** P802b-Contratto lavoro-GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R014-Omesso controllo, segnalazione, accertamento o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	MU02-CONTROLLO/ VERIFICA MIRATA ISTRUTTORIA/ ATTO/FATTO	Medio		1) Verificare annualmente presso AG/CCIAA l'eventuale esistenza di partite Iva o attività di impresa ecc. a nome di dipendenti in situazione di part time inferiore al 50% e inviare al RPCT ai fini della valutazione circa la sussistenza di eventuali conflitti di interesse 2) Richiedere comunicazione biennale circa la natura dell'eventuale attività esterna svolta dal dipendente in part time inferiore al 50%, ai fini della verifica della eventuale sussistenza di situazioni di conflitto di interesse	1) Verificare annualmente presso AG/CCIAA l'eventuale esistenza di partite Iva o attività di impresa ecc. a nome di dipendenti in situazione di part time inferiore al 50% e inviare al RPCT ai fini della valutazione circa la sussistenza di eventuali conflitti di interesse 2) Richiedere comunicazione biennale circa la natura dell'eventuale attività esterna svolta dal dipendente in part time inferiore al 50%, ai fini della verifica della eventuale sussistenza di situazioni di conflitto di interesse	1) Verificare annualmente presso AG/CCIAA l'eventuale esistenza di partite Iva o attività di impresa ecc. a nome di dipendenti in situazione di part time inferiore al 50% e inviare al RPCT ai fini della valutazione circa la sussistenza di eventuali conflitti di interesse 2) Richiedere comunicazione biennale circa la natura dell'eventuale attività esterna svolta dal dipendente in part time inferiore al 50%, ai fini della verifica della eventuale sussistenza di situazioni di conflitto di interesse	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - FINANZIARIO E PERSONALE



Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** SERVIZIO PERSONALE, ECONOMATO E PROVVEDITORATO

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** Rusconi Sonia

**AREA DI RISCHIO:** AG1-Acquisizione e progressione del personale

**PROCESSO / FASE:** P802b-Contratto lavoro-GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R022-Omessa tutela del segnalante di fatti di corruzione o omessa segnalazione per timore di non ricevere tutela	MO09-WHISTLEBLOWING	Medio		Inserimento nei contratti di assunzione del personale, dirigente e non, del link alla piattaforma per la segnalazione degli illeciti e delle irregolarità rilevate in ragione del proprio rapporto di lavoro.	Inserimento nei contratti di assunzione del personale, dirigente e non, del link alla piattaforma per la segnalazione degli illeciti e delle irregolarità rilevate in ragione del proprio rapporto di lavoro.	Inserimento nei contratti di assunzione del personale, dirigente e non, del link alla piattaforma per la segnalazione degli illeciti e delle irregolarità rilevate in ragione del proprio rapporto di lavoro.	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - FINANZIARIO E PERSONALE



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO PERSONALE, ECONOMATO E PROVVEDITORATO

DIRIGENTE RESPONSABILE: Rusconi Sonia

AREA DI RISCHIO: AG1-Acquisizione e progressione del personale

PROCESSO / FASE: P802b-Contratto lavoro-GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R025-Accordi fraudolenti tra l'ex dipendente e soggetti esterni per ottenere impieghi più vantaggiosi in forza della precedente attività lavorativa	MO07-ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE (PANTOUFLAGE)	Medio		1) Inserimento nei contratti di assunzione del personale, dirigente e non, della clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l’apporto decisionale del dipendente. 2) acquisizione, al momento della cessazione, della dichiarazione relativa alla conoscenza del divieto imposto dalla normativa sul pantouflage.	1) Inserimento nei contratti di assunzione del personale, dirigente e non, della clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l’apporto decisionale del dipendente. 2) acquisizione, al momento della cessazione, della dichiarazione relativa alla conoscenza del divieto imposto dalla normativa sul pantouflage.	1) Inserimento nei contratti di assunzione del personale, dirigente e non, della clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l’apporto decisionale del dipendente. 2) acquisizione, al momento della cessazione, della dichiarazione relativa alla conoscenza del divieto imposto dalla normativa sul pantouflage.	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - FINANZIARIO E PERSONALE



Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** SERVIZIO PERSONALE, ECONOMATO E PROVVEDITORATO

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** Rusconi Sonia

**AREA DI RISCHIO:** AG1-Acquisizione e progressione del personale

**PROCESSO / FASE:** P802c-Autorizzazione incarichi-GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R013-Omesse verifiche su massimali (n. ore ed importi) ed incompatibilità (conflitti) al fine di agevolare i richiedenti	MU01- CONTROLLO SUCCESSIVO STRAORD. REGOLARITA' ATTI	Medio		Controlli interni successivi: 20% di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti. Controllo affidato a soggetto diverso dal Segretario generale firmatario.	Controlli interni successivi: 20% di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti. Controllo affidato a soggetto diverso dal Segretario generale firmatario.	Controlli interni successivi: 20% di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti. Controllo affidato a soggetto diverso dal Segretario generale firmatario.	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - FINANZIARIO E PERSONALE



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** SERVIZIO PERSONALE, ECONOMATO E PROVVEDITORATO

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** Rusconi Sonia

**AREA DI RISCHIO:** AG2-Contratti pubblici-Affidamento di lavori, servizi e forniture

**PROCESSO / FASE:** P218a-Affidamento diretto-LAVORI, SERVIZI E FORNITURE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R001-Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa, compreso il mancato ricorso al mercato elettronico (Consip/ Mepa). Omessa indicazione presupposti di legge.	MO01-ADEMPIMENTI ANTICORRUZIONE	Alto		Inserire in tutti gli atti di affidamento diretto di lavori, servizi o forniture, quale elemento di rafforzamento della motivazione, opportuni riferimenti in merito al rispetto o meno del principio di rotazione	Inserire in tutti gli atti di affidamento diretto di lavori, servizi o forniture, quale elemento di rafforzamento della motivazione, opportuni riferimenti in merito al rispetto o meno del principio di rotazione	Inserire in tutti gli atti di affidamento diretto di lavori, servizi o forniture, quale elemento di rafforzamento della motivazione, opportuni riferimenti in merito al rispetto o meno del principio di rotazione	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - FINANZIARIO E PERSONALE
R001-Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa, compreso il mancato ricorso al mercato elettronico (Consip/ Mepa). Omessa indicazione presupposti di legge.	MU01-CONTROLLO SUCCESSIVO STRAORD. REGOLARITA' ATTI	Alto		Controlli interni successivi: 20% di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti. Relazione del Segretario Generale. Evidenziare % affidamenti senza ricorso a mercati elettronici.	Controlli interni successivi: 20% di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti. Relazione del Segretario Generale. Evidenziare % affidamenti senza ricorso a mercati elettronici.	Controlli interni successivi: 20% di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti. Relazione del Segretario Generale. Evidenziare % affidamenti senza ricorso a mercati elettronici.	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - RPCT





Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO PERSONALE, ECONOMATO E PROVVEDITORATO

DIRIGENTE RESPONSABILE: Rusconi Sonia

AREA DI RISCHIO: AG2-Contratti pubblici-Affidamento di lavori, servizi e forniture

PROCESSO / FASE: P218a-Affidamento diretto-LAVORI, SERVIZI E FORNITURE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R001-Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa, compreso il mancato ricorso al mercato elettronico (Consip/ Mepa). Omessa indicazione presupposti di legge.	MU14-COMUNICAZIONE INTERNA	Alto		Attestazione, in sede di monitoraggio semestrale ed annuale, di aver provveduto alla pubblicazioni degli atti ed esiti sull'Osservatorio Regionale dei Contratti pubblici, con riferimento alle procedure di affidamento diretto di lavori/servizi/ forniture	Adozione di procedure standardizzate per i vari settori, con obbligo di rispetto dei principi normativi atti a legittimare l'affidamento diretto dell'appalto. Comunicazioni Attestazione, in sede di monitoraggio semestrale ed annuale, di aver provveduto alla pubblicazioni degli atti ed esiti sull'Osservatorio Regionale dei Contratti pubblici, con riferimento alle procedure di affidamento diretto di lavori/servizi/ forniture	Adozione di procedure standardizzate per i vari settori, con obbligo di rispetto dei principi normativi atti a legittimare l'affidamento diretto dell'appalto. Comunicazioni interne esplicative Attestazione, in sede di monitoraggio semestrale ed annuale, di aver provveduto alla pubblicazioni degli atti ed esiti sull'Osservatorio Regionale dei Contratti pubblici, con riferimento alle procedure di affidamento diretto di lavori/servizi/ forniture	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - FINANZIARIO E PERSONALE



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO PERSONALE, ECONOMATO E PROVVEDITORATO

DIRIGENTE RESPONSABILE: Rusconi Sonia

AREA DI RISCHIO: AG2-Contratti pubblici-Affidamento di lavori, servizi e forniture

PROCESSO / FASE: P218b-Proroghe affidamenti-LAVORI, SERVIZI E FORNITURE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R007-Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo della proroga al fine di favorire una determinata impresa o professionista	MU01- CONTROLLO SUCCESSIVO STRAORD. REGOLARITA' ATTI	Alto		Verificare adeguata motivazione nella determina. Controlli interni successivi: 100% di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti. Relazione del Segretario Generale. Atti controllati: 100%. Evidenziare motivazioni proroga.	Verificare adeguata motivazione nella determina. Controlli interni successivi: 100% di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti. Relazione del Segretario Generale. Atti controllati: 100%. Evidenziare motivazioni proroga.	Verificare adeguata motivazione nella determina. Controlli interni successivi: 100% di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti. Relazione del Segretario Generale. Atti controllati: 100%. Evidenziare motivazioni proroga.	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - RPCT



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** SERVIZIO PERSONALE, ECONOMATO E PROVVEDITORATO

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** Rusconi Sonia

**AREA DI RISCHIO:** AG2-Contratti pubblici-Affidamento di lavori, servizi e forniture

**PROCESSO / FASE:** P218b-Proroghe affidamenti-LAVORI, SERVIZI E FORNITURE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
					controllati: 100%. Evidenziare motivazioni proroga.				
R007-Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo della proroga al fine di favorire una determinata impresa o professionista	MU08-SISTEMI MONITORAGGIO SCADENZE	Alto		Ricognizione delle scadenze dei contratti e comunicazioni in tempo utile per procedere a nuovo affidamento. Riportare: 1) NR. CONTRATTI SCADUTI NEL PERIODO (COMPRESI AFF. DIRETTI); 2) NR. CONTRATTI PROROGATI/ RINNOVATI:	Ricognizione delle scadenze dei contratti e comunicazioni in tempo utile per procedere a nuovo affidamento. Riportare: 1) NR. CONTRATTI SCADUTI NEL PERIODO (COMPRESI AFF. DIRETTI); 2) NR. CONTRATTI PROROGATI/ RINNOVATI:	Ricognizione delle scadenze dei contratti e comunicazioni in tempo utile per procedere a nuovo affidamento. Riportare: 1) NR. CONTRATTI SCADUTI NEL PERIODO (COMPRESI AFF. DIRETTI); 2) NR. CONTRATTI PROROGATI/ RINNOVATI:	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - FINANZIARIO E PERSONALE



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** SERVIZIO PIANIFICAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** Bianchi Daniele

**AREA DI RISCHIO:** AG0 - TUTTE le aree di rischio

**PROCESSO / FASE:** P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/ limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO03-CODICE DI COMPORTAMENTOC	Medio		Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento	Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento	Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZION E MONITORAG PTPCT - TUTELA AMBIENTE E TERRITORIO



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** SERVIZIO PIANIFICAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** Bianchi Daniele

**AREA DI RISCHIO:** AG0 - TUTTE le aree di rischio

**PROCESSO / FASE:** P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/ limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO04-ROTAZIONE DEL PERSONALE	Medio		Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - TUTELA AMBIENTE E TERRITORIO



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO PIANIFICAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO

DIRIGENTE RESPONSABILE: Bianchi Daniele

AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/ limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO08-FORMAZIONE COMMISSIONI, UFFICI, INCARICHI A CONDANNATI	Medio		Verifica obbligatoria disposizioni di Legge relative alla formazione della commissione, come da PTPCT, mediante attestazione obbligatoria inserita o allegata nell'atto di nomina. La misura quindi consiste nel rispettare quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di formazione delle commissioni di concorso e di gara, di accesso agli uffici e conferimento di incarichi, mediante l'acquisizione obbligatoria delle dichiarazioni prescritte per legge (es. Art. 35bis D.Lgs 165/2001; D.lgs 39/2013 ecc.)	Verifica obbligatoria disposizioni di Legge relative alla formazione della commissione, come da PTPCT, mediante attestazione obbligatoria inserita o allegata nell'atto di nomina. La misura quindi consiste nel rispettare quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di formazione delle commissioni di concorso e di gara, di accesso agli uffici e conferimento di incarichi, mediante l'acquisizione obbligatoria delle dichiarazioni prescritte per legge (es. Art. 35bis D.Lgs 165/2001; D.lgs 39/2013 ecc.)	Verifica obbligatoria disposizioni di Legge relative alla formazione della commissione, come da PTPCT, mediante attestazione obbligatoria inserita o allegata nell'atto di nomina. La misura quindi consiste nel rispettare quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di formazione delle commissioni di concorso e di gara, di accesso agli uffici e conferimento di incarichi, mediante l'acquisizione obbligatoria delle dichiarazioni prescritte per legge (es. Art. 35bis D.Lgs 165/2001; D.lgs 39/2013 ecc.)	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - TUTELA AMBIENTE E TERRITORIO



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO PIANIFICAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO

DIRIGENTE RESPONSABILE: Bianchi Daniele

AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R026-Mancato rispetto dei termini, indicati dalla Legge o da regolamenti, per la conclusione dei procedimenti	MO14-MONITORAGGIO TEMPI PROCEDIMENTALI	Medio		Aggiornamento continuo dell'elenco dei procedimenti amministrativi dell'Ente e progressiva reintroduzione della rilevazione dei tempi procedurali. Rilevazione, per l'anno in corso, dei tempi medi di evasione di n. 2 procedimenti tra i più rilevanti a scelta del servizio/ufficio (se individuati nell'anno precedente, monitorare gli stessi con i medesimi criteri).	Aggiornamento continuo dell'elenco dei procedimenti amministrativi dell'Ente e progressiva reintroduzione della rilevazione dei tempi procedurali. Rilevazione, per l'anno in corso, dei tempi medi di evasione di n. 2 procedimenti tra i più rilevanti a scelta del servizio/ufficio (se individuati nell'anno precedente, monitorare gli stessi con i medesimi criteri).	Aggiornamento continuo dell'elenco dei procedimenti amministrativi dell'Ente e progressiva reintroduzione della rilevazione dei tempi procedurali. Rilevazione, per l'anno in corso, dei tempi medi di evasione di n. 2 procedimenti tra i più rilevanti a scelta del servizio/ufficio (se individuati nell'anno precedente, monitorare gli stessi con i medesimi criteri).	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - TUTELA AMBIENTE E TERRITORIO



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO PIANIFICAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO

DIRIGENTE RESPONSABILE: Bianchi Daniele

AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R026-Mancato rispetto dei termini, indicati dalla Legge o da regolamenti, per la conclusione dei procedimenti	MU14-COMUNICAZIONE INTERNA	Medio		Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell’Ente.	Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell’Ente.	Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell’Ente.	SI(1)/NO(0)	1	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - TUTELA AMBIENTE E TERRITORIO





Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO PIANIFICAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO

DIRIGENTE RESPONSABILE: Bianchi Daniele

AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE: P104-TRASPARENZA INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R021-Omessa, con corretta o non completa pubblicazione in attuazione delle norme in materia di trasparenza e pubblicità	MO02-ADEMPIMENTI TRASPARENZA	Medio		Rispetto obblighi di pubblicazione, come assegnati ad ogni Responsabile Dato/ Responsabile Pubblicazione nell'Elenco Obblighi Pubblicazione' allegato al PTCPT in corso di gestione	Rispetto obblighi di pubblicazione, come assegnati ad ogni Responsabile Dato/ Responsabile Pubblicazione nell'Elenco Obblighi Pubblicazione' allegato al PTCPT in corso di gestione	Rispetto obblighi di pubblicazione, come assegnati ad ogni Responsabile Dato/ Responsabile Pubblicazione nell'Elenco Obblighi Pubblicazione' allegato al PTCPT in corso di gestione	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - TUTELA AMBIENTE E TERRITORIO



Report Programmazione Triennale

SETTORE:

SERVIZIO PIANIFICAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO

DIRIGENTE RESPONSABILE:

Bianchi Daniele

AREA DI RISCHIO:

AG3-Autorizzazione o concessione (modifica sfera giuridica destinatari)

PROCESSO / FASE:

P451b-Valutazioni compatibilità PTCP-PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R003-Alterazione del corretto iter del procedimento, dell'istruttoria e dei dati inseriti negli atti di competenza	MU07-ANALISI STATISTICHE PERIODICHE	Medio		Monitoraggio e reporting annuale sulla situazione dei controlli programmati/ effettuati. Verifica elaborazione statistica periodica e trasmissione alla SG in sede di monitoraggio semestrale del PTPCT	Monitoraggio e reporting annuale sulla situazione dei controlli programmati/ effettuati. Verifica elaborazione statistica periodica e trasmissione alla SG in sede di monitoraggio semestrale del PTPCT	Monitoraggio e reporting annuale sulla situazione dei controlli programmati/ effettuati. Verifica elaborazione statistica periodica e trasmissione alla SG in sede di monitoraggio semestrale del PTPCT	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - TUTELA AMBIENTE E TERRITORIO



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO PIANIFICAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO

DIRIGENTE RESPONSABILE: Bianchi Daniele

AREA DI RISCHIO: AG3-Autorizzazione o concessione (modifica sfera giuridica destinatari)

PROCESSO / FASE: P453-TUTELA DEL PAESAGGIO INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICC	COD. OB.
R003-Alterazione del corretto iter del procedimento, dell'istruttoria e dei dati inseriti negli atti di competenza	MU07-ANALISI STATISTICHE PERIODICHE	Alto		Monitoraggio e reporting annuale sulla situazione dei controlli programmati/ effettuati. Verifica elaborazione statistica periodica e trasmissione alla SG in sede di monitoraggio semestrale del PTPCT	Monitoraggio e reporting annuale sulla situazione dei controlli programmati/ effettuati. Verifica elaborazione statistica periodica e trasmissione alla SG in sede di monitoraggio semestrale del PTPCT	Monitoraggio e reporting annuale sulla situazione dei controlli programmati/ effettuati. Verifica elaborazione statistica periodica e trasmissione alla SG in sede di monitoraggio semestrale del PTPCT	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZION E MONITORAC PTPCT - TUTELA AMBIENTE E TERRITORIC



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** SERVIZIO PIANIFICAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** Bianchi Daniele

**AREA DI RISCHIO:** AG3-Autorizzazione o concessione (modifica sfera giuridica destinatari)

**PROCESSO / FASE:** P453-TUTELA DEL PAESAGGIO INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R003-Alterazione del corretto iter del procedimento, dell'istruttoria e dei dati inseriti negli atti di competenza	MU16-SISTEMA COMUNICAZIONE SOGGETTI ESTERNI	Alto		Secondo le indicazioni impartite dal Dirigente nell'esercizio 2019, proseguire con la redazione di un documento/registro nel quale annotare gli incontri tenuti con soggetti esterni all'amministrazione. Verificare il permanere nel tempo delle relative istruzioni operative definite dal Dirigente e, se nel caso, proporre ed introdurre correzioni e miglioramenti	Secondo le indicazioni impartite dal Dirigente nell'esercizio 2019, proseguire con la redazione di un documento/registro nel quale annotare gli incontri tenuti con soggetti esterni all'amministrazione. Verificare il permanere nel tempo delle relative istruzioni operative definite dal Dirigente e, se nel caso, proporre ed introdurre correzioni e miglioramenti	Secondo le indicazioni impartite dal Dirigente nell'esercizio 2019, proseguire con la redazione di un documento/registro nel quale annotare gli incontri tenuti con soggetti esterni all'amministrazione. Verificare il permanere nel tempo delle relative istruzioni operative definite dal Dirigente e, se nel caso, proporre ed introdurre correzioni e miglioramenti	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - TUTELA AMBIENTE E TERRITORIO



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** SERVIZIO PIANIFICAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** Bianchi Daniele

**AREA DI RISCHIO:** AG3-Autorizzazione o concessione (modifica sfera giuridica destinatari)

**PROCESSO / FASE:** P453-TUTELA DEL PAESAGGIO INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R003-Alterazione del corretto iter del procedimento, dell'istruttoria e dei dati inseriti negli atti di competenza	MU17-SEGREGAZIONE DEL PROCEDIMENTO	Alto		Assicurare che ogni procedimento non sia istruito e determinato in atti da un solo soggetto, sia con riferimento a tutta la procedura, sia con riferimento alle subfasi del procedimento stesso. A tal fine in Dirigente deve impartire opportune disposizioni, e verificarne l'attuazione e la validità nel tempo, dirette a tracciare formalmente la distinzione tra soggetto istruttore e Dirigente o P.O. firmatario del provvedimento finale.	Assicurare che ogni procedimento non sia istruito e determinato in atti da un solo soggetto, sia con riferimento a tutta la procedura, sia con riferimento alle subfasi del procedimento stesso. A tal fine in Dirigente deve impartire opportune disposizioni, e verificarne l'attuazione e la validità nel tempo, dirette a tracciare formalmente la distinzione tra soggetto istruttore e Dirigente o P.O. firmatario del provvedimento finale.	Assicurare che ogni procedimento non sia istruito e determinato in atti da un solo soggetto, sia con riferimento a tutta la procedura, sia con riferimento alle subfasi del procedimento stesso. A tal fine in Dirigente deve impartire opportune disposizioni, e verificarne l'attuazione e la validità nel tempo, dirette a tracciare formalmente la distinzione tra soggetto istruttore e Dirigente o P.O. firmatario del provvedimento finale.	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - TUTELA AMBIENTE E TERRITORIO



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO PIANIFICAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO

DIRIGENTE RESPONSABILE: Bianchi Daniele

AREA DI RISCHIO: AG3-Autorizzazione o concessione (modifica sfera giuridica destinatari)

PROCESSO / FASE: P453-TUTELA DEL PAESAGGIO INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R003-Alterazione del corretto iter del procedimento, dell'istruttoria e dei dati inseriti negli atti di competenza	MU18- CONDIVISIONE DELLA DECISIONE	Alto		Il Dirigente deve impartire le indicazioni operative ritenute più opportune, e mantenerle aggiornate nel tempo, affinché risulti che i provvedimenti finali siano stati condivisi all'interno dell'ufficio. Tale dato deve risultare formalmente attraverso atti di organizzazione interna disciplinanti le diverse fattispecie.	Il Dirigente deve impartire le indicazioni operative ritenute più opportune, e mantenerle aggiornate nel tempo, affinché risulti che i provvedimenti finali siano stati condivisi all'interno dell'ufficio. Tale dato deve risultare formalmente attraverso atti di organizzazione interna disciplinanti le diverse fattispecie.	Il Dirigente deve impartire le indicazioni operative ritenute più opportune, e mantenerle aggiornate nel tempo, affinché risulti che i provvedimenti finali siano stati condivisi all'interno dell'ufficio. Tale dato deve risultare formalmente attraverso atti di organizzazione interna disciplinanti le diverse fattispecie.	SI(1)/NO(0)	1	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - TUTELA AMBIENTE E TERRITORIO



Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** SERVIZIO PIANIFICAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** Bianchi Daniele

**AREA DI RISCHIO:** AG3-Autorizzazione o concessione (modifica sfera giuridica destinatari)

**PROCESSO / FASE:** P454-GESTIONE SITI DI INTERESSE COMUNITARIO INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICC	COD. OB.
R003-Alterazione del corretto iter del procedimento, dell'istruttoria e dei dati inseriti negli atti di competenza	MU07-ANALISI STATISTICHE PERIODICHE	Medio		Monitoraggio e reporting annuale sulla situazione dei controlli programmati/ effettuati. Verifica elaborazione statistica periodica e trasmissione alla SG in sede di monitoraggio semestrale del PTPCT	Monitoraggio e reporting annuale sulla situazione dei controlli programmati/ effettuati. Verifica elaborazione statistica periodica e trasmissione alla SG in sede di monitoraggio semestrale del PTPCT	Monitoraggio e reporting annuale sulla situazione dei controlli programmati/ effettuati. Verifica elaborazione statistica periodica e trasmissione alla SG in sede di monitoraggio semestrale del PTPCT	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZION E MONITORAC PTPCT - TUTELA AMBIENTE E TERRITORIC



Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** SERVIZIO PIANIFICAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** Bianchi Daniele

**AREA DI RISCHIO:** AG3-Autorizzazione o concessione (modifica sfera giuridica destinatari)

**PROCESSO / FASE:** P455-TUTELA SITI INTERESSE COMUNITARIO INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICC	COD. OB.
R003-Alterazione del corretto iter del procedimento, dell'istruttoria e dei dati inseriti negli atti di competenza	MU07-ANALISI STATISTICHE PERIODICHE	Medio		Monitoraggio e reporting annuale sulla situazione dei controlli programmati/ effettuati. Verifica elaborazione statistica periodica e trasmissione alla SG in sede di monitoraggio semestrale del PTPCT	Monitoraggio e reporting annuale sulla situazione dei controlli programmati/ effettuati. Verifica elaborazione statistica periodica e trasmissione alla SG in sede di monitoraggio semestrale del PTPCT	Monitoraggio e reporting annuale sulla situazione dei controlli programmati/ effettuati. Verifica elaborazione statistica periodica e trasmissione alla SG in sede di monitoraggio semestrale del PTPCT	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZION E MONITORAC PTPCT - TUTELA AMBIENTE E TERRITORIC





## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** SERVIZIO PIANIFICAZIONE INTEGRATA E ORGANIZZAZIONE

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** Gianola Paola

**AREA DI RISCHIO:** AG0 - TUTTE le aree di rischio

**PROCESSO / FASE:** P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/ limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO03-CODICE DI COMPORTAMENTO	Basso		Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento	Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento	Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - RPCT



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO PIANIFICAZIONE INTEGRATA E ORGANIZZAZIONE

DIRIGENTE RESPONSABILE: Gianola Paola

AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/ limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO04-ROTAZIONE DEL PERSONALE	Basso		Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - RPCT



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO PIANIFICAZIONE INTEGRATA E ORGANIZZAZIONE

DIRIGENTE RESPONSABILE: Gianola Paola

AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R026-Mancato rispetto dei termini, indicati dalla Legge o da regolamenti, per la conclusione dei procedimenti	MO14-MONITORAGGIO TEMPI PROCEDIMENTALI	Basso		Aggiornamento continuo dell'elenco dei procedimenti amministrativi dell'Ente e progressiva reintroduzione della rilevazione dei tempi procedurali. Rilevazione, per l'anno in corso, dei tempi medi di evasione di n. 2 procedimenti tra i più rilevanti a scelta del servizio/ufficio (se individuati nell'anno precedente, monitorare gli stessi con i medesimi criteri).	Aggiornamento continuo dell'elenco dei procedimenti amministrativi dell'Ente e progressiva reintroduzione della rilevazione dei tempi procedurali. Rilevazione, per l'anno in corso, dei tempi medi di evasione di n. 2 procedimenti tra i più rilevanti a scelta del servizio/ufficio (se individuati nell'anno precedente, monitorare gli stessi con i medesimi criteri).	Aggiornamento continuo dell'elenco dei procedimenti amministrativi dell'Ente e progressiva reintroduzione della rilevazione dei tempi procedurali. Rilevazione, per l'anno in corso, dei tempi medi di evasione di n. 2 procedimenti tra i più rilevanti a scelta del servizio/ufficio (se individuati nell'anno precedente, monitorare gli stessi con i medesimi criteri).	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - RPCT



Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** SERVIZIO PIANIFICAZIONE INTEGRATA E ORGANIZZAZIONE

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** Gianola Paola

**AREA DI RISCHIO:** AG0 - TUTTE le aree di rischio

**PROCESSO / FASE:** P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R026-Mancato rispetto dei termini, indicati dalla Legge o da regolamenti, per la conclusione dei procedimenti	MU14-COMUNICAZIONE INTERNA	Basso		Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell’Ente.	Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell’Ente.	Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell’Ente.	SI(1)/NO(0)	1	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - RPCT



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO PIANIFICAZIONE INTEGRATA E ORGANIZZAZIONE

DIRIGENTE RESPONSABILE: Gianola Paola

AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE: P104-TRASPARENZA INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R021-Omessa, con corretta o non completa pubblicazione in attuazione delle norme in materia di trasparenza e pubblicità	MO02-ADEMPIMENTI TRASPARENZA	Basso		Rispetto obblighi di pubblicazione, come assegnati ad ogni Responsabile Dato/ Responsabile Pubblicazione nell'Elenco Obblighi Pubblicazione' allegato al PTCPT in corso di gestione	Rispetto obblighi di pubblicazione, come assegnati ad ogni Responsabile Dato/ Responsabile Pubblicazione nell'Elenco Obblighi Pubblicazione' allegato al PTCPT in corso di gestione	Rispetto obblighi di pubblicazione, come assegnati ad ogni Responsabile Dato/ Responsabile Pubblicazione nell'Elenco Obblighi Pubblicazione' allegato al PTCPT in corso di gestione	%REALIZZ	100	OBS11.02_00 PUBBLICAZ IN AMMINISTR TRASPAREN - RPCT



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** SERVIZIO PIANIFICAZIONE INTEGRATA E ORGANIZZAZIONE

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** Gianola Paola

**AREA DI RISCHIO:** AG2-Contratti pubblici-Affidamento di lavori, servizi e forniture

**PROCESSO / FASE:** P221-PNRR-AREA AFFARI GENERALI INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R031-Mancato rispetto dei principi, criteri, modalità e condizionalità definiti nei decreti di concessione dei finanziamenti rientranti nel PNRR, comprese in particolare le disposizioni in materia di antiriciclaggio e gestione del conflitto di interessi, che comportino il verificarsi di eventi corruttivi, episodi di cattiva amministrazione e conseguente revoca dei finanziamenti ricevuti.	MU13-PROCEDURA ORGANIZZATIVA	Alto		Adempimento e rispetto di tutte le disposizioni organizzative emanate per il funzionamento del "Nucleo di controllo PNRR", con particolare riferimento all'acquisizione delle dichiarazioni circa il conflitto di interesse, nonché alla individuazione del titolare effettivo. Rendicontazione attraverso il caricamento dei documenti e dati nelle apposite cartelle di archivio, condivisione e controllo adottati dall'ente. Coordinamento e monitoraggio generale a supporto del Responsabile PNRR	Adempimento e rispetto di tutte le disposizioni organizzative emanate per il funzionamento del "Nucleo di controllo PNRR", con particolare riferimento all'acquisizione delle dichiarazioni circa il conflitto di interesse, nonché alla individuazione del titolare effettivo. Rendicontazione attraverso il caricamento dei documenti e dati nelle apposite cartelle di archivio, condivisione e controllo adottati dall'ente. Coordinamento e monitoraggio generale a supporto del Responsabile PNRR	Adempimento e rispetto di tutte le disposizioni organizzative emanate per il funzionamento del "Nucleo di controllo PNRR", con particolare riferimento all'acquisizione delle dichiarazioni circa il conflitto di interesse, nonché alla individuazione del titolare effettivo. Rendicontazione attraverso il caricamento dei documenti e dati nelle apposite cartelle di archivio, condivisione e controllo adottati dall'ente. Coordinamento e monitoraggio generale a supporto del Responsabile PNRR	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - RPCT



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** SERVIZIO POLIZIA LOCALE

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** Testa Marco

**AREA DI RISCHIO:** AG0 - TUTTE le aree di rischio

**PROCESSO / FASE:** P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R022-Omessa tutela del segnalante di fatti di corruzione o omessa segnalazione per timore di non ricevere tutela	MO09-WHISTLEBLOWING	Medio		Nella comunicazione di affidamento trasmessa all'operatore economico, aggiungere il link alla piattaforma per le segnalazioni, utilizzando la seguente formula: "In ottemperanza alla normativa vigente (in particolare l'art. 54-bis del D.Lgs 165/2001 e Deliberazione ANAC n. 469 del 09.06.2012) in materia di tutela del dipendente pubblico, o soggetto assimilato, che segnala illeciti in ragione del proprio rapporto di lavoro, si comunica il link per accedere alla piattaforma di segnalazione, significando che ne è	Nella comunicazione di affidamento trasmessa all'operatore economico, aggiungere il link alla piattaforma per le segnalazioni, utilizzando la seguente formula: "In ottemperanza alla normativa vigente (in particolare l'art. 54-bis del D.Lgs 165/2001 e Deliberazione ANAC n. 469 del 09.06.2012) in materia di tutela del dipendente pubblico, o soggetto assimilato, che segnala illeciti in ragione del proprio rapporto di lavoro, si comunica il link per accedere alla piattaforma di segnalazione, significando che ne è	Nella comunicazione di affidamento trasmessa all'operatore economico, aggiungere il link alla piattaforma per le segnalazioni, utilizzando la seguente formula: "In ottemperanza alla normativa vigente (in particolare l'art. 54-bis del D.Lgs 165/2001 e Deliberazione ANAC n. 469 del 09.06.2012) in materia di tutela del dipendente pubblico, o soggetto assimilato, che segnala illeciti in ragione del proprio rapporto di lavoro, si comunica il link per accedere alla piattaforma di segnalazione, significando che ne è	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - POLIZIA



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO POLIZIA LOCALE

DIRIGENTE RESPONSABILE: Testa Marco

AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICC	COD. OB.
				vietato ogni utilizzo non conforme alla normativa: https://whistleblowing.strategu/provincia_como".	vietato ogni utilizzo non conforme alla normativa: https://whistleblowing.strategu/provincia_como".	vietato ogni utilizzo non conforme alla normativa: https://whistleblowing.strategu/provincia_como".			





## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** SERVIZIO POLIZIA LOCALE

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** Testa Marco

**AREA DI RISCHIO:** AG0 - TUTTE le aree di rischio

**PROCESSO / FASE:** P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/ limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO03-CODICE DI COMPORTAMENTOC	Medio		Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento	Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento	Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZION E MONITORAG PTPCT - POLIZIA



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO POLIZIA LOCALE

DIRIGENTE RESPONSABILE: Testa Marco

AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/ limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO04-ROTAZIONE DEL PERSONALE	Medio		Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - POLIZIA



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO POLIZIA LOCALE

DIRIGENTE RESPONSABILE: Testa Marco

AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/ limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO08-FORMAZIONE COMMISSIONI, UFFICI, INCARICHI A CONDANNATI	Medio		Verifica obbligatoria disposizioni di Legge relative alla formazione della commissione, come da PTPCT, mediante attestazione obbligatoria inserita o allegata nell'atto di nomina. La misura quindi consiste nel rispettare quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di formazione delle commissioni di concorso e di gara, di accesso agli uffici e conferimento di incarichi, mediante l'acquisizione obbligatoria delle dichiarazioni prescritte per legge (es. Art. 35bis D.Lgs 165/2001; D.lgs 39/2013 ecc.).	Verifica obbligatoria disposizioni di Legge relative alla formazione della commissione, come da PTPCT, mediante attestazione obbligatoria inserita o allegata nell'atto di nomina. La misura quindi consiste nel rispettare quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di formazione delle commissioni di concorso e di gara, di accesso agli uffici e conferimento di incarichi, mediante l'acquisizione obbligatoria delle dichiarazioni prescritte per legge (es. Art. 35bis D.Lgs 165/2001; D.lgs 39/2013 ecc.).	Verifica obbligatoria disposizioni di Legge relative alla formazione della commissione, come da PTPCT, mediante attestazione obbligatoria inserita o allegata nell'atto di nomina. La misura quindi consiste nel rispettare quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di formazione delle commissioni di concorso e di gara, di accesso agli uffici e conferimento di incarichi, mediante l'acquisizione obbligatoria delle dichiarazioni prescritte per legge (es. Art. 35bis D.Lgs 165/2001; D.lgs 39/2013 ecc.).	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - POLIZIA



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** SERVIZIO POLIZIA LOCALE

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** Testa Marco

**AREA DI RISCHIO:** AG0 - TUTTE le aree di rischio

**PROCESSO / FASE:** P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/ limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO15- CONFLITTO DI INTERESSE	Medio		Come previsto dalla Deliberazione ANAC n. 494 del 05/0/2019 (Linee Guida n. 15): in caso di affidamento di lavori, servizi o forniture, acquisire, protocollare ed inserire nella pratica le dichiarazioni circa l'assenza di situazioni di conflitto di interesse in capo ai dipendenti che ricoprono posizioni decisorie (responsabile del procedimento; progettisti, RUP, D.L., Coordinatori ai fini della sicurezza, collaudatori ecc.). La medesima dichiarazione deve essere acquisita anche da parte dell'operatore economico/ professionista/ prestatore di servizi	Come previsto dalla Deliberazione ANAC n. 494 del 05/0/2019 (Linee Guida n. 15): in caso di affidamento di lavori, servizi o forniture, acquisire, protocollare ed inserire nella pratica le dichiarazioni circa l'assenza di situazioni di conflitto di interesse in capo ai dipendenti che ricoprono posizioni decisorie (responsabile del procedimento; progettisti, RUP, D.L., Coordinatori ai fini della sicurezza, collaudatori ecc.). La medesima dichiarazione deve essere acquisita anche da parte dell'operatore economico/ professionista/ prestatore di servizi	Come previsto dalla Deliberazione ANAC n. 494 del 05/0/2019 (Linee Guida n. 15): in caso di affidamento di lavori, servizi o forniture, acquisire, protocollare ed inserire nella pratica le dichiarazioni circa l'assenza di situazioni di conflitto di interesse in capo ai dipendenti che ricoprono posizioni decisorie (responsabile del procedimento; progettisti, RUP, D.L., Coordinatori ai fini della sicurezza, collaudatori ecc.). La medesima dichiarazione deve essere acquisita anche da parte dell'operatore economico/ professionista/ prestatore di servizi	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - POLIZIA



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO POLIZIA LOCALE

DIRIGENTE RESPONSABILE: Testa Marco

AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
				incaricato del lavoro, servizio o fornitura.	incaricato del lavoro, servizio o fornitura.	incaricato del lavoro, servizio o fornitura.			
R025-Accordi fraudolenti tra l'ex dipendente e soggetti esterni per ottenere impieghi più vantaggiosi in forza della precedente attività lavorativa	MO07-ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE (PANTOUFLAGE)	Medio		Nelle procedure di scelta del contraente, acquisire la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà delle imprese interessate in relazione al fatto di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Provincia nei loro confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto. Accertare l'adempimento anche in caso di affidamenti diretti.	Nelle procedure di scelta del contraente, acquisire la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà delle imprese interessate in relazione al fatto di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Provincia nei loro confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto. Accertare l'adempimento anche in caso di affidamenti diretti.	Nelle procedure di scelta del contraente, acquisire la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà delle imprese interessate in relazione al fatto di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Provincia nei loro confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto. Accertare l'adempimento anche in caso di affidamenti diretti.	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - POLIZIA



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO POLIZIA LOCALE

DIRIGENTE RESPONSABILE: Testa Marco

AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R026-Mancato rispetto dei termini, indicati dalla Legge o da regolamenti, per la conclusione dei procedimenti	MO14-MONITORAGGIO TEMPI PROCEDIMENTALI	Medio		Aggiornamento continuo dell'elenco dei procedimenti amministrativi dell'Ente e progressiva reintroduzione della rilevazione dei tempi procedurali. Rilevazione, per l'anno in corso, dei tempi medi di evasione di n. 2 procedimenti tra i più rilevanti a scelta del servizio/ufficio (se individuati nell'anno precedente, monitorare gli stessi con i medesimi criteri).	Aggiornamento continuo dell'elenco dei procedimenti amministrativi dell'Ente e progressiva reintroduzione della rilevazione dei tempi procedurali. Rilevazione, per l'anno in corso, dei tempi medi di evasione di n. 2 procedimenti tra i più rilevanti a scelta del servizio/ufficio (se individuati nell'anno precedente, monitorare gli stessi con i medesimi criteri).	Aggiornamento continuo dell'elenco dei procedimenti amministrativi dell'Ente e progressiva reintroduzione della rilevazione dei tempi procedurali. Rilevazione, per l'anno in corso, dei tempi medi di evasione di n. 2 procedimenti tra i più rilevanti a scelta del servizio/ufficio (se individuati nell'anno precedente, monitorare gli stessi con i medesimi criteri).	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - POLIZIA



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO POLIZIA LOCALE

DIRIGENTE RESPONSABILE: Testa Marco

AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R026-Mancato rispetto dei termini, indicati dalla Legge o da regolamenti, per la conclusione dei procedimenti	MU14-COMUNICAZIONE INTERNA	Medio		Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell’Ente.	Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell’Ente.	Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell’Ente.	SI(1)/NO(0)	1	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - POLIZIA



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO POLIZIA LOCALE

DIRIGENTE RESPONSABILE: Testa Marco

AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE: P104-TRASPARENZA INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICC	COD. OB.
R021-Omessa, con corretta o non completa pubblicazione in attuazione delle norme in materia di trasparenza e pubblicità	MO02-ADEMPIMENTI TRASPARENZA	Basso		Rispetto obblighi di pubblicazione, come assegnati ad ogni Responsabile Dato/ Responsabile Pubblicazione nell'Elenco Obblighi Pubblicazione' allegato al PTCPT in corso di gestione	Rispetto obblighi di pubblicazione, come assegnati ad ogni Responsabile Dato/ Responsabile Pubblicazione nell'Elenco Obblighi Pubblicazione' allegato al PTCPT in corso di gestione	Rispetto obblighi di pubblicazione, come assegnati ad ogni Responsabile Dato/ Responsabile Pubblicazione nell'Elenco Obblighi Pubblicazione' allegato al PTCPT in corso di gestione	%REALIZZ	100	OBS11.02_00 PUBBLICAZ AMMINISTR TRASPAREN - POLIZIA





## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** SERVIZIO POLIZIA LOCALE

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** Testa Marco

**AREA DI RISCHIO:** AG2-Contratti pubblici-Affidamento di lavori, servizi e forniture

**PROCESSO / FASE:** P218a-Affidamento diretto-LAVORI, SERVIZI E FORNITURE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R001-Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa, compreso il mancato ricorso al mercato elettronico (Consip/ Mepa). Omessa indicazione presupposti di legge.	MO01-ADEMPIMENTI ANTICORRUZIONE	Medio		Inserire in tutti gli atti di affidamento diretto di lavori, servizi o forniture, quale elemento di rafforzamento della motivazione, opportuni riferimenti in merito al rispetto o meno del principio di rotazione	Inserire in tutti gli atti di affidamento diretto di lavori, servizi o forniture, quale elemento di rafforzamento della motivazione, opportuni riferimenti in merito al rispetto o meno del principio di rotazione	Inserire in tutti gli atti di affidamento diretto di lavori, servizi o forniture, quale elemento di rafforzamento della motivazione, opportuni riferimenti in merito al rispetto o meno del principio di rotazione	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - POLIZIA
R001-Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa, compreso il mancato ricorso al mercato elettronico (Consip/ Mepa). Omessa indicazione presupposti di legge.	MU01-CONTROLLO SUCCESSIVO STRAORD. REGOLARITA' ATTI	Medio		Controlli interni successivi: 20% di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti. Relazione del Segretario Generale. Evidenziare % affidamenti senza ricorso a mercati elettronici.	Controlli interni successivi: 20% di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti. Relazione del Segretario Generale. Evidenziare % affidamenti senza ricorso a mercati elettronici.	Controlli interni successivi: 20% di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti. Relazione del Segretario Generale. Evidenziare % affidamenti senza ricorso a mercati elettronici.	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - RPCT



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** SERVIZIO POLIZIA LOCALE

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** Testa Marco

**AREA DI RISCHIO:** AG2-Contratti pubblici-Affidamento di lavori, servizi e forniture

**PROCESSO / FASE:** P218a-Affidamento diretto-LAVORI, SERVIZI E FORNITURE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R001-Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa, compreso il mancato ricorso al mercato elettronico (Consip/ Mepa). Omessa indicazione presupposti di legge.	MU14-COMUNICAZIONE INTERNA	Medio		Attestazione, in sede di monitoraggio semestrale ed annuale, di aver provveduto alla pubblicazioni degli atti ed esiti sull'Osservatorio Regionale dei Contratti pubblici, con riferimento alle procedure di affidamento diretto di lavori/servizi/ forniture	Attestazione, in sede di monitoraggio semestrale ed annuale, di aver provveduto alla pubblicazioni degli atti ed esiti sull'Osservatorio Regionale dei Contratti pubblici, con riferimento alle procedure di affidamento diretto di lavori/servizi/ forniture	Attestazione, in sede di monitoraggio semestrale ed annuale, di aver provveduto alla pubblicazioni degli atti ed esiti sull'Osservatorio Regionale dei Contratti pubblici, con riferimento alle procedure di affidamento diretto di lavori/servizi/ forniture	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - POLIZIA



Report Programmazione Triennale

SETTORE:

DIRIGENTE RESPONSABILE:

AREA DI RISCHIO:

PROCESSO / FASE:

SERVIZIO POLIZIA LOCALE

Testa Marco

AG2-Contratti pubblici-Affidamento di lavori, servizi e forniture

P218b-Proroghe affidamenti-LAVORI, SERVIZI E FORNITURE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R007-Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo della proroga al fine di favorire una determinata impresa o professionista	MU01- CONTROLLO SUCCESSIVO STRAORD. REGOLARITA' ATTI	Medio		Verificare adeguata motivazione nella determina. Controlli interni successivi: 100% di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti. Relazione del Segretario Generale. Atti controllati: 100%. Evidenziare motivazioni proroga.	Verificare adeguata motivazione nella determina. Controlli interni successivi: 100% di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti. Relazione del Segretario Generale. Atti controllati: 100%. Evidenziare motivazioni proroga.	Verificare adeguata motivazione nella determina. Controlli interni successivi: 100% di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti. Relazione del Segretario Generale. Atti controllati: 100%. Evidenziare motivazioni proroga.	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - RPCT



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** SERVIZIO POLIZIA LOCALE

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** Testa Marco

**AREA DI RISCHIO:** AG2-Contratti pubblici-Affidamento di lavori, servizi e forniture

**PROCESSO / FASE:** P218b-Proroghe affidamenti-LAVORI, SERVIZI E FORNITURE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R007-Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo della proroga al fine di favorire una determinata impresa o professionista	MU08-SISTEMI MONITORAGGIO SCADENZE	Medio		Ricognizione delle scadenze dei contratti e comunicazioni in tempo utile per procedere a nuovo affidamento. Riportare: 1) NR. CONTRATTI SCADUTI NEL PERIODO (COMPRESI AFF. DIRETTI); 2) NR. CONTRATTI PROROGATI/ RINNOVATI:	Ricognizione delle scadenze dei contratti e comunicazioni in tempo utile per procedere a nuovo affidamento. Riportare: 1) NR. CONTRATTI SCADUTI NEL PERIODO (COMPRESI AFF. DIRETTI); 2) NR. CONTRATTI PROROGATI/ RINNOVATI:	Ricognizione delle scadenze dei contratti e comunicazioni in tempo utile per procedere a nuovo affidamento. Riportare: 1) NR. CONTRATTI SCADUTI NEL PERIODO (COMPRESI AFF. DIRETTI); 2) NR. CONTRATTI PROROGATI/ RINNOVATI:	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - POLIZIA



Report Programmazione Triennale

**SETTORE:**  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:**  
**AREA DI RISCHIO:**  
**PROCESSO / FASE:**

SERVIZIO POLIZIA LOCALE  
Testa Marco  
AG6-Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni  
P005-GESTIONE SANZIONI E CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO IN MATERIA AMBIENTALE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R003-Alterazione del corretto iter del procedimento, dell'istruttoria e dei dati inseriti negli atti di competenza	MU07-ANALISI STATISTICHE PERIODICHE	Alto		Monitoraggio e reporting semestrale sulla situazione delle sanzioni contestate.	Monitoraggio e reporting semestrale sulla situazione delle sanzioni contestate.	Monitoraggio e reporting semestrale sulla situazione delle sanzioni contestate.	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - POLIZIA



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO POLIZIA LOCALE

DIRIGENTE RESPONSABILE: Testa Marco

AREA DI RISCHIO: AG6-Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: P008a-Accertamenti-GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE DA CODICE DELLA STRADA INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R003-Alterazione del corretto iter del procedimento, dell'istruttoria e dei dati inseriti negli atti di competenza	MU07-ANALISI STATISTICHE PERIODICHE	Medio		Monitoraggio e reporting semestrale sulla situazione delle sanzioni contestate.	Monitoraggio e reporting semestrale sulla situazione delle sanzioni contestate.	Monitoraggio e reporting semestrale sulla situazione delle sanzioni contestate.	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - POLIZIA
R003-Alterazione del corretto iter del procedimento, dell'istruttoria e dei dati inseriti negli atti di competenza	MU11-PUBBLICAZIONI ULTERIORI	Medio		Prevedere pubblicazione dei report in pagina 'Dati Ulteriori' di AT (dati relativi a sanzioni per violazione del Codice della Strada)	Prevedere pubblicazione dei report in pagina 'Dati Ulteriori' di AT (dati relativi a sanzioni per violazione del Codice della Strada)	Prevedere pubblicazione dei report in pagina 'Dati Ulteriori' di AT (dati relativi a sanzioni per violazione del Codice della Strada)	SI(1)/NO(0)	1	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - POLIZIA



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO POLIZIA LOCALE

DIRIGENTE RESPONSABILE: Testa Marco

AREA DI RISCHIO: AG6-Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: P008b-Riscossioni-GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE DA CODICE DELLA STRADA INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R012-Omessa riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	MU07-ANALISI STATISTICHE PERIODICHE	Medio		Monitoraggio dei tempi del procedimento e importi riscossi, con cadenza mensile di aggiornamento dati. Verifica trasmissione alla SG ed al Dirigente del Settore Finanziario.	Monitoraggio dei tempi del procedimento e importi riscossi, con cadenza mensile di aggiornamento dati. Verifica trasmissione alla SG ed al Dirigente del Settore Finanziario.	Monitoraggio dei tempi del procedimento e importi riscossi, con cadenza mensile di aggiornamento dati. Verifica trasmissione alla SG ed al Dirigente del Settore Finanziario.	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - POLIZIA



Report Programmazione Triennale

SETTORE:

DIRIGENTE RESPONSABILE:

AREA DI RISCHIO:

PROCESSO / FASE:

SERVIZIO POLIZIA LOCALE  
Testa Marco  
AG6-Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni  
P010-ATTIVITA' DI VIGILANZA ITTICA/VENATORIA INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R003-Alterazione del corretto iter del procedimento, dell'istruttoria e dei dati inseriti negli atti di competenza	MU07-ANALISI STATISTICHE PERIODICHE	Medio		Monitoraggio e reporting annuale sulla situazione dei controlli programmati/ effettuati, in particolare con riferimento ai controlli effettuati a seguito di segnalazioni di illeciti ricevute.	Monitoraggio e reporting annuale sulla situazione dei controlli programmati/ effettuati, in particolare con riferimento ai controlli effettuati a seguito di segnalazioni di illeciti ricevute.	Monitoraggio e reporting annuale sulla situazione dei controlli programmati/ effettuati, in particolare con riferimento ai controlli effettuati a seguito di segnalazioni di illeciti ricevute.	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - POLIZIA





## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** SERVIZIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE FABBRICATI

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** Esposito Andrea Antonio

**AREA DI RISCHIO:** AG0 - TUTTE le aree di rischio

**PROCESSO / FASE:** P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/ limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO03-CODICE DI COMPORTAMENTOC	Basso		Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento	Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento	Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZION E MONITORAG PTPCT - INFRASTRU



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE FABBRICATI

DIRIGENTE RESPONSABILE: Esposito Andrea Antonio

AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/ limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO04-ROTAZIONE DEL PERSONALE	Basso		Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - INFRASTRUTTURE



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** SERVIZIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE FABBRICATI

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** Esposito Andrea Antonio

**AREA DI RISCHIO:** AG0 - TUTTE le aree di rischio

**PROCESSO / FASE:** P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/ limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO15-CONFLITTO DI INTERESSE	Basso		Come previsto dalla Deliberazione ANAC n. 494 del 05/0/2019 (Linee Guida n. 15): in caso di affidamento di lavori, servizi o forniture, acquisire, protocollare ed inserire nella pratica le dichiarazioni circa l'assenza di situazioni di conflitto di interesse in capo ai dipendenti che ricoprono posizioni decisorie (responsabile del procedimento; progettisti, RUP, D.L., Coordinatori ai fini della sicurezza, collaudatori ecc.). La medesima dichiarazione deve essere acquisita anche da parte dell'operatore economico/ professionista/ prestatore di servizi	Come previsto dalla Deliberazione ANAC n. 494 del 05/0/2019 (Linee Guida n. 15): in caso di affidamento di lavori, servizi o forniture, acquisire, protocollare ed inserire nella pratica le dichiarazioni circa l'assenza di situazioni di conflitto di interesse in capo ai dipendenti che ricoprono posizioni decisorie (responsabile del procedimento; progettisti, RUP, D.L., Coordinatori ai fini della sicurezza, collaudatori ecc.). La medesima dichiarazione deve essere acquisita anche da parte dell'operatore economico/ professionista/ prestatore di servizi	Come previsto dalla Deliberazione ANAC n. 494 del 05/0/2019 (Linee Guida n. 15): in caso di affidamento di lavori, servizi o forniture, acquisire, protocollare ed inserire nella pratica le dichiarazioni circa l'assenza di situazioni di conflitto di interesse in capo ai dipendenti che ricoprono posizioni decisorie (responsabile del procedimento; progettisti, RUP, D.L., Coordinatori ai fini della sicurezza, collaudatori ecc.). La medesima dichiarazione deve essere acquisita anche da parte dell'operatore economico/ professionista/ prestatore di servizi	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - INFRASTRUTTURE



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE FABBRICATI

DIRIGENTE RESPONSABILE: Esposito Andrea Antonio

AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
				incaricato del lavoro, servizio o fornitura.	incaricato del lavoro, servizio o fornitura.	incaricato del lavoro, servizio o fornitura.			
R026-Mancato rispetto dei termini, indicati dalla Legge o da regolamenti, per la conclusione dei procedimenti	MU14-COMUNICAZIONE INTERNA	Basso		Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell’Ente.	Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell’Ente.	Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell’Ente.	SI(1)/NO(0)	1	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - INFRASTRUTTURE



Report Programmazione Triennale

SETTORE:

DIRIGENTE RESPONSABILE:

AREA DI RISCHIO:

PROCESSO / FASE:

SERVIZIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE FABBRICATI  
Esposito Andrea Antonio  
AG2-Contratti pubblici-Affidamento di lavori, servizi e forniture  
P509a-Progettazione-FABBRICATI-MANUTENZIONE ORDINARIA INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R016-Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa	MU03-CONTROLLO MIRATO ATTIVITA' PROGETTAZIONE	Medio		Ai fini della corretta qualificazione e quantificazione giuridica dell'oggetto dell'appalto, si conferma il controllo sulle procedure di competenza dell'ufficio (affidamenti diretti e procedure negoziate), con l'obiettivo di verificare che non siano create le condizioni per una restrizione del mercato. Si confermano inoltre le disposizioni già impartite ai tecnici ai fini di una apposita attestazione in sede di validazione del progetto.	Ai fini della corretta qualificazione e quantificazione giuridica dell'oggetto dell'appalto, si conferma il controllo sulle procedure di competenza dell'ufficio (affidamenti diretti e procedure negoziate), con l'obiettivo di verificare che non siano create le condizioni per una restrizione del mercato. Si confermano inoltre le disposizioni già impartite ai tecnici ai fini di una apposita attestazione in sede di validazione del progetto.	Ai fini della corretta qualificazione e quantificazione giuridica dell'oggetto dell'appalto, si conferma il controllo sulle procedure di competenza dell'ufficio (affidamenti diretti e procedure negoziate), con l'obiettivo di verificare che non siano create le condizioni per una restrizione del mercato. Si confermano inoltre le disposizioni già impartite ai tecnici ai fini di una apposita attestazione in sede di validazione del progetto.	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - INFRASTRUTTURE



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE FABBRICATI

DIRIGENTE RESPONSABILE: Esposito Andrea Antonio

AREA DI RISCHIO: AG2-Contratti pubblici-Affidamento di lavori, servizi e forniture

PROCESSO / FASE: P509c-Rendicontazione-FABBRICATI-MANUTENZIONE ORDINARIA INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R002-Alterazione dei dati inseriti nelle contabilità; pressioni dell'appaltatore sul RUP o sul direttore dell'esecuzione affinché possa essere liquidata la spesa nonostante le prescrizioni siano state disattese	MU01- CONTROLLO SUCCESSIVO STRAORD. REGOLARITA' ATTI	Alto		Controlli interni successivi: 5%di campionamento dei certificati di regolare esecuzione o fornitura, in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti. Relazione del Segretario Generale. Atti controllati: 5%. Evidenziare presenza e rispetto prescrizioni.	Controlli interni successivi: 5%di campionamento dei certificati di regolare esecuzione o fornitura, in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti. Relazione del Segretario Generale. Atti controllati: 5%. Evidenziare presenza e rispetto prescrizioni.	Controlli interni successivi: 5%di campionamento dei certificati di regolare esecuzione o fornitura, in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti. Relazione del Segretario Generale. Atti controllati: 5%. Evidenziare presenza e rispetto prescrizioni.	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - RPCT



Report Programmazione Triennale

SETTORE:

SERVIZIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE FABBRICATI

DIRIGENTE RESPONSABILE:

Esposito Andrea Antonio

AREA DI RISCHIO:

AG2-Contratti pubblici-Affidamento di lavori, servizi e forniture

PROCESSO / FASE:

P510a-Progettazione-FABBRICATI-MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R016-Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa	MU03-CONTROLLO MIRATO ATTIVITA' PROGETTAZIONE	Medio		Ai fini della corretta qualificazione e quantificazione giuridica dell'oggetto dell'appalto, si conferma il controllo sulle procedure di competenza dell'ufficio (affidamenti diretti e procedure negoziate), con l'obiettivo di verificare che non siano create le condizioni per una restrizione del mercato. Si confermano inoltre le disposizioni già impartite ai tecnici ai fini di una apposita attestazione in sede di validazione del progetto.	Ai fini della corretta qualificazione e quantificazione giuridica dell'oggetto dell'appalto, si conferma il controllo sulle procedure di competenza dell'ufficio (affidamenti diretti e procedure negoziate), con l'obiettivo di verificare che non siano create le condizioni per una restrizione del mercato. Si confermano inoltre le disposizioni già impartite ai tecnici ai fini di una apposita attestazione in sede di validazione del progetto.	Ai fini della corretta qualificazione e quantificazione giuridica dell'oggetto dell'appalto, si conferma il controllo sulle procedure di competenza dell'ufficio (affidamenti diretti e procedure negoziate), con l'obiettivo di verificare che non siano create le condizioni per una restrizione del mercato. Si confermano inoltre le disposizioni già impartite ai tecnici ai fini di una apposita attestazione in sede di validazione del progetto.	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - INFRASTRUTTURE



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** SERVIZIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE FABBRICATI

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** Esposito Andrea Antonio

**AREA DI RISCHIO:** AG2-Contratti pubblici-Affidamento di lavori, servizi e forniture

**PROCESSO / FASE:** P510b-Esecuzione-FABBRICATI-MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R004-Arbitraria, o non adeguatamente motivata, disapplicazione delle penali da parte del RUP in caso di mancato rispetto dei tempi	MU04-CONTROLLO MIRATO ATTIVITA' ESECUZIONE	Medio		Adozione di procedure standardizzate per la rilevazione del rispetto dei termini contrattuali in fase di esecuzione della prestazione o di fornitura e di applicazione delle eventuali penali. Si prescrive che i D.L. provvedano ad un controllo sistematico del "Programma operativo dei lavori", al fine di verificare la congruenza dello stesso con il reale svolgimento delle lavorazioni. L'effettuazione del controllo dovrà essere comunicata al RUP, al dirigente e per conoscenza al Segretario Generale in occasione del monitoraggio del	Adozione di procedure standardizzate per la rilevazione del rispetto dei termini contrattuali in fase di esecuzione della prestazione o di fornitura e di applicazione delle eventuali penali. Si prescrive che i D.L. provvedano ad un controllo sistematico del "Programma operativo dei lavori", al fine di verificare la congruenza dello stesso con il reale svolgimento delle lavorazioni. L'effettuazione del controllo dovrà essere comunicata al RUP, al dirigente e per conoscenza al Segretario Generale in occasione del monitoraggio del	Adozione di procedure standardizzate per la rilevazione del rispetto dei termini contrattuali in fase di esecuzione della prestazione o di fornitura e di applicazione delle eventuali penali. Si prescrive che i D.L. provvedano ad un controllo sistematico del "Programma operativo dei lavori", al fine di verificare la congruenza dello stesso con il reale svolgimento delle lavorazioni. L'effettuazione del controllo dovrà essere comunicata al RUP, al dirigente e per conoscenza al Segretario Generale in occasione del monitoraggio del	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - INFRASTRUTTURE





## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** SERVIZIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE FABBRICATI

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** Esposito Andrea Antonio

**AREA DI RISCHIO:** AG2-Contratti pubblici-Affidamento di lavori, servizi e forniture

**PROCESSO / FASE:** P510b-Esecuzione-FABBRICATI-MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICC	COD. OB.
				PTPCT. Sono escluse le manutenzioni ordinarie.	PTPCT. Sono escluse le manutenzioni ordinarie.	PTPCT. Sono escluse le manutenzioni ordinarie.			



Report Programmazione Triennale

SETTORE:

DIRIGENTE RESPONSABILE:

AREA DI RISCHIO:

PROCESSO / FASE:

SERVIZIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE FABBRICATI  
Esposito Andrea Antonio  
AG2-Contratti pubblici-Affidamento di lavori, servizi e forniture  
P510c-Rendicontazione-FABBRICATI-MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R002-Alterazione dei dati inseriti nelle contabilità; pressioni dell'appaltatore sul RUP o sul direttore dell'esecuzione affinché possa essere liquidata la spesa nonostante le prescrizioni siano state disattese	MU01- CONTROLLO SUCCESSIVO STRAORD. REGOLARITA' ATTI	Alto		Controlli interni successivi: 5%di campionamento dei certificati di regolare esecuzione o fornitura, in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti. Relazione del Segretario Generale. Atti controllati: 5%. Evidenziare presenza e rispetto prescrizioni.	Controlli interni successivi: 5%di campionamento dei certificati di regolare esecuzione o fornitura, in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti. Relazione del Segretario Generale. Atti controllati: 5%. Evidenziare presenza e rispetto prescrizioni.	Controlli interni successivi: 5%di campionamento dei certificati di regolare esecuzione o fornitura, in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti. Relazione del Segretario Generale. Atti controllati: 5%. Evidenziare presenza e rispetto prescrizioni.	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - RPCT



Report Programmazione Triennale

SETTORE:

DIRIGENTE RESPONSABILE:

AREA DI RISCHIO:

PROCESSO / FASE:

SERVIZIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE FABBRICATI  
Esposito Andrea Antonio  
AG2-Contratti pubblici-Affidamento di lavori, servizi e forniture  
P510c-Rendicontazione-FABBRICATI-MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R002-Alterazione dei dati inseriti nelle contabilità; pressioni dell'appaltatore sul RUP o sul direttore dell'esecuzione affinché possa essere liquidata la spesa nonostante le prescrizioni siano state disattese	MU13-PROCEDURA ORGANIZZATIVA	Alto		Si prescrive che per opere di importo superiore a 150.000,00 € la verifica della corrispondenza tra quanto contabilizzato e quanto eseguito venga svolta da tecnico diverso dal D.L. attraverso la predisposizione di un apposito atto di attestazione. Sono esclusi i lavori di manutenzione ordinaria	Si prescrive che per opere di importo superiore a 150.000,00 € la verifica della corrispondenza tra quanto contabilizzato e quanto eseguito venga svolta da tecnico diverso dal D.L. attraverso la predisposizione di un apposito atto di attestazione. Sono esclusi i lavori di manutenzione ordinaria	Si prescrive che per opere di importo superiore a 150.000,00 € la verifica della corrispondenza tra quanto contabilizzato e quanto eseguito venga svolta da tecnico diverso dal D.L. attraverso la predisposizione di un apposito atto di attestazione. Sono esclusi i lavori di manutenzione ordinaria	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - INFRASTRUTTURE



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE FABBRICATI

DIRIGENTE RESPONSABILE: Esposito Andrea Antonio

AREA DI RISCHIO: AG2-Contratti pubblici-Affidamento di lavori, servizi e forniture

PROCESSO / FASE: P523-PNRR-ISTRUZIONE EDILIZIA SCOLASTICA INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R031-Mancato rispetto dei principi, criteri, modalità e condizionalità definiti nei decreti di concessione dei finanziamenti rientranti nel PNRR, comprese in particolare le disposizioni in materia di antiriciclaggio e gestione del conflitto di interessi, che comportino il verificarsi di eventi corruttivi, episodi di cattiva amministrazione e conseguente revoca dei finanziamenti ricevuti.	MU13-PROCEDURA ORGANIZZATIVA	Alto		Adempimento e rispetto di tutte le disposizioni organizzative emanate per il funzionamento del "Nucleo di controllo PNRR", con particolare riferimento all'acquisizione delle dichiarazioni circa il conflitto di interesse, nonché alla individuazione del titolare effettivo. Rendicontazione attraverso il caricamento dei documenti e dati nelle apposite cartelle di archivio, condivisione e controllo adottati dall'ente.	Adempimento e rispetto di tutte le disposizioni organizzative emanate per il funzionamento del "Nucleo di controllo PNRR", con particolare riferimento all'acquisizione delle dichiarazioni circa il conflitto di interesse, nonché alla individuazione del titolare effettivo. Rendicontazione attraverso il caricamento dei documenti e dati nelle apposite cartelle di archivio, condivisione e controllo adottati dall'ente.	Adempimento e rispetto di tutte le disposizioni organizzative emanate per il funzionamento del "Nucleo di controllo PNRR", con particolare riferimento all'acquisizione delle dichiarazioni circa il conflitto di interesse, nonché alla individuazione del titolare effettivo. Rendicontazione attraverso il caricamento dei documenti e dati nelle apposite cartelle di archivio, condivisione e controllo adottati dall'ente.	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - INFRASTRUTTURE



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** SERVIZIO PROGETTAZIONE STRADE

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** Porta Giannantonio

**AREA DI RISCHIO:** AG0 - TUTTE le aree di rischio

**PROCESSO / FASE:** P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/ limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO03-CODICE DI COMPORTAMENTO	Medio		Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento	Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento	Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - INFRASTRUTTURE



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO PROGETTAZIONE STRADE

DIRIGENTE RESPONSABILE: Porta Giannantonio

AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/ limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO04-ROTAZIONE DEL PERSONALE	Medio		Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - INFRASTRUTTURE



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** SERVIZIO PROGETTAZIONE STRADE

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** Porta Giannantonio

**AREA DI RISCHIO:** AG0 - TUTTE le aree di rischio

**PROCESSO / FASE:** P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO15-CONFLITTO DI INTERESSE	Medio		Come previsto dalla Deliberazione ANAC n. 494 del 05/0/2019 (Linee Guida n. 15): in caso di affidamento di lavori, servizi o forniture, acquisire, protocollare ed inserire nella pratica le dichiarazioni circa l'assenza di situazioni di conflitto di interesse in capo ai dipendenti che ricoprono posizioni decisorie (responsabile del procedimento; progettisti, RUP, D.L., Coordinatori ai fini della sicurezza, collaudatori ecc.). La medesima dichiarazione deve essere acquisita anche da parte dell'operatore economico/professionista/prestatore di servizi	Come previsto dalla Deliberazione ANAC n. 494 del 05/0/2019 (Linee Guida n. 15): in caso di affidamento di lavori, servizi o forniture, acquisire, protocollare ed inserire nella pratica le dichiarazioni circa l'assenza di situazioni di conflitto di interesse in capo ai dipendenti che ricoprono posizioni decisorie (responsabile del procedimento; progettisti, RUP, D.L., Coordinatori ai fini della sicurezza, collaudatori ecc.). La medesima dichiarazione deve essere acquisita anche da parte dell'operatore economico/professionista/prestatore di servizi	Come previsto dalla Deliberazione ANAC n. 494 del 05/0/2019 (Linee Guida n. 15): in caso di affidamento di lavori, servizi o forniture, acquisire, protocollare ed inserire nella pratica le dichiarazioni circa l'assenza di situazioni di conflitto di interesse in capo ai dipendenti che ricoprono posizioni decisorie (responsabile del procedimento; progettisti, RUP, D.L., Coordinatori ai fini della sicurezza, collaudatori ecc.). La medesima dichiarazione deve essere acquisita anche da parte dell'operatore economico/professionista/prestatore di servizi	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - INFRASTRUTTURE



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO PROGETTAZIONE STRADE

DIRIGENTE RESPONSABILE: Porta Giannantonio

AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
				incaricato del lavoro, servizio o fornitura.	incaricato del lavoro, servizio o fornitura.	incaricato del lavoro, servizio o fornitura.			
R026-Mancato rispetto dei termini, indicati dalla Legge o da regolamenti, per la conclusione dei procedimenti	MU14-COMUNICAZIONE INTERNA	Medio		Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell’Ente.	Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell’Ente.	Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell’Ente.	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - INFRASTRUTTURE





Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO PROGETTAZIONE STRADE

DIRIGENTE RESPONSABILE: Porta Giannantonio

AREA DI RISCHIO: AG2-Contratti pubblici-Affidamento di lavori, servizi e forniture

PROCESSO / FASE: P506a-Progettazione-SVILUPPO RETE STRADALE PROVINCIALE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R016-Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa	MU03-CONTROLLO MIRATO ATTIVITA' PROGETTAZIONE	Alto		Ai fini della corretta qualificazione e quantificazione giuridica dell'oggetto dell'appalto, si conferma il controllo sulle procedure di competenza dell'ufficio (affidamenti diretti e procedure negoziate), con l'obiettivo di verificare che non siano create le condizioni per una restrizione del mercato. Si confermano inoltre le disposizioni già impartite ai tecnici ai fini di una apposita attestazione in sede di validazione del progetto.	Ai fini della corretta qualificazione e quantificazione giuridica dell'oggetto dell'appalto, si conferma il controllo sulle procedure di competenza dell'ufficio (affidamenti diretti e procedure negoziate), con l'obiettivo di verificare che non siano create le condizioni per una restrizione del mercato. Si confermano inoltre le disposizioni già impartite ai tecnici ai fini di una apposita attestazione in sede di validazione del progetto.	Ai fini della corretta qualificazione e quantificazione giuridica dell'oggetto dell'appalto, si conferma il controllo sulle procedure di competenza dell'ufficio (affidamenti diretti e procedure negoziate), con l'obiettivo di verificare che non siano create le condizioni per una restrizione del mercato. Si confermano inoltre le disposizioni già impartite ai tecnici ai fini di una apposita attestazione in sede di validazione del progetto.	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - INFRASTRUTTURE



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO PROGETTAZIONE STRADE

DIRIGENTE RESPONSABILE: Porta Giannantonio

AREA DI RISCHIO: AG2-Contratti pubblici-Affidamento di lavori, servizi e forniture

PROCESSO / FASE: P506b-Esecuzione-SVILUPPO RETE STRADALE PROVINCIALE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R004-Arbitraria, o non adeguatamente motivata, disapplicazione delle penali da parte del RUP in caso di mancato rispetto dei tempi	MU04-CONTROLLO MIRATO ATTIVITA' ESECUZIONE	Alto		Adozione di procedure standardizzate per la rilevazione del rispetto dei termini contrattuali in fase di esecuzione della prestazione o di fornitura e di applicazione delle eventuali penali. Si prescrive che i D.L. provvedano ad un controllo sistematico del "Programma operativo dei lavori", al fine di verificare la congruenza dello stesso con il reale svolgimento delle lavorazioni. L'effettuazione del controllo dovrà essere comunicata al RUP, al dirigente e per conoscenza al Segretario Generale in occasione del monitoraggio del	Adozione di procedure standardizzate per la rilevazione del rispetto dei termini contrattuali in fase di esecuzione della prestazione o di fornitura e di applicazione delle eventuali penali. Si prescrive che i D.L. provvedano ad un controllo sistematico del "Programma operativo dei lavori", al fine di verificare la congruenza dello stesso con il reale svolgimento delle lavorazioni. L'effettuazione del controllo dovrà essere comunicata al RUP, al dirigente e per conoscenza al Segretario Generale in occasione del monitoraggio del	Adozione di procedure standardizzate per la rilevazione del rispetto dei termini contrattuali in fase di esecuzione della prestazione o di fornitura e di applicazione delle eventuali penali. Si prescrive che i D.L. provvedano ad un controllo sistematico del "Programma operativo dei lavori", al fine di verificare la congruenza dello stesso con il reale svolgimento delle lavorazioni. L'effettuazione del controllo dovrà essere comunicata al RUP, al dirigente e per conoscenza al Segretario Generale in occasione del monitoraggio del	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - INFRASTRUTTURE



Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** SERVIZIO PROGETTAZIONE STRADE

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** Porta Giannantonio

**AREA DI RISCHIO:** AG2-Contratti pubblici-Affidamento di lavori, servizi e forniture

**PROCESSO / FASE:** P506b-Esecuzione-SVILUPPO RETE STRADALE PROVINCIALE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICC	COD. OB.
				PTPCT. Sono escluse le manutenzioni ordinarie.	PTPCT. Sono escluse le manutenzioni ordinarie.	PTPCT. Sono escluse le manutenzioni ordinarie.			



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** SERVIZIO PROGETTAZIONE STRADE

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** Porta Giannantonio

**AREA DI RISCHIO:** AG2-Contratti pubblici-Affidamento di lavori, servizi e forniture

**PROCESSO / FASE:** P506c-Rendicontazione-SVILUPPO RETE STRADALE PROVINCIALE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R002-Alterazione dei dati inseriti nelle contabilità; pressioni dell'appaltatore sul RUP o sul direttore dell'esecuzione affinché possa essere liquidata la spesa nonostante le prescrizioni siano state disattese	MU01-CONTROLLO SUCCESSIVO STRAORD. REGOLARITA' ATTI	Medio		Controlli interni successivi: 5%di campionamento dei certificati di regolare esecuzione o fornitura, in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti. Relazione del Segretario Generale. Atti controllati: 5%. Evidenziare presenza e rispetto prescrizioni.	Controlli interni successivi: 5%di campionamento dei certificati di regolare esecuzione o fornitura, in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti. Relazione del Segretario Generale. Atti controllati: 5%. Evidenziare presenza e rispetto prescrizioni.	Controlli interni successivi: 5%di campionamento dei certificati di regolare esecuzione o fornitura, in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti. Relazione del Segretario Generale. Atti controllati: 5%. Evidenziare presenza e rispetto prescrizioni.	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - RPCT



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO PROGETTAZIONE STRADE

DIRIGENTE RESPONSABILE: Porta Giannantonio

AREA DI RISCHIO: AG2-Contratti pubblici-Affidamento di lavori, servizi e forniture

PROCESSO / FASE: P506c-Rendicontazione-SVILUPPO RETE STRADALE PROVINCIALE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R002-Alterazione dei dati inseriti nelle contabilità; pressioni dell'appaltatore sul RUP o sul direttore dell'esecuzione affinché possa essere liquidata la spesa nonostante le prescrizioni siano state disattese	MU13-PROCEDURA ORGANIZZATIVA	Medio		Si prescrive che per opere di importo superiore a 150.000,00 € la verifica della corrispondenza tra quanto contabilizzato e quanto eseguito venga svolta da tecnico diverso dal D.L. attraverso la predisposizione di un apposito atto di attestazione. Sono esclusi i lavori di manutenzione ordinaria	Si prescrive che per opere di importo superiore a 150.000,00 € la verifica della corrispondenza tra quanto contabilizzato e quanto eseguito venga svolta da tecnico diverso dal D.L. attraverso la predisposizione di un apposito atto di attestazione. Sono esclusi i lavori di manutenzione ordinaria	Si prescrive che per opere di importo superiore a 150.000,00 € la verifica della corrispondenza tra quanto contabilizzato e quanto eseguito venga svolta da tecnico diverso dal D.L. attraverso la predisposizione di un apposito atto di attestazione. Sono esclusi i lavori di manutenzione ordinaria	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - INFRASTRUTTURE



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** Bernasconi Giuseppe

**AREA DI RISCHIO:** AG0 - TUTTE le aree di rischio

**PROCESSO / FASE:** P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R022-Omessa tutela del segnalante di fatti di corruzione o omessa segnalazione per timore di non ricevere tutela	MO09-WHISTLEBLOWING	Medio		Nella comunicazione di affidamento trasmessa all'operatore economico, aggiungere il link alla piattaforma per le segnalazioni, utilizzando la seguente formula: "In ottemperanza alla normativa vigente (in particolare l'art. 54-bis del D.Lgs 165/2001 e Deliberazione ANAC n. 469 del 09.06.2012) in materia di tutela del dipendente pubblico, o soggetto assimilato, che segnala illeciti in ragione del proprio rapporto di lavoro, si comunica il link per accedere alla piattaforma di segnalazione, significando che ne è	Nella comunicazione di affidamento trasmessa all'operatore economico, aggiungere il link alla piattaforma per le segnalazioni, utilizzando la seguente formula: "In ottemperanza alla normativa vigente (in particolare l'art. 54-bis del D.Lgs 165/2001 e Deliberazione ANAC n. 469 del 09.06.2012) in materia di tutela del dipendente pubblico, o soggetto assimilato, che segnala illeciti in ragione del proprio rapporto di lavoro, si comunica il link per accedere alla piattaforma di segnalazione, significando che ne è	Nella comunicazione di affidamento trasmessa all'operatore economico, aggiungere il link alla piattaforma per le segnalazioni, utilizzando la seguente formula: "In ottemperanza alla normativa vigente (in particolare l'art. 54-bis del D.Lgs 165/2001 e Deliberazione ANAC n. 469 del 09.06.2012) in materia di tutela del dipendente pubblico, o soggetto assimilato, che segnala illeciti in ragione del proprio rapporto di lavoro, si comunica il link per accedere alla piattaforma di segnalazione, significando che ne è	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - INFRASTRUTTURE



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

DIRIGENTE RESPONSABILE: Bernasconi Giuseppe

AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCC	COD. OB.
				vietato ogni utilizzo non conforme alla normativa: https://whistleblowing.strategu/provincia_como".	vietato ogni utilizzo non conforme alla normativa: https://whistleblowing.strategu/provincia_como".	vietato ogni utilizzo non conforme alla normativa: https://whistleblowing.strategu/provincia_como".			



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** Bernasconi Giuseppe

**AREA DI RISCHIO:** AG0 - TUTTE le aree di rischio

**PROCESSO / FASE:** P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/ limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO03-CODICE DI COMPORTAMENTO	Medio		Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento	Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento	Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - INFRASTRUTTURE





## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** Bernasconi Giuseppe

**AREA DI RISCHIO:** AG0 - TUTTE le aree di rischio

**PROCESSO / FASE:** P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/ limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO04-ROTAZIONE DEL PERSONALE	Medio		Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - INFRASTRUTTURE



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

DIRIGENTE RESPONSABILE: Bernasconi Giuseppe

AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/ limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO08-FORMAZIONE COMMISSIONI, UFFICI, INCARICHI A CONDANNATI	Medio		Verifica obbligatoria disposizioni di Legge relative alla formazione della commissione, come da PTPCT, mediante attestazione obbligatoria inserita o allegata nell'atto di nomina. La misura quindi consiste nel rispettare quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di formazione delle commissioni di concorso e di gara, di accesso agli uffici e conferimento di incarichi, mediante l'acquisizione obbligatoria delle dichiarazioni prescritte per legge (es. Art. 35bis D.Lgs 165/2001; D.lgs 39/2013 ecc.).	Verifica obbligatoria disposizioni di Legge relative alla formazione della commissione, come da PTPCT, mediante attestazione obbligatoria inserita o allegata nell'atto di nomina. La misura quindi consiste nel rispettare quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di formazione delle commissioni di concorso e di gara, di accesso agli uffici e conferimento di incarichi, mediante l'acquisizione obbligatoria delle dichiarazioni prescritte per legge (es. Art. 35bis D.Lgs 165/2001; D.lgs 39/2013 ecc.).	Verifica obbligatoria disposizioni di Legge relative alla formazione della commissione, come da PTPCT, mediante attestazione obbligatoria inserita o allegata nell'atto di nomina. La misura quindi consiste nel rispettare quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di formazione delle commissioni di concorso e di gara, di accesso agli uffici e conferimento di incarichi, mediante l'acquisizione obbligatoria delle dichiarazioni prescritte per legge (es. Art. 35bis D.Lgs 165/2001; D.lgs 39/2013 ecc.).	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - INFRASTRUTTURE



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** Bernasconi Giuseppe

**AREA DI RISCHIO:** AG0 - TUTTE le aree di rischio

**PROCESSO / FASE:** P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/ limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO15- CONFLITTO DI INTERESSE	Medio		Come previsto dalla Deliberazione ANAC n. 494 del 05/0/2019 (Linee Guida n. 15): in caso di affidamento di lavori, servizi o forniture, acquisire, protocollare ed inserire nella pratica le dichiarazioni circa l'assenza di situazioni di conflitto di interesse in capo ai dipendenti che ricoprono posizioni decisorie (responsabile del procedimento; progettisti, RUP, D.L., Coordinatori ai fini della sicurezza, collaudatori ecc.). La medesima dichiarazione deve essere acquisita anche da parte dell'operatore economico/ professionista/ prestatore di servizi	Come previsto dalla Deliberazione ANAC n. 494 del 05/0/2019 (Linee Guida n. 15): in caso di affidamento di lavori, servizi o forniture, acquisire, protocollare ed inserire nella pratica le dichiarazioni circa l'assenza di situazioni di conflitto di interesse in capo ai dipendenti che ricoprono posizioni decisorie (responsabile del procedimento; progettisti, RUP, D.L., Coordinatori ai fini della sicurezza, collaudatori ecc.). La medesima dichiarazione deve essere acquisita anche da parte dell'operatore economico/ professionista/ prestatore di servizi	Come previsto dalla Deliberazione ANAC n. 494 del 05/0/2019 (Linee Guida n. 15): in caso di affidamento di lavori, servizi o forniture, acquisire, protocollare ed inserire nella pratica le dichiarazioni circa l'assenza di situazioni di conflitto di interesse in capo ai dipendenti che ricoprono posizioni decisorie (responsabile del procedimento; progettisti, RUP, D.L., Coordinatori ai fini della sicurezza, collaudatori ecc.). La medesima dichiarazione deve essere acquisita anche da parte dell'operatore economico/ professionista/ prestatore di servizi	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - INFRASTRUTTURE



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

DIRIGENTE RESPONSABILE: Bernasconi Giuseppe

AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
				incaricato del lavoro, servizio o fornitura.	incaricato del lavoro, servizio o fornitura.	incaricato del lavoro, servizio o fornitura.			
R025-Accordi fraudolenti tra l'ex dipendente e soggetti esterni per ottenere impieghi più vantaggiosi in forza della precedente attività lavorativa	MO07-ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE (PANTOUFLAGE)	Medio		Nelle procedure di scelta del contraente, acquisire la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà delle imprese interessate in relazione al fatto di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Provincia nei loro confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto. Accertare l'adempimento anche in caso di affidamenti diretti.	Nelle procedure di scelta del contraente, acquisire la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà delle imprese interessate in relazione al fatto di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Provincia nei loro confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto. Accertare l'adempimento anche in caso di affidamenti diretti.	Nelle procedure di scelta del contraente, acquisire la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà delle imprese interessate in relazione al fatto di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Provincia nei loro confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto. Accertare l'adempimento anche in caso di affidamenti diretti.	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - INFRASTRUTTURE



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

DIRIGENTE RESPONSABILE: Bernasconi Giuseppe

AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R026-Mancato rispetto dei termini, indicati dalla Legge o da regolamenti, per la conclusione dei procedimenti	MO14-MONITORAGGIO TEMPI PROCEDIMENTALI	Medio		Aggiornamento continuo dell'elenco dei procedimenti amministrativi dell'Ente e progressiva reintroduzione della rilevazione dei tempi procedurali. Rilevazione, per l'anno in corso, dei tempi medi di evasione di n. 2 procedimenti tra i più rilevanti a scelta del servizio/ufficio (se individuati nell'anno precedente, monitorare gli stessi con i medesimi criteri).	Aggiornamento continuo dell'elenco dei procedimenti amministrativi dell'Ente e progressiva reintroduzione della rilevazione dei tempi procedurali. Rilevazione, per l'anno in corso, dei tempi medi di evasione di n. 2 procedimenti tra i più rilevanti a scelta del servizio/ufficio (se individuati nell'anno precedente, monitorare gli stessi con i medesimi criteri).	Aggiornamento continuo dell'elenco dei procedimenti amministrativi dell'Ente e progressiva reintroduzione della rilevazione dei tempi procedurali. Rilevazione, per l'anno in corso, dei tempi medi di evasione di n. 2 procedimenti tra i più rilevanti a scelta del servizio/ufficio (se individuati nell'anno precedente, monitorare gli stessi con i medesimi criteri).	%REALIZZ		OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - INFRASTRUTTURE



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

DIRIGENTE RESPONSABILE: Bernasconi Giuseppe

AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R026-Mancato rispetto dei termini, indicati dalla Legge o da regolamenti, per la conclusione dei procedimenti	MU14-COMUNICAZIONE INTERNA	Medio		Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell’Ente.	Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell’Ente.	Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell’Ente.	%REALIZZ		OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - INFRASTRUTTURE



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

DIRIGENTE RESPONSABILE: Bernasconi Giuseppe

AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE: P104-TRASPARENZA INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R021-Omessa, con corretta o non completa pubblicazione in attuazione delle norme in materia di trasparenza e pubblicità	MO02-ADEMPIMENTI TRASPARENZA	Basso		Rispetto obblighi di pubblicazione, come assegnati ad ogni Responsabile Dato/ Responsabile Pubblicazione nell'Elenco Obblighi Pubblicazione' allegato al PTCPT in corso di gestione	Rispetto obblighi di pubblicazione, come assegnati ad ogni Responsabile Dato/ Responsabile Pubblicazione nell'Elenco Obblighi Pubblicazione' allegato al PTCPT in corso di gestione	Rispetto obblighi di pubblicazione, come assegnati ad ogni Responsabile Dato/ Responsabile Pubblicazione nell'Elenco Obblighi Pubblicazione' allegato al PTCPT in corso di gestione	%REALIZZ		OBS11.02_00 PUBBLICAZ IN AMMINISTR TRASPAREN - INFRASTRUT



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** Bernasconi Giuseppe

**AREA DI RISCHIO:** AG2-Contratti pubblici-Affidamento di lavori, servizi e forniture

**PROCESSO / FASE:** P218a-Affidamento diretto-LAVORI, SERVIZI E FORNITURE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R001-Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa, compreso il mancato ricorso al mercato elettronico (Consip/ Mepa). Omessa indicazione presupposti di legge.	MO01-ADEMPIMENTI ANTICORRUZIONE	Alto		Inserire in tutti gli atti di affidamento diretto di lavori, servizi o forniture, quale elemento di rafforzamento della motivazione, opportuni riferimenti in merito al rispetto o meno del principio di rotazione	Inserire in tutti gli atti di affidamento diretto di lavori, servizi o forniture, quale elemento di rafforzamento della motivazione, opportuni riferimenti in merito al rispetto o meno del principio di rotazione	Inserire in tutti gli atti di affidamento diretto di lavori, servizi o forniture, quale elemento di rafforzamento della motivazione, opportuni riferimenti in merito al rispetto o meno del principio di rotazione	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - INFRASTRUTTURE
R001-Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa, compreso il mancato ricorso al mercato elettronico (Consip/ Mepa). Omessa indicazione presupposti di legge.	MU01-CONTROLLO SUCCESSIVO STRAORD. REGOLARITA' ATTI	Alto		Controlli interni successivi: 20% di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti. Relazione del Segretario Generale. Evidenziare % affidamenti senza ricorso a mercati elettronici.	Controlli interni successivi: 20% di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti. Relazione del Segretario Generale. Evidenziare % affidamenti senza ricorso a mercati elettronici.	Controlli interni successivi: 20% di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti. Relazione del Segretario Generale. Evidenziare % affidamenti senza ricorso a mercati elettronici.	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - RPCT





Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

DIRIGENTE RESPONSABILE: Bernasconi Giuseppe

AREA DI RISCHIO: AG2-Contratti pubblici-Affidamento di lavori, servizi e forniture

PROCESSO / FASE: P218a-Affidamento diretto-LAVORI, SERVIZI E FORNITURE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R001-Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa, compreso il mancato ricorso al mercato elettronico (Consip/ Mepa). Omessa indicazione presupposti di legge.	MU14-COMUNICAZIONE INTERNA	Alto		Attestazione, in sede di monitoraggio semestrale ed annuale, di aver provveduto alla pubblicazioni degli atti ed esiti sull'Osservatorio Regionale dei Contratti pubblici, con riferimento alle procedure di affidamento diretto di lavori/servizi/ forniture	Attestazione, in sede di monitoraggio semestrale ed annuale, di aver provveduto alla pubblicazioni degli atti ed esiti sull'Osservatorio Regionale dei Contratti pubblici, con riferimento alle procedure di affidamento diretto di lavori/servizi/ forniture	Attestazione, in sede di monitoraggio semestrale ed annuale, di aver provveduto alla pubblicazioni degli atti ed esiti sull'Osservatorio Regionale dei Contratti pubblici, con riferimento alle procedure di affidamento diretto di lavori/servizi/ forniture	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - INFRASTRUTTURE



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

DIRIGENTE RESPONSABILE: Bernasconi Giuseppe

AREA DI RISCHIO: AG2-Contratti pubblici-Affidamento di lavori, servizi e forniture

PROCESSO / FASE: P218b-Proroghe affidamenti-LAVORI, SERVIZI E FORNITURE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R007-Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo della proroga al fine di favorire una determinata impresa o professionista	MU01- CONTROLLO SUCCESSIVO STRAORD. REGOLARITA' ATTI	Alto		Verificare adeguata motivazione nella determina. Controlli interni successivi: 100% di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti. Relazione del Segretario Generale. Atti controllati: 100%. Evidenziare motivazioni proroga.	Verificare adeguata motivazione nella determina. Controlli interni successivi: 100% di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti. Relazione del Segretario Generale. Atti controllati: 100%. Evidenziare motivazioni proroga.	Verificare adeguata motivazione nella determina. Controlli interni successivi: 100% di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti. Relazione del Segretario Generale. Atti controllati: 100%. Evidenziare motivazioni proroga.	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - RPCT



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

DIRIGENTE RESPONSABILE: Bernasconi Giuseppe

AREA DI RISCHIO: AG2-Contratti pubblici-Affidamento di lavori, servizi e forniture

PROCESSO / FASE: P218b-Proroghe affidamenti-LAVORI, SERVIZI E FORNITURE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R007-Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo della proroga al fine di favorire una determinata impresa o professionista	MU08-SISTEMI MONITORAGGIO SCADENZE	Alto		Ricognizione delle scadenze dei contratti e comunicazioni in tempo utile per procedere a nuovo affidamento. Riportare: 1) NR. CONTRATTI SCADUTI NEL PERIODO (COMPRESI AFF. DIRETTI); 2) NR. CONTRATTI PROROGATI/ RINNOVATI:	Ricognizione delle scadenze dei contratti e comunicazioni in tempo utile per procedere a nuovo affidamento. Riportare: 1) NR. CONTRATTI SCADUTI NEL PERIODO (COMPRESI AFF. DIRETTI); 2) NR. CONTRATTI PROROGATI/ RINNOVATI:	Ricognizione delle scadenze dei contratti e comunicazioni in tempo utile per procedere a nuovo affidamento. Riportare: 1) NR. CONTRATTI SCADUTI NEL PERIODO (COMPRESI AFF. DIRETTI); 2) NR. CONTRATTI PROROGATI/ RINNOVATI:	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - INFRASTRUTTURE



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

DIRIGENTE RESPONSABILE: Bernasconi Giuseppe

AREA DI RISCHIO: AG4-Concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi

PROCESSO / FASE: P609-Mezzi e beni in dotazione-COORDINAMENTO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R027-Utilizzo improprio di mezzi e beni in dotazione	MU07-ANALISI STATISTICHE PERIODICHE	Medio		Stilare e trasmettere al Segretario generale, con cadenza semestrale tramite il sistema di monitoraggio del PTPCT, un report di riepilogo sull'utilizzo concesso a terzi dei beni strumentali	Stilare e trasmettere al Segretario generale, con cadenza semestrale tramite il sistema di monitoraggio del PTPCT, un report di riepilogo sull'utilizzo concesso a terzi dei beni strumentali	Stilare e trasmettere al Segretario generale, con cadenza semestrale tramite il sistema di monitoraggio del PTPCT, un report di riepilogo sull'utilizzo concesso a terzi dei beni strumentali	SI(1)/NO(0)	1	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - INFRASTRUTTURE



Report Programmazione Triennale

**SETTORE:**  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:**  
**AREA DI RISCHIO:**  
**PROCESSO / FASE:**

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE  
Bernasconi Giuseppe  
AG4-Concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi  
P618-Mezzi e beni in dotazione-COORDINAMENTO VOLONTARIATO ANTINCENDIO BOSCHIVO INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R027-Utilizzo improprio di mezzi e beni in dotazione	MU07-ANALISI STATISTICHE PERIODICHE	Medio		Stilare e trasmettere al Segretario generale, con cadenza semestrale tramite il sistema di monitoraggio del PTPCT, un report di riepilogo sull'utilizzo concesso a terzi dei beni strumentali	Stilare e trasmettere al Segretario generale, con cadenza semestrale tramite il sistema di monitoraggio del PTPCT, un report di riepilogo sull'utilizzo concesso a terzi dei beni strumentali	Stilare e trasmettere al Segretario generale, con cadenza semestrale tramite il sistema di monitoraggio del PTPCT, un report di riepilogo sull'utilizzo concesso a terzi dei beni strumentali	SI(1)/NO(0)	1	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - INFRASTRUTTURE



Report Programmazione Triennale

**SETTORE:**  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:**  
**AREA DI RISCHIO:**  
**PROCESSO / FASE:**

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE  
Bernasconi Giuseppe  
AG7-Incarichi e nomine  
P608-Incarichi esterni-ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE DELEGATE DALLA REGIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICC	COD. OB.
R020-Limite della rotazione di professionisti e istruttoria complementare sui curricula simili al fine di favorire un professionista Assenza di verifica di professionalità interne e attività sostitutiva	MU01- CONTROLLO SUCCESSIVO STRAORD. REGOLARITA' ATTI	Alto		Controllo successivo del 100% degli atti di conferimento. Relazione del Segretario Generale. Evidenziare preventiva definizione e pubblicazione criteri; evidenziare esistenza relazione sull'istruttoria	Controllo successivo del 100% degli atti di conferimento. Relazione del Segretario Generale. Evidenziare preventiva definizione e pubblicazione criteri; evidenziare esistenza relazione sull'istruttoria	Controllo successivo del 100% degli atti di conferimento. Relazione del Segretario Generale. Evidenziare preventiva definizione e pubblicazione criteri; evidenziare esistenza relazione sull'istruttoria	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZION E MONITORAC PTPCT - RPCT



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

DIRIGENTE RESPONSABILE: Bernasconi Giuseppe

AREA DI RISCHIO: AG7-Incarichi e nomine

PROCESSO / FASE: P608-Incarichi esterni-ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE DELEGATE DALLA REGIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R022-Omessa tutela del segnalante di fatti di corruzione o omessa segnalazione per timore di non ricevere tutela	MO09-WHISTLEBLOWING	Alto		Nella comunicazione di affidamento dell'incarico trasmessa al professionista esterno, aggiungere il link alla piattaforma per le segnalazioni, utilizzando la seguente formula: "In ottemperanza alla normativa vigente (in particolare l'art. 54-bis del D.Lgs 165/2001 e la Deliberazione ANAC n. 469 del 09.06.2021) in materia di tutela del dipendente pubblico, o soggetto assimilato, che segnala illeciti in ragione del proprio rapporto di lavoro, si comunica il link per accedere alla piattaforma di segnalazione,	Nella comunicazione di affidamento dell'incarico trasmessa al professionista esterno, aggiungere il link alla piattaforma per le segnalazioni, utilizzando la seguente formula: "In ottemperanza alla normativa vigente (in particolare l'art. 54-bis del D.Lgs 165/2001 e la Deliberazione ANAC n. 469 del 09.06.2021) in materia di tutela del dipendente pubblico, o soggetto assimilato, che segnala illeciti in ragione del proprio rapporto di lavoro, si comunica il link per accedere alla piattaforma di segnalazione,	Nella comunicazione di affidamento dell'incarico trasmessa al professionista esterno, aggiungere il link alla piattaforma per le segnalazioni, utilizzando la seguente formula: "In ottemperanza alla normativa vigente (in particolare l'art. 54-bis del D.Lgs 165/2001 e la Deliberazione ANAC n. 469 del 09.06.2021) in materia di tutela del dipendente pubblico, o soggetto assimilato, che segnala illeciti in ragione del proprio rapporto di lavoro, si comunica il link per accedere alla piattaforma di segnalazione,	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - INFRASTRUTTURE



Report Programmazione Triennale

SETTORE:

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

DIRIGENTE RESPONSABILE:

Bernasconi Giuseppe

AREA DI RISCHIO:

AG7-Incarichi e nomine

PROCESSO / FASE:

P608-Incarichi esterni-ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE DELEGATE DALLA REGIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICC	COD. OB.
				significando che ne è vietato ogni utilizzo non conforme alla normativa: https://whistleblowing.strategu/provincia_como"	significando che ne è vietato ogni utilizzo non conforme alla normativa: https://whistleblowing.strategu/provincia_como"	significando che ne è vietato ogni utilizzo non conforme alla normativa: https://whistleblowing.strategu/provincia_como"			





## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** SERVIZIO PROTOCOLLO, ARCHIVIO E PRIVACY

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** Endrizzi Antonio

**AREA DI RISCHIO:** AG0 - TUTTE le aree di rischio

**PROCESSO / FASE:** P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R022-Omessa tutela del segnalante di fatti di corruzione o omessa segnalazione per timore di non ricevere tutela	MO09-WHISTLEBLOWING	Basso		Nella comunicazione di affidamento trasmessa all'operatore economico, aggiungere il link alla piattaforma per le segnalazioni, utilizzando la seguente formula: "In ottemperanza alla normativa vigente (in particolare l'art. 54-bis del D.Lgs 165/2001 e Deliberazione ANAC n. 469 del 09.06.2012) in materia di tutela del dipendente pubblico, o soggetto assimilato, che segnala illeciti in ragione del proprio rapporto di lavoro, si comunica il link per accedere alla piattaforma di segnalazione, significando che ne è	Nella comunicazione di affidamento trasmessa all'operatore economico, aggiungere il link alla piattaforma per le segnalazioni, utilizzando la seguente formula: "In ottemperanza alla normativa vigente (in particolare l'art. 54-bis del D.Lgs 165/2001 e Deliberazione ANAC n. 469 del 09.06.2012) in materia di tutela del dipendente pubblico, o soggetto assimilato, che segnala illeciti in ragione del proprio rapporto di lavoro, si comunica il link per accedere alla piattaforma di segnalazione, significando che ne è	Nella comunicazione di affidamento trasmessa all'operatore economico, aggiungere il link alla piattaforma per le segnalazioni, utilizzando la seguente formula: "In ottemperanza alla normativa vigente (in particolare l'art. 54-bis del D.Lgs 165/2001 e Deliberazione ANAC n. 469 del 09.06.2012) in materia di tutela del dipendente pubblico, o soggetto assimilato, che segnala illeciti in ragione del proprio rapporto di lavoro, si comunica il link per accedere alla piattaforma di segnalazione, significando che ne è	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - AFFARI GENERALI



Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** SERVIZIO PROTOCOLLO, ARCHIVIO E PRIVACY

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** Endrizzi Antonio

**AREA DI RISCHIO:** AG0 - TUTTE le aree di rischio

**PROCESSO / FASE:** P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICC	COD. OB.
				vietato ogni utilizzo non conforme alla normativa: https://whistleblowing.strategu/provincia_como".	vietato ogni utilizzo non conforme alla normativa: https://whistleblowing.strategu/provincia_como".	vietato ogni utilizzo non conforme alla normativa: https://whistleblowing.strategu/provincia_como".			



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO PROTOCOLLO, ARCHIVIO E PRIVACY

DIRIGENTE RESPONSABILE: Endrizzi Antonio

AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/ limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO03-CODICE DI COMPORTAMENTOC	Basso		Relazionare sull’attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento	Relazionare sull’attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento	Relazionare sull’attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZION E MONITORAG PTPCT - AFFARI GENERALI



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO PROTOCOLLO, ARCHIVIO E PRIVACY

DIRIGENTE RESPONSABILE: Endrizzi Antonio

AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/ limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO04-ROTAZIONE DEL PERSONALE	Basso		Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT	Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT	Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - AFFARI GENERALI



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO PROTOCOLLO, ARCHIVIO E PRIVACY

DIRIGENTE RESPONSABILE: Endrizzi Antonio

AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/ limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO08-FORMAZIONE COMMISSIONI, UFFICI, INCARICHI A CONDANNATI	Basso		Verifica obbligatoria disposizioni di Legge relative alla formazione della commissione, come da PTPCT, mediante attestazione obbligatoria inserita o allegata nell'atto di nomina. La misura quindi consiste nel rispettare quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di formazione delle commissioni di concorso e di gara, di accesso agli uffici e conferimento di incarichi, mediante l'acquisizione obbligatoria delle dichiarazioni prescritte per legge (es. Art. 35bis D.Lgs 165/2001; D.lgs 39/2013 ecc.).	Verifica obbligatoria disposizioni di Legge relative alla formazione della commissione, come da PTPCT, mediante attestazione obbligatoria inserita o allegata nell'atto di nomina. La misura quindi consiste nel rispettare quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di formazione delle commissioni di concorso e di gara, di accesso agli uffici e conferimento di incarichi, mediante l'acquisizione obbligatoria delle dichiarazioni prescritte per legge (es. Art. 35bis D.Lgs 165/2001; D.lgs 39/2013 ecc.).	Verifica obbligatoria disposizioni di Legge relative alla formazione della commissione, come da PTPCT, mediante attestazione obbligatoria inserita o allegata nell'atto di nomina. La misura quindi consiste nel rispettare quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di formazione delle commissioni di concorso e di gara, di accesso agli uffici e conferimento di incarichi, mediante l'acquisizione obbligatoria delle dichiarazioni prescritte per legge (es. Art. 35bis D.Lgs 165/2001; D.lgs 39/2013 ecc.).	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - AFFARI GENERALI



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** SERVIZIO PROTOCOLLO, ARCHIVIO E PRIVACY

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** Endrizzi Antonio

**AREA DI RISCHIO:** AG0 - TUTTE le aree di rischio

**PROCESSO / FASE:** P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO15-CONFLITTO DI INTERESSE	Basso		Come previsto dalla Deliberazione ANAC n. 494 del 05/0/2019 (Linee Guida n. 15): in caso di affidamento di lavori, servizi o forniture, acquisire, protocollare ed inserire nella pratica le dichiarazioni circa l'assenza di situazioni di conflitto di interesse in capo ai dipendenti che ricoprono posizioni decisorie (responsabile del procedimento; progettisti, RUP, D.L., Coordinatori ai fini della sicurezza, collaudatori ecc.). La medesima dichiarazione deve essere acquisita anche da parte dell'operatore economico/professionista/prestatore di servizi	Come previsto dalla Deliberazione ANAC n. 494 del 05/0/2019 (Linee Guida n. 15): in caso di affidamento di lavori, servizi o forniture, acquisire, protocollare ed inserire nella pratica le dichiarazioni circa l'assenza di situazioni di conflitto di interesse in capo ai dipendenti che ricoprono posizioni decisorie (responsabile del procedimento; progettisti, RUP, D.L., Coordinatori ai fini della sicurezza, collaudatori ecc.). La medesima dichiarazione deve essere acquisita anche da parte dell'operatore economico/professionista/prestatore di servizi	Come previsto dalla Deliberazione ANAC n. 494 del 05/0/2019 (Linee Guida n. 15): in caso di affidamento di lavori, servizi o forniture, acquisire, protocollare ed inserire nella pratica le dichiarazioni circa l'assenza di situazioni di conflitto di interesse in capo ai dipendenti che ricoprono posizioni decisorie (responsabile del procedimento; progettisti, RUP, D.L., Coordinatori ai fini della sicurezza, collaudatori ecc.). La medesima dichiarazione deve essere acquisita anche da parte dell'operatore economico/professionista/prestatore di servizi	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - AFFARI GENERALI



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO PROTOCOLLO, ARCHIVIO E PRIVACY

DIRIGENTE RESPONSABILE: Endrizzi Antonio

AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
				incaricato del lavoro, servizio o fornitura.	incaricato del lavoro, servizio o fornitura.	incaricato del lavoro, servizio o fornitura.			
R025-Accordi fraudolenti tra l'ex dipendente e soggetti esterni per ottenere impieghi più vantaggiosi in forza della precedente attività lavorativa	MO07-ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE (PANTOUFLAGE)	Basso		Nelle procedure di scelta del contraente, acquisire la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà delle imprese interessate in relazione al fatto di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Provincia nei loro confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto. Accertare l'adempimento anche in caso di affidamenti diretti.	Nelle procedure di scelta del contraente, acquisire la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà delle imprese interessate in relazione al fatto di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Provincia nei loro confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto. Accertare l'adempimento anche in caso di affidamenti diretti.	Nelle procedure di scelta del contraente, acquisire la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà delle imprese interessate in relazione al fatto di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Provincia nei loro confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto. Accertare l'adempimento anche in caso di affidamenti diretti.	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - AFFARI GENERALI



Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** SERVIZIO PROTOCOLLO, ARCHIVIO E PRIVACY

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** Endrizzi Antonio

**AREA DI RISCHIO:** AG0 - TUTTE le aree di rischio

**PROCESSO / FASE:** P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R026-Mancato rispetto dei termini, indicati dalla Legge o da regolamenti, per la conclusione dei procedimenti	MU14-COMUNICAZIONE INTERNA	Basso		Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell’Ente.	Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell’Ente.	Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell’Ente.	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - AFFARI GENERALI





Report Programmazione Triennale

SETTORE:

SERVIZIO PROTOCOLLO, ARCHIVIO E PRIVACY

DIRIGENTE RESPONSABILE:

Endrizzi Antonio

AREA DI RISCHIO:

AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE:

P104-TRASPARENZA INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICC	COD. OB.
R021-Omessa, con corretta o non completa pubblicazione in attuazione delle norme in materia di trasparenza e pubblicità	MO02-ADEMPIMENTI TRASPARENZA	Basso		Rispetto obblighi di pubblicazione, come assegnati ad ogni Responsabile Dato/ Responsabile Pubblicazione nell'Elenco Obblighi Pubblicazione' allegato al PTCPT in corso di gestione	Rispetto obblighi di pubblicazione, come assegnati ad ogni Responsabile Dato/ Responsabile Pubblicazione nell'Elenco Obblighi Pubblicazione' allegato al PTCPT in corso di gestione	Rispetto obblighi di pubblicazione, come assegnati ad ogni Responsabile Dato/ Responsabile Pubblicazione nell'Elenco Obblighi Pubblicazione' allegato al PTCPT in corso di gestione	%REALIZZ	100	OBS11.02_00 PUBBLICAZ IN AMMINISTR TRASPAREN - AFFARI GENERALI



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** SERVIZIO PROTOCOLLO, ARCHIVIO E PRIVACY

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** Endrizzi Antonio

**AREA DI RISCHIO:** AG2-Contratti pubblici-Affidamento di lavori, servizi e forniture

**PROCESSO / FASE:** P218a-Affidamento diretto-LAVORI, SERVIZI E FORNITURE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R001-Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa, compreso il mancato ricorso al mercato elettronico (Consip/ Mepa). Omessa indicazione presupposti di legge.	MO01-ADEMPIMENTI ANTICORRUZIONE	Medio		Inserire in tutti gli atti di affidamento diretto di lavori, servizi o forniture, quale elemento di rafforzamento della motivazione, opportuni riferimenti in merito al rispetto o meno del principio di rotazione	Inserire in tutti gli atti di affidamento diretto di lavori, servizi o forniture, quale elemento di rafforzamento della motivazione, opportuni riferimenti in merito al rispetto o meno del principio di rotazione	Inserire in tutti gli atti di affidamento diretto di lavori, servizi o forniture, quale elemento di rafforzamento della motivazione, opportuni riferimenti in merito al rispetto o meno del principio di rotazione	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - AFFARI GENERALI
R001-Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa, compreso il mancato ricorso al mercato elettronico (Consip/ Mepa). Omessa indicazione presupposti di legge.	MU01-CONTROLLO SUCCESSIVO STRAORD. REGOLARITA' ATTI	Medio		Controlli interni successivi: 20% di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti. Relazione del Segretario Generale. Evidenziare % affidamenti senza ricorso a mercati elettronici.	Controlli interni successivi: 20% di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti. Relazione del Segretario Generale. Evidenziare % affidamenti senza ricorso a mercati elettronici.	Controlli interni successivi: 20% di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti. Relazione del Segretario Generale. Evidenziare % affidamenti senza ricorso a mercati elettronici.	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - RPCT



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO PROTOCOLLO, ARCHIVIO E PRIVACY

DIRIGENTE RESPONSABILE: Endrizzi Antonio

AREA DI RISCHIO: AG2-Contratti pubblici-Affidamento di lavori, servizi e forniture

PROCESSO / FASE: P218a-Affidamento diretto-LAVORI, SERVIZI E FORNITURE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R001-Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa, compreso il mancato ricorso al mercato elettronico (Consip/ Mepa). Omessa indicazione presupposti di legge.	MU14-COMUNICAZIONE INTERNA	Medio		Attestazione, in sede di monitoraggio semestrale ed annuale, di aver provveduto alla pubblicazioni degli atti ed esiti sull'Osservatorio Regionale dei Contratti pubblici, con riferimento alle procedure di affidamento diretto di lavori/servizi/ forniture	Attestazione, in sede di monitoraggio semestrale ed annuale, di aver provveduto alla pubblicazioni degli atti ed esiti sull'Osservatorio Regionale dei Contratti pubblici, con riferimento alle procedure di affidamento diretto di lavori/servizi/ forniture	Attestazione, in sede di monitoraggio semestrale ed annuale, di aver provveduto alla pubblicazioni degli atti ed esiti sull'Osservatorio Regionale dei Contratti pubblici, con riferimento alle procedure di affidamento diretto di lavori/servizi/ forniture	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - AFFARI GENERALI



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO PROTOCOLLO, ARCHIVIO E PRIVACY

DIRIGENTE RESPONSABILE: Endrizzi Antonio

AREA DI RISCHIO: AG2-Contratti pubblici-Affidamento di lavori, servizi e forniture

PROCESSO / FASE: P218b-Proroghe affidamenti-LAVORI, SERVIZI E FORNITURE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R007-Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo della proroga al fine di favorire una determinata impresa o professionista	MU01- CONTROLLO SUCCESSIVO STRAORD. REGOLARITA' ATTI	Medio		Verificare adeguata motivazione nella determina. Controlli interni successivi: 100% di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti. Relazione del Segretario Generale. Atti controllati: 100%. Evidenziare motivazioni proroga.	Verificare adeguata motivazione nella determina. Controlli interni successivi: 100% di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti. Relazione del Segretario Generale. Atti controllati: 100%. Evidenziare motivazioni proroga.	Verificare adeguata motivazione nella determina. Controlli interni successivi: 100% di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti. Relazione del Segretario Generale. Atti controllati: 100%. Evidenziare motivazioni proroga.	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - RPCT



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** SERVIZIO PROTOCOLLO, ARCHIVIO E PRIVACY

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** Endrizzi Antonio

**AREA DI RISCHIO:** AG2-Contratti pubblici-Affidamento di lavori, servizi e forniture

**PROCESSO / FASE:** P218b-Proroghe affidamenti-LAVORI, SERVIZI E FORNITURE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R007-Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo della proroga al fine di favorire una determinata impresa o professionista	MU08-SISTEMI MONITORAGGIO SCADENZE	Medio		Ricognizione delle scadenze dei contratti e comunicazioni in tempo utile per procedere a nuovo affidamento. Riportare: 1) NR. CONTRATTI SCADUTI NEL PERIODO (COMPRESI AFF. DIRETTI); 2) NR. CONTRATTI PROROGATI/ RINNOVATI:	Ricognizione delle scadenze dei contratti e comunicazioni in tempo utile per procedere a nuovo affidamento. Riportare: 1) NR. CONTRATTI SCADUTI NEL PERIODO (COMPRESI AFF. DIRETTI); 2) NR. CONTRATTI PROROGATI/ RINNOVATI:	Ricognizione delle scadenze dei contratti e comunicazioni in tempo utile per procedere a nuovo affidamento. Riportare: 1) NR. CONTRATTI SCADUTI NEL PERIODO (COMPRESI AFF. DIRETTI); 2) NR. CONTRATTI PROROGATI/ RINNOVATI:	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - AFFARI GENERALI



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO PROTOCOLLO, ARCHIVIO E PRIVACY

DIRIGENTE RESPONSABILE: Endrizzi Antonio

AREA DI RISCHIO: AG2-Contratti pubblici-Affidamento di lavori, servizi e forniture

PROCESSO / FASE: P221-PNRR-AREA AFFARI GENERALI INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R031-Mancato rispetto dei principi, criteri, modalità e condizionalità definiti nei decreti di concessione dei finanziamenti rientranti nel PNRR, comprese in particolare le disposizioni in materia di antiriciclaggio e gestione del conflitto di interessi, che comportino il verificarsi di eventi corruttivi, episodi di cattiva amministrazione e conseguente revoca dei finanziamenti ricevuti.	MU13-PROCEDURA ORGANIZZATIVA	Alto		Adempimento e rispetto di tutte le disposizioni organizzative emanate per il funzionamento del "Nucleo di controllo PNRR", con particolare riferimento all'acquisizione delle dichiarazioni circa il conflitto di interesse, nonché alla individuazione del titolare effettivo. Rendicontazione attraverso il caricamento dei documenti e dati nelle apposite cartelle di archivio, condivisione e controllo adottati dall'ente.	Adempimento e rispetto di tutte le disposizioni organizzative emanate per il funzionamento del "Nucleo di controllo PNRR", con particolare riferimento all'acquisizione delle dichiarazioni circa il conflitto di interesse, nonché alla individuazione del titolare effettivo. Rendicontazione attraverso il caricamento dei documenti e dati nelle apposite cartelle di archivio, condivisione e controllo adottati dall'ente.	Adempimento e rispetto di tutte le disposizioni organizzative emanate per il funzionamento del "Nucleo di controllo PNRR", con particolare riferimento all'acquisizione delle dichiarazioni circa il conflitto di interesse, nonché alla individuazione del titolare effettivo. Rendicontazione attraverso il caricamento dei documenti e dati nelle apposite cartelle di archivio, condivisione e controllo adottati dall'ente.	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - AFFARI GENERALI



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** SERVIZIO RIFIUTI, ARIA ED ENERGIA

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** Nosedà Stefano

**AREA DI RISCHIO:** AG0 - TUTTE le aree di rischio

**PROCESSO / FASE:** P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/ limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO03-CODICE DI COMPORTAMENTO	Medio		Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento	Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento	Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - TUTELA AMBIENTE E TERRITORIO



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO RIFIUTI, ARIA ED ENERGIA

DIRIGENTE RESPONSABILE: Nosedà Stefano

AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/ limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO04-ROTAZIONE DEL PERSONALE	Medio		Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - TUTELA AMBIENTE E TERRITORIO





Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO RIFIUTI, ARIA ED ENERGIA

DIRIGENTE RESPONSABILE: Nosedà Stefano

AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/ limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO08-FORMAZIONE COMMISSIONI, UFFICI, INCARICHI A CONDANNATI	Medio		Verifica obbligatoria disposizioni di Legge relative alla formazione della commissione, come da PTPCT, mediante attestazione obbligatoria inserita o allegata nell'atto di nomina. La misura quindi consiste nel rispettare quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di formazione delle commissioni di concorso e di gara, di accesso agli uffici e conferimento di incarichi, mediante l'acquisizione obbligatoria delle dichiarazioni prescritte per legge (es. Art. 35bis D.Lgs 165/2001; D.lgs 39/2013 ecc.).	Verifica obbligatoria disposizioni di Legge relative alla formazione della commissione, come da PTPCT, mediante attestazione obbligatoria inserita o allegata nell'atto di nomina. La misura quindi consiste nel rispettare quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di formazione delle commissioni di concorso e di gara, di accesso agli uffici e conferimento di incarichi, mediante l'acquisizione obbligatoria delle dichiarazioni prescritte per legge (es. Art. 35bis D.Lgs 165/2001; D.lgs 39/2013 ecc.).	Verifica obbligatoria disposizioni di Legge relative alla formazione della commissione, come da PTPCT, mediante attestazione obbligatoria inserita o allegata nell'atto di nomina. La misura quindi consiste nel rispettare quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di formazione delle commissioni di concorso e di gara, di accesso agli uffici e conferimento di incarichi, mediante l'acquisizione obbligatoria delle dichiarazioni prescritte per legge (es. Art. 35bis D.Lgs 165/2001; D.lgs 39/2013 ecc.).	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - TUTELA AMBIENTE E TERRITORIO



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO RIFIUTI, ARIA ED ENERGIA

DIRIGENTE RESPONSABILE: Nosedà Stefano

AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R026-Mancato rispetto dei termini, indicati dalla Legge o da regolamenti, per la conclusione dei procedimenti	MO14-MONITORAGGIO TEMPI PROCEDIMENTALI	Medio		Aggiornamento continuo dell'elenco dei procedimenti amministrativi dell'Ente e progressiva reintroduzione della rilevazione dei tempi procedurali. Rilevazione, per l'anno in corso, dei tempi medi di evasione di n. 2 procedimenti tra i più rilevanti a scelta del servizio/ufficio (se individuati nell'anno precedente, monitorare gli stessi con i medesimi criteri).	Aggiornamento continuo dell'elenco dei procedimenti amministrativi dell'Ente e progressiva reintroduzione della rilevazione dei tempi procedurali. Rilevazione, per l'anno in corso, dei tempi medi di evasione di n. 2 procedimenti tra i più rilevanti a scelta del servizio/ufficio (se individuati nell'anno precedente, monitorare gli stessi con i medesimi criteri).	Aggiornamento continuo dell'elenco dei procedimenti amministrativi dell'Ente e progressiva reintroduzione della rilevazione dei tempi procedurali. Rilevazione, per l'anno in corso, dei tempi medi di evasione di n. 2 procedimenti tra i più rilevanti a scelta del servizio/ufficio (se individuati nell'anno precedente, monitorare gli stessi con i medesimi criteri).	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - TUTELA AMBIENTE E TERRITORIO



Report Programmazione Triennale

**SETTORE:**  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:**  
**AREA DI RISCHIO:**  
**PROCESSO / FASE:**

SERVIZIO RIFIUTI, ARIA ED ENERGIA  
Nosedda Stefano  
AG0 - TUTTE le aree di rischio  
P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R026-Mancato rispetto dei termini, indicati dalla Legge o da regolamenti, per la conclusione dei procedimenti	MU14-COMUNICAZIONE INTERNA	Medio		Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell’Ente.	Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell’Ente.	Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell’Ente.	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - TUTELA AMBIENTE E TERRITORIO



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** SERVIZIO RIFIUTI, ARIA ED ENERGIA

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** Noseda Stefano

**AREA DI RISCHIO:** AG3-Autorizzazione o concessione (modifica sfera giuridica destinatari)

**PROCESSO / FASE:** P401-Autorizzazioni-ATTIVITA' RIFIUTI INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R003-Alterazione del corretto iter del procedimento, dell'istruttoria e dei dati inseriti negli atti di competenza	MU16-SISTEMA COMUNICAZIONE SOGGETTI ESTERNI	Medio		Secondo le indicazioni impartite dal Dirigente nell'esercizio 2019, proseguire con la redazione di un documento/registro nel quale annotare gli incontri tenuti con soggetti esterni all'amministrazione. Verificare il permanere nel tempo delle relative istruzioni operative definite dal Dirigente e, se nel caso, proporre ed introdurre correzioni e miglioramenti	Secondo le indicazioni impartite dal Dirigente nell'esercizio 2019, proseguire con la redazione di un documento/registro nel quale annotare gli incontri tenuti con soggetti esterni all'amministrazione. Verificare il permanere nel tempo delle relative istruzioni operative definite dal Dirigente e, se nel caso, proporre ed introdurre correzioni e miglioramenti	Secondo le indicazioni impartite dal Dirigente nell'esercizio 2019, proseguire con la redazione di un documento/registro nel quale annotare gli incontri tenuti con soggetti esterni all'amministrazione. Verificare il permanere nel tempo delle relative istruzioni operative definite dal Dirigente e, se nel caso, proporre ed introdurre correzioni e miglioramenti	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - TUTELA AMBIENTE E TERRITORIO



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** SERVIZIO RIFIUTI, ARIA ED ENERGIA

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** Nosedda Stefano

**AREA DI RISCHIO:** AG3-Autorizzazione o concessione (modifica sfera giuridica destinatari)

**PROCESSO / FASE:** P401-Autorizzazioni-ATTIVITA' RIFIUTI INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R003-Alterazione del corretto iter del procedimento, dell'istruttoria e dei dati inseriti negli atti di competenza	MU17-SEGREGAZIONE DEL PROCEDIMENTO	Medio		Assicurare che ogni procedimento non sia istruito e determinato in atti da un solo soggetto, sia con riferimento a tutta la procedura, sia con riferimento alle subfasi del procedimento stesso. A tal fine in Dirigente deve impartire opportune disposizioni, e verificarne l'attuazione e la validità nel tempo, dirette a tracciare formalmente la distinzione tra soggetto istruttore e Dirigente o P.O. firmatario del provvedimento finale.	Assicurare che ogni procedimento non sia istruito e determinato in atti da un solo soggetto, sia con riferimento a tutta la procedura, sia con riferimento alle subfasi del procedimento stesso. A tal fine in Dirigente deve impartire opportune disposizioni, e verificarne l'attuazione e la validità nel tempo, dirette a tracciare formalmente la distinzione tra soggetto istruttore e Dirigente o P.O. firmatario del provvedimento finale.	Assicurare che ogni procedimento non sia istruito e determinato in atti da un solo soggetto, sia con riferimento a tutta la procedura, sia con riferimento alle subfasi del procedimento stesso. A tal fine in Dirigente deve impartire opportune disposizioni, e verificarne l'attuazione e la validità nel tempo, dirette a tracciare formalmente la distinzione tra soggetto istruttore e Dirigente o P.O. firmatario del provvedimento finale.	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - TUTELA AMBIENTE E TERRITORIO



Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** SERVIZIO RIFIUTI, ARIA ED ENERGIA

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** Nosedà Stefano

**AREA DI RISCHIO:** AG3-Autorizzazione o concessione (modifica sfera giuridica destinatari)

**PROCESSO / FASE:** P401-Autorizzazioni-ATTIVITA' RIFIUTI INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R003-Alterazione del corretto iter del procedimento, dell'istruttoria e dei dati inseriti negli atti di competenza	MU18-CONDIVISIONE DELLA DECISIONE	Medio		Il Dirigente deve impartire le indicazioni operative ritenute più opportune, e mantenerle aggiornate nel tempo, affinché risulti che i provvedimenti finali siano stati condivisi all'interno dell'ufficio. Tale dato deve risultare formalmente attraverso atti di organizzazione interna disciplinanti le diverse fattispecie.	Il Dirigente deve impartire le indicazioni operative ritenute più opportune, e mantenerle aggiornate nel tempo, affinché risulti che i provvedimenti finali siano stati condivisi all'interno dell'ufficio. Tale dato deve risultare formalmente attraverso atti di organizzazione interna disciplinanti le diverse fattispecie.	Il Dirigente deve impartire le indicazioni operative ritenute più opportune, e mantenerle aggiornate nel tempo, affinché risulti che i provvedimenti finali siano stati condivisi all'interno dell'ufficio. Tale dato deve risultare formalmente attraverso atti di organizzazione interna disciplinanti le diverse fattispecie.	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - TUTELA AMBIENTE E TERRITORIO



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** SERVIZIO RIFIUTI, ARIA ED ENERGIA

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** Noseda Stefano

**AREA DI RISCHIO:** AG3-Autorizzazione o concessione (modifica sfera giuridica destinatari)

**PROCESSO / FASE:** P402-Autorizzazioni-ATTIVITA' ARIA ED ENERGIA INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R003-Alterazione del corretto iter del procedimento, dell'istruttoria e dei dati inseriti negli atti di competenza	MU16-SISTEMA COMUNICAZIONE SOGGETTI ESTERNI	Medio		Secondo le indicazioni impartite dal Dirigente nell'esercizio 2019, proseguire con la redazione di un documento/registro nel quale annotare gli incontri tenuti con soggetti esterni all'amministrazione. Verificare il permanere nel tempo delle relative istruzioni operative definite dal Dirigente e, se nel caso, proporre ed introdurre correzioni e miglioramenti	Secondo le indicazioni impartite dal Dirigente nell'esercizio 2019, proseguire con la redazione di un documento/registro nel quale annotare gli incontri tenuti con soggetti esterni all'amministrazione. Verificare il permanere nel tempo delle relative istruzioni operative definite dal Dirigente e, se nel caso, proporre ed introdurre correzioni e miglioramenti	Secondo le indicazioni impartite dal Dirigente nell'esercizio 2019, proseguire con la redazione di un documento/registro nel quale annotare gli incontri tenuti con soggetti esterni all'amministrazione. Verificare il permanere nel tempo delle relative istruzioni operative definite dal Dirigente e, se nel caso, proporre ed introdurre correzioni e miglioramenti	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - TUTELA AMBIENTE E TERRITORIO



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** SERVIZIO RIFIUTI, ARIA ED ENERGIA

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** Noseda Stefano

**AREA DI RISCHIO:** AG3-Autorizzazione o concessione (modifica sfera giuridica destinatari)

**PROCESSO / FASE:** P402-Autorizzazioni-ATTIVITA' ARIA ED ENERGIA INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R003-Alterazione del corretto iter del procedimento, dell'istruttoria e dei dati inseriti negli atti di competenza	MU17-SEGREGAZIONE DEL PROCEDIMENTO	Medio		Assicurare che ogni procedimento non sia istruito e determinato in atti da un solo soggetto, sia con riferimento a tutta la procedura, sia con riferimento alle subfasi del procedimento stesso. A tal fine in Dirigente deve impartire opportune disposizioni, e verificarne l'attuazione e la validità nel tempo, dirette a tracciare formalmente la distinzione tra soggetto istruttore e Dirigente o P.O. firmatario del provvedimento finale.	Assicurare che ogni procedimento non sia istruito e determinato in atti da un solo soggetto, sia con riferimento a tutta la procedura, sia con riferimento alle subfasi del procedimento stesso. A tal fine in Dirigente deve impartire opportune disposizioni, e verificarne l'attuazione e la validità nel tempo, dirette a tracciare formalmente la distinzione tra soggetto istruttore e Dirigente o P.O. firmatario del provvedimento finale.	Assicurare che ogni procedimento non sia istruito e determinato in atti da un solo soggetto, sia con riferimento a tutta la procedura, sia con riferimento alle subfasi del procedimento stesso. A tal fine in Dirigente deve impartire opportune disposizioni, e verificarne l'attuazione e la validità nel tempo, dirette a tracciare formalmente la distinzione tra soggetto istruttore e Dirigente o P.O. firmatario del provvedimento finale.	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - TUTELA AMBIENTE E TERRITORIO





## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** SERVIZIO RIFIUTI, ARIA ED ENERGIA

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** Nosedda Stefano

**AREA DI RISCHIO:** AG3-Autorizzazione o concessione (modifica sfera giuridica destinatari)

**PROCESSO / FASE:** P402-Autorizzazioni-ATTIVITA' ARIA ED ENERGIA INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R003-Alterazione del corretto iter del procedimento, dell'istruttoria e dei dati inseriti negli atti di competenza	MU18-CONDIVISIONE DELLA DECISIONE	Medio		Il Dirigente deve impartire le indicazioni operative ritenute più opportune, e mantenerle aggiornate nel tempo, affinché risulti che i provvedimenti finali siano stati condivisi all'interno dell'ufficio. Tale dato deve risultare formalmente attraverso atti di organizzazione interna disciplinanti le diverse fattispecie.	Il Dirigente deve impartire le indicazioni operative ritenute più opportune, e mantenerle aggiornate nel tempo, affinché risulti che i provvedimenti finali siano stati condivisi all'interno dell'ufficio. Tale dato deve risultare formalmente attraverso atti di organizzazione interna disciplinanti le diverse fattispecie.	Il Dirigente deve impartire le indicazioni operative ritenute più opportune, e mantenerle aggiornate nel tempo, affinché risulti che i provvedimenti finali siano stati condivisi all'interno dell'ufficio. Tale dato deve risultare formalmente attraverso atti di organizzazione interna disciplinanti le diverse fattispecie.	SI(1)/NO(0)	1	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - TUTELA AMBIENTE E TERRITORIO



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** SERVIZIO RIFIUTI, ARIA ED ENERGIA

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** Noseda Stefano

**AREA DI RISCHIO:** AG3-Autorizzazione o concessione (modifica sfera giuridica destinatari)

**PROCESSO / FASE:** P413-IMPIANTI RECUPERO ENERGIA RINNOVABILE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R003-Alterazione del corretto iter del procedimento, dell'istruttoria e dei dati inseriti negli atti di competenza	MU16-SISTEMA COMUNICAZIONE SOGGETTI ESTERNI	Medio		Secondo le indicazioni impartite dal Dirigente nell'esercizio 2019, proseguire con la redazione di un documento/registro nel quale annotare gli incontri tenuti con soggetti esterni all'amministrazione. Verificare il permanere nel tempo delle relative istruzioni operative definite dal Dirigente e, se nel caso, proporre ed introdurre correzioni e miglioramenti	Secondo le indicazioni impartite dal Dirigente nell'esercizio 2019, proseguire con la redazione di un documento/registro nel quale annotare gli incontri tenuti con soggetti esterni all'amministrazione. Verificare il permanere nel tempo delle relative istruzioni operative definite dal Dirigente e, se nel caso, proporre ed introdurre correzioni e miglioramenti	Secondo le indicazioni impartite dal Dirigente nell'esercizio 2019, proseguire con la redazione di un documento/registro nel quale annotare gli incontri tenuti con soggetti esterni all'amministrazione. Verificare il permanere nel tempo delle relative istruzioni operative definite dal Dirigente e, se nel caso, proporre ed introdurre correzioni e miglioramenti	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - TUTELA AMBIENTE E TERRITORIO



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** SERVIZIO RIFIUTI, ARIA ED ENERGIA

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** Noseda Stefano

**AREA DI RISCHIO:** AG3-Autorizzazione o concessione (modifica sfera giuridica destinatari)

**PROCESSO / FASE:** P413-IMPIANTI RECUPERO ENERGIA RINNOVABILE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R003-Alterazione del corretto iter del procedimento, dell'istruttoria e dei dati inseriti negli atti di competenza	MU17-SEGREGAZIONE DEL PROCEDIMENTO	Medio		Assicurare che ogni procedimento non sia istruito e determinato in atti da un solo soggetto, sia con riferimento a tutta la procedura, sia con riferimento alle subfasi del procedimento stesso. A tal fine in Dirigente deve impartire opportune disposizioni, e verificarne l'attuazione e la validità nel tempo, dirette a tracciare formalmente la distinzione tra soggetto istruttore e Dirigente o P.O. firmatario del provvedimento finale.	Assicurare che ogni procedimento non sia istruito e determinato in atti da un solo soggetto, sia con riferimento a tutta la procedura, sia con riferimento alle subfasi del procedimento stesso. A tal fine in Dirigente deve impartire opportune disposizioni, e verificarne l'attuazione e la validità nel tempo, dirette a tracciare formalmente la distinzione tra soggetto istruttore e Dirigente o P.O. firmatario del provvedimento finale.	Assicurare che ogni procedimento non sia istruito e determinato in atti da un solo soggetto, sia con riferimento a tutta la procedura, sia con riferimento alle subfasi del procedimento stesso. A tal fine in Dirigente deve impartire opportune disposizioni, e verificarne l'attuazione e la validità nel tempo, dirette a tracciare formalmente la distinzione tra soggetto istruttore e Dirigente o P.O. firmatario del provvedimento finale.	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - TUTELA AMBIENTE E TERRITORIO



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO RIFIUTI, ARIA ED ENERGIA

DIRIGENTE RESPONSABILE: Nosedà Stefano

AREA DI RISCHIO: AG3-Autorizzazione o concessione (modifica sfera giuridica destinatari)

PROCESSO / FASE: P413-IMPIANTI RECUPERO ENERGIA RINNOVABILE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R003-Alterazione del corretto iter del procedimento, dell'istruttoria e dei dati inseriti negli atti di competenza	MU18-CONDIVISIONE DELLA DECISIONE	Medio		Il Dirigente deve impartire le indicazioni operative ritenute più opportune, e mantenerle aggiornate nel tempo, affinché risulti che i provvedimenti finali siano stati condivisi all'interno dell'ufficio. Tale dato deve risultare formalmente attraverso atti di organizzazione interna disciplinanti le diverse fattispecie.	Il Dirigente deve impartire le indicazioni operative ritenute più opportune, e mantenerle aggiornate nel tempo, affinché risulti che i provvedimenti finali siano stati condivisi all'interno dell'ufficio. Tale dato deve risultare formalmente attraverso atti di organizzazione interna disciplinanti le diverse fattispecie.	Il Dirigente deve impartire le indicazioni operative ritenute più opportune, e mantenerle aggiornate nel tempo, affinché risulti che i provvedimenti finali siano stati condivisi all'interno dell'ufficio. Tale dato deve risultare formalmente attraverso atti di organizzazione interna disciplinanti le diverse fattispecie.	SI(1)/NO(0)	1	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - TUTELA AMBIENTE E TERRITORIO



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** SERVIZIO RIFIUTI, ARIA ED ENERGIA

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** Nosedda Stefano

**AREA DI RISCHIO:** AG6-Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

**PROCESSO / FASE:** P005-GESTIONE SANZIONI E CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO IN MATERIA AMBIENTALE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R014-Omesso controllo, segnalazione, accertamento o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	MU07-ANALISI STATISTICHE PERIODICHE	Medio		Monitoraggio e reporting annuale sulla situazione dei controlli programmati/ effettuati, in particolare con riferimento ai controlli effettuati a seguito di segnalazioni di illeciti ricevute. Verifica trasmissione alla SG, in sede di monitoraggio semestrale	Monitoraggio e reporting annuale sulla situazione dei controlli programmati/ effettuati, in particolare con riferimento ai controlli effettuati a seguito di segnalazioni di illeciti ricevute. Verifica trasmissione alla SG, in sede di monitoraggio semestrale	Monitoraggio e reporting annuale sulla situazione dei controlli programmati/ effettuati, in particolare con riferimento ai controlli effettuati a seguito di segnalazioni di illeciti ricevute. Verifica trasmissione alla SG, in sede di monitoraggio semestrale	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - TUTELA AMBIENTE E TERRITORIO



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dellavedova Matteo

AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R022-Omessa tutela del segnalante di fatti di corruzione o omessa segnalazione per timore di non ricevere tutela	MO09-WHISTLEBLOWING	Basso		Nella comunicazione di affidamento trasmessa all'operatore economico, aggiungere il link alla piattaforma per le segnalazioni, utilizzando la seguente formula: "In ottemperanza alla normativa vigente (in particolare l'art. 54-bis del D.Lgs 165/2001 e Deliberazione ANAC n. 469 del 09.06.2012) in materia di tutela del dipendente pubblico, o soggetto assimilato, che segnala illeciti in ragione del proprio rapporto di lavoro, si comunica il link per accedere alla piattaforma di segnalazione, significando che ne è	Nella comunicazione di affidamento trasmessa all'operatore economico, aggiungere il link alla piattaforma per le segnalazioni, utilizzando la seguente formula: "In ottemperanza alla normativa vigente (in particolare l'art. 54-bis del D.Lgs 165/2001 e Deliberazione ANAC n. 469 del 09.06.2012) in materia di tutela del dipendente pubblico, o soggetto assimilato, che segnala illeciti in ragione del proprio rapporto di lavoro, si comunica il link per accedere alla piattaforma di segnalazione, significando che ne è	Nella comunicazione di affidamento trasmessa all'operatore economico, aggiungere il link alla piattaforma per le segnalazioni, utilizzando la seguente formula: "In ottemperanza alla normativa vigente (in particolare l'art. 54-bis del D.Lgs 165/2001 e Deliberazione ANAC n. 469 del 09.06.2012) in materia di tutela del dipendente pubblico, o soggetto assimilato, che segnala illeciti in ragione del proprio rapporto di lavoro, si comunica il link per accedere alla piattaforma di segnalazione, significando che ne è	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - AFFARI GENERALI



Report Programmazione Triennale

SETTORE:

DIRIGENTE RESPONSABILE:

AREA DI RISCHIO:

PROCESSO / FASE:

SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI

Dellavedova Matteo

AG0 - TUTTE le aree di rischio

P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICC	COD. OB.
				vietato ogni utilizzo non conforme alla normativa: https://whistleblowing.strategu/provincia_como".	vietato ogni utilizzo non conforme alla normativa: https://whistleblowing.strategu/provincia_como".	vietato ogni utilizzo non conforme alla normativa: https://whistleblowing.strategu/provincia_como".			



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dellavedova Matteo

AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/ limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO03-CODICE DI COMPORTAMENTOC	Basso		Relazionare sull’attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento	Relazionare sull’attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento	Relazionare sull’attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZION E MONITORAG PTPCT - AFFARI GENERALI





Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dellavedova Matteo

AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/ limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO04-ROTAZIONE DEL PERSONALE	Basso		Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - AFFARI GENERALI



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dellavedova Matteo

AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/ limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO08-FORMAZIONE COMMISSIONI, UFFICI, INCARICHI A CONDANNATI	Basso		Verifica obbligatoria disposizioni di Legge relative alla formazione della commissione, come da PTPCT, mediante attestazione obbligatoria inserita o allegata nell'atto di nomina. La misura quindi consiste nel rispettare quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di formazione delle commissioni di concorso e di gara, di accesso agli uffici e conferimento di incarichi, mediante l'acquisizione obbligatoria delle dichiarazioni prescritte per legge (es. Art. 35bis D.Lgs 165/2001; D.lgs 39/2013 ecc.).	Verifica obbligatoria disposizioni di Legge relative alla formazione della commissione, come da PTPCT, mediante attestazione obbligatoria inserita o allegata nell'atto di nomina. La misura quindi consiste nel rispettare quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di formazione delle commissioni di concorso e di gara, di accesso agli uffici e conferimento di incarichi, mediante l'acquisizione obbligatoria delle dichiarazioni prescritte per legge (es. Art. 35bis D.Lgs 165/2001; D.lgs 39/2013 ecc.).	Verifica obbligatoria disposizioni di Legge relative alla formazione della commissione, come da PTPCT, mediante attestazione obbligatoria inserita o allegata nell'atto di nomina. La misura quindi consiste nel rispettare quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di formazione delle commissioni di concorso e di gara, di accesso agli uffici e conferimento di incarichi, mediante l'acquisizione obbligatoria delle dichiarazioni prescritte per legge (es. Art. 35bis D.Lgs 165/2001; D.lgs 39/2013 ecc.).	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - AFFARI GENERALI



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** Dellavedova Matteo

**AREA DI RISCHIO:** AG0 - TUTTE le aree di rischio

**PROCESSO / FASE:** P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/ limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO15- CONFLITTO DI INTERESSE	Basso		Come previsto dalla Deliberazione ANAC n. 494 del 05/0/2019 (Linee Guida n. 15): in caso di affidamento di lavori, servizi o forniture, acquisire, protocollare ed inserire nella pratica le dichiarazioni circa l'assenza di situazioni di conflitto di interesse in capo ai dipendenti che ricoprono posizioni decisorie (responsabile del procedimento; progettisti, RUP, D.L., Coordinatori ai fini della sicurezza, collaudatori ecc.). La medesima dichiarazione deve essere acquisita anche da parte dell'operatore economico/ professionista/ prestatore di servizi	Come previsto dalla Deliberazione ANAC n. 494 del 05/0/2019 (Linee Guida n. 15): in caso di affidamento di lavori, servizi o forniture, acquisire, protocollare ed inserire nella pratica le dichiarazioni circa l'assenza di situazioni di conflitto di interesse in capo ai dipendenti che ricoprono posizioni decisorie (responsabile del procedimento; progettisti, RUP, D.L., Coordinatori ai fini della sicurezza, collaudatori ecc.). La medesima dichiarazione deve essere acquisita anche da parte dell'operatore economico/ professionista/ prestatore di servizi	Come previsto dalla Deliberazione ANAC n. 494 del 05/0/2019 (Linee Guida n. 15): in caso di affidamento di lavori, servizi o forniture, acquisire, protocollare ed inserire nella pratica le dichiarazioni circa l'assenza di situazioni di conflitto di interesse in capo ai dipendenti che ricoprono posizioni decisorie (responsabile del procedimento; progettisti, RUP, D.L., Coordinatori ai fini della sicurezza, collaudatori ecc.). La medesima dichiarazione deve essere acquisita anche da parte dell'operatore economico/ professionista/ prestatore di servizi	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - AFFARI GENERALI



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dellavedova Matteo

AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
				incaricato del lavoro, servizio o fornitura.	incaricato del lavoro, servizio o fornitura.	incaricato del lavoro, servizio o fornitura.			
R025-Accordi fraudolenti tra l'ex dipendente e soggetti esterni per ottenere impieghi più vantaggiosi in forza della precedente attività lavorativa	MO07-ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE (PANTOUFLAGE)	Basso		Nelle procedure di scelta del contraente, acquisire la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà delle imprese interessate in relazione al fatto di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Provincia nei loro confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto. Accertare l'adempimento anche in caso di affidamenti diretti.	Nelle procedure di scelta del contraente, acquisire la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà delle imprese interessate in relazione al fatto di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Provincia nei loro confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto. Accertare l'adempimento anche in caso di affidamenti diretti.	Nelle procedure di scelta del contraente, acquisire la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà delle imprese interessate in relazione al fatto di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Provincia nei loro confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto. Accertare l'adempimento anche in caso di affidamenti diretti.	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - AFFARI GENERALI



Report Programmazione Triennale

**SETTORE:**  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:**  
**AREA DI RISCHIO:**  
**PROCESSO / FASE:**

SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI  
Dellavedova Matteo  
AG0 - TUTTE le aree di rischio  
P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R026-Mancato rispetto dei termini, indicati dalla Legge o da regolamenti, per la conclusione dei procedimenti	MU14-COMUNICAZIONE INTERNA	Basso		Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell’Ente.	Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell’Ente.	Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell’Ente.	SI(1)/NO(0)	1	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - AFFARI GENERALI



Report Programmazione Triennale

SETTORE:

SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI

DIRIGENTE RESPONSABILE:

Dellavedova Matteo

AREA DI RISCHIO:

AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE:

P104-TRASPARENZA INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICC	COD. OB.
R021-Omessa, con corretta o non completa pubblicazione in attuazione delle norme in materia di trasparenza e pubblicità	MO02-ADEMPIMENTI TRASPARENZA	Medio		Rispetto obblighi di pubblicazione, come assegnati ad ogni Responsabile Dato/ Responsabile Pubblicazione nell'Elenco Obblighi Pubblicazione' allegato al PTCPT in corso di gestione	Rispetto obblighi di pubblicazione, come assegnati ad ogni Responsabile Dato/ Responsabile Pubblicazione nell'Elenco Obblighi Pubblicazione' allegato al PTCPT in corso di gestione	Rispetto obblighi di pubblicazione, come assegnati ad ogni Responsabile Dato/ Responsabile Pubblicazione nell'Elenco Obblighi Pubblicazione' allegato al PTCPT in corso di gestione	%REALIZZ	100	OBS11.02_00 PUBBLICAZ IN AMMINISTR TRASPAREN - AFFARI GENERALI



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dellavedova Matteo

AREA DI RISCHIO: AG2-Contratti pubblici-Affidamento di lavori, servizi e forniture

PROCESSO / FASE: P218a-Affidamento diretto-LAVORI, SERVIZI E FORNITURE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R001-Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa, compreso il mancato ricorso al mercato elettronico (Consip/ Mepa). Omessa indicazione presupposti di legge.	MO01- ADEMPIMENTI ANTICORRUZIONE	Alto		Inserire in tutti gli atti di affidamento diretto di lavori, servizi o forniture, quale elemento di rafforzamento della motivazione, opportuni riferimenti in merito al rispetto o meno del principio di rotazione	Inserire in tutti gli atti di affidamento diretto di lavori, servizi o forniture, quale elemento di rafforzamento della motivazione, opportuni riferimenti in merito al rispetto o meno del principio di rotazione	Inserire in tutti gli atti di affidamento diretto di lavori, servizi o forniture, quale elemento di rafforzamento della motivazione, opportuni riferimenti in merito al rispetto o meno del principio di rotazione	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - AFFARI GENERALI
R001-Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa, compreso il mancato ricorso al mercato elettronico (Consip/ Mepa). Omessa indicazione presupposti di legge.	MU01- CONTROLLO SUCCESSIVO STRAORD. REGOLARITA' ATTI	Alto		Controlli interni successivi: 20% di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti. Relazione del Segretario Generale. Evidenziare % affidamenti senza ricorso a mercati elettronici.	Controlli interni successivi: 20% di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti. Relazione del Segretario Generale. Evidenziare % affidamenti senza ricorso a mercati elettronici.	Controlli interni successivi: 20% di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti. Relazione del Segretario Generale. Evidenziare % affidamenti senza ricorso a mercati elettronici.	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - AFFARI GENERALI



Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** Dellavedova Matteo

**AREA DI RISCHIO:** AG2-Contratti pubblici-Affidamento di lavori, servizi e forniture

**PROCESSO / FASE:** P218a-Affidamento diretto-LAVORI, SERVIZI E FORNITURE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R001-Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa, compreso il mancato ricorso al mercato elettronico (Consip/ Mepa). Omessa indicazione presupposti di legge.	MU14-COMUNICAZIONE INTERNA	Alto		Attestazione, in sede di monitoraggio semestrale ed annuale, di aver provveduto alla pubblicazioni degli atti ed esiti sull'Osservatorio Regionale dei Contratti pubblici, con riferimento alle procedure di affidamento diretto di lavori/servizi/ forniture	Attestazione, in sede di monitoraggio semestrale ed annuale, di aver provveduto alla pubblicazioni degli atti ed esiti sull'Osservatorio Regionale dei Contratti pubblici, con riferimento alle procedure di affidamento diretto di lavori/servizi/ forniture	Attestazione, in sede di monitoraggio semestrale ed annuale, di aver provveduto alla pubblicazioni degli atti ed esiti sull'Osservatorio Regionale dei Contratti pubblici, con riferimento alle procedure di affidamento diretto di lavori/servizi/ forniture	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - AFFARI GENERALI





Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dellavedova Matteo

AREA DI RISCHIO: AG2-Contratti pubblici-Affidamento di lavori, servizi e forniture

PROCESSO / FASE: P218b-Proroghe affidamenti-LAVORI, SERVIZI E FORNITURE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R007-Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo della proroga al fine di favorire una determinata impresa o professionista	MU01- CONTROLLO SUCCESSIVO STRAORD. REGOLARITA' ATTI	Alto		Verificare adeguata motivazione nella determina. Controlli interni successivi: 100% di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti. Relazione del Segretario Generale. Atti controllati: 100%. Evidenziare motivazioni proroga.	Verificare adeguata motivazione nella determina. Controlli interni successivi: 100% di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti. Relazione del Segretario Generale. Atti controllati: 100%. Evidenziare motivazioni proroga.	Verificare adeguata motivazione nella determina. Controlli interni successivi: 100% di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti. Relazione del Segretario Generale. Atti controllati: 100%. Evidenziare motivazioni proroga.	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - RPCT



Report Programmazione Triennale

SETTORE:

DIRIGENTE RESPONSABILE:

AREA DI RISCHIO:

PROCESSO / FASE:

SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI  
Dellavedova Matteo  
AG2-Contratti pubblici-Affidamento di lavori, servizi e forniture  
P218b-Proroghe affidamenti-LAVORI, SERVIZI E FORNITURE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R007-Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo della proroga al fine di favorire una determinata impresa o professionista	MU08-SISTEMI MONITORAGGIO SCADENZE	Alto		Ricognizione delle scadenze dei contratti e comunicazioni in tempo utile per procedere a nuovo affidamento. Riportare: 1) NR. CONTRATTI SCADUTI NEL PERIODO (COMPRESI AFF. DIRETTI); 2) NR. CONTRATTI PROROGATI/ RINNOVATI:	Ricognizione delle scadenze dei contratti e comunicazioni in tempo utile per procedere a nuovo affidamento. Riportare: 1) NR. CONTRATTI SCADUTI NEL PERIODO (COMPRESI AFF. DIRETTI); 2) NR. CONTRATTI PROROGATI/ RINNOVATI:	Ricognizione delle scadenze dei contratti e comunicazioni in tempo utile per procedere a nuovo affidamento. Riportare: 1) NR. CONTRATTI SCADUTI NEL PERIODO (COMPRESI AFF. DIRETTI); 2) NR. CONTRATTI PROROGATI/ RINNOVATI:	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - AFFARI GENERALI



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E OSSERVATORIO MDL (MERCATO DEL LAVORO)

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** Malfitano Paolo

**AREA DI RISCHIO:** AG0 - TUTTE le aree di rischio

**PROCESSO / FASE:** P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/ limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO03-CODICE DI COMPORTAMENTO	Basso		Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento	Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento	Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - SERVIZI PERSONA



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E OSSERVATORIO MDL (MERCATO DEL LAVORO)

DIRIGENTE RESPONSABILE: Malfitano Paolo

AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/ limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO04-ROTAZIONE DEL PERSONALE	Basso		Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - SERVIZI PERSONALE



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E OSSERVATORIO MDL (MERCATO DEL LAVORO)

DIRIGENTE RESPONSABILE: Malfitano Paolo

AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/ limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO08-FORMAZIONE COMMISSIONI, UFFICI, INCARICHI A CONDANNATI	Basso		Verifica obbligatoria disposizioni di Legge relative alla formazione della commissione, come da PTPCT, mediante attestazione obbligatoria inserita o allegata nell'atto di nomina. La misura quindi consiste nel rispettare quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di formazione delle commissioni di concorso e di gara, di accesso agli uffici e conferimento di incarichi, mediante l'acquisizione obbligatoria delle dichiarazioni prescritte per legge (es. Art. 35bis D.Lgs 165/2001; D.lgs 39/2013 ecc.).	Verifica obbligatoria disposizioni di Legge relative alla formazione della commissione, come da PTPCT, mediante attestazione obbligatoria inserita o allegata nell'atto di nomina. La misura quindi consiste nel rispettare quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di formazione delle commissioni di concorso e di gara, di accesso agli uffici e conferimento di incarichi, mediante l'acquisizione obbligatoria delle dichiarazioni prescritte per legge (es. Art. 35bis D.Lgs 165/2001; D.lgs 39/2013 ecc.).	Verifica obbligatoria disposizioni di Legge relative alla formazione della commissione, come da PTPCT, mediante attestazione obbligatoria inserita o allegata nell'atto di nomina. La misura quindi consiste nel rispettare quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di formazione delle commissioni di concorso e di gara, di accesso agli uffici e conferimento di incarichi, mediante l'acquisizione obbligatoria delle dichiarazioni prescritte per legge (es. Art. 35bis D.Lgs 165/2001; D.lgs 39/2013 ecc.).	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - SERVIZI PERSONA



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E OSSERVATORIO MDL (MERCATO DEL LAVORO)

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** Malfitano Paolo

**AREA DI RISCHIO:** AG0 - TUTTE le aree di rischio

**PROCESSO / FASE:** P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R026-Mancato rispetto dei termini, indicati dalla Legge o da regolamenti, per la conclusione dei procedimenti	MO14-MONITORAGGIO TEMPI PROCEDIMENTALI	Basso		Aggiornamento continuo dell'elenco dei procedimenti amministrativi dell'Ente e progressiva reintroduzione della rilevazione dei tempi procedurali. Rilevazione, per l'anno in corso, dei tempi medi di evasione di n. 2 procedimenti tra i più rilevanti a scelta del servizio/ufficio (se individuati nell'anno precedente, monitorare gli stessi con i medesimi criteri).	Aggiornamento continuo dell'elenco dei procedimenti amministrativi dell'Ente e progressiva reintroduzione della rilevazione dei tempi procedurali. Rilevazione, per l'anno in corso, dei tempi medi di evasione di n. 2 procedimenti tra i più rilevanti a scelta del servizio/ufficio (se individuati nell'anno precedente, monitorare gli stessi con i medesimi criteri).	Aggiornamento continuo dell'elenco dei procedimenti amministrativi dell'Ente e progressiva reintroduzione della rilevazione dei tempi procedurali. Rilevazione, per l'anno in corso, dei tempi medi di evasione di n. 2 procedimenti tra i più rilevanti a scelta del servizio/ufficio (se individuati nell'anno precedente, monitorare gli stessi con i medesimi criteri).	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - SERVIZI PERSONA



Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E OSSERVATORIO MDL (MERCATO DEL LAVORO)

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** Malfitano Paolo

**AREA DI RISCHIO:** AG0 - TUTTE le aree di rischio

**PROCESSO / FASE:** P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R026-Mancato rispetto dei termini, indicati dalla Legge o da regolamenti, per la conclusione dei procedimenti	MU14-COMUNICAZIONE INTERNA	Basso		Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell’Ente.	Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell’Ente.	Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell’Ente.	SI(1)/NO(0)	1	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - SERVIZI PERSONA



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E OSSERVATORIO MDL (MERCATO DEL LAVORO)

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** Malfitano Paolo

**AREA DI RISCHIO:** AG2-Contratti pubblici-Affidamento di lavori, servizi e forniture

**PROCESSO / FASE:** P218a-Affidamento diretto-LAVORI, SERVIZI E FORNITURE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R001-Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa, compreso il mancato ricorso al mercato elettronico (Consip/ Mepa). Omessa indicazione presupposti di legge.	MO01-ADEMPIMENTI ANTICORRUZIONE	Medio		Inserire in tutti gli atti di affidamento diretto di lavori, servizi o forniture, quale elemento di rafforzamento della motivazione, opportuni riferimenti in merito al rispetto o meno del principio di rotazione	Inserire in tutti gli atti di affidamento diretto di lavori, servizi o forniture, quale elemento di rafforzamento della motivazione, opportuni riferimenti in merito al rispetto o meno del principio di rotazione	Inserire in tutti gli atti di affidamento diretto di lavori, servizi o forniture, quale elemento di rafforzamento della motivazione, opportuni riferimenti in merito al rispetto o meno del principio di rotazione	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - SERVIZI PERSONA
R001-Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa, compreso il mancato ricorso al mercato elettronico (Consip/ Mepa). Omessa indicazione presupposti di legge.	MU01-CONTROLLO SUCCESSIVO STRAORD. REGOLARITA' ATTI	Medio		Controlli interni successivi: 20% di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti. Relazione del Segretario Generale. Evidenziare % affidamenti senza ricorso a mercati elettronici.	Controlli interni successivi: 20% di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti. Relazione del Segretario Generale. Evidenziare % affidamenti senza ricorso a mercati elettronici.	Controlli interni successivi: 20% di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti. Relazione del Segretario Generale. Evidenziare % affidamenti senza ricorso a mercati elettronici.	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - RPCT





## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E OSSERVATORIO MDL (MERCATO DEL LAVORO)

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** Malfitano Paolo

**AREA DI RISCHIO:** AG2-Contratti pubblici-Affidamento di lavori, servizi e forniture

**PROCESSO / FASE:** P218a-Affidamento diretto-LAVORI, SERVIZI E FORNITURE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R001-Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa, compreso il mancato ricorso al mercato elettronico (Consip/ Mepa). Omessa indicazione presupposti di legge.	MU14-COMUNICAZIONE INTERNA	Medio		Attestazione, in sede di monitoraggio semestrale ed annuale, di aver provveduto alla pubblicazioni degli atti ed esiti sull'Osservatorio Regionale dei Contratti pubblici, con riferimento alle procedure di affidamento diretto di lavori/servizi/ forniture	Attestazione, in sede di monitoraggio semestrale ed annuale, di aver provveduto alla pubblicazioni degli atti ed esiti sull'Osservatorio Regionale dei Contratti pubblici, con riferimento alle procedure di affidamento diretto di lavori/servizi/ forniture	Attestazione, in sede di monitoraggio semestrale ed annuale, di aver provveduto alla pubblicazioni degli atti ed esiti sull'Osservatorio Regionale dei Contratti pubblici, con riferimento alle procedure di affidamento diretto di lavori/servizi/ forniture	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - SERVIZI PERSONA



Report Programmazione Triennale

**SETTORE:**  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:**  
**AREA DI RISCHIO:**  
**PROCESSO / FASE:**

SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E OSSERVATORIO MDL (MERCATO DEL LAVORO)  
Malfitano Paolo  
AG2-Contratti pubblici-Affidamento di lavori, servizi e forniture  
P218b-Proroghe affidamenti-LAVORI, SERVIZI E FORNITURE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R007-Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo della proroga al fine di favorire una determinata impresa o professionista	MU01-CONTROLLO SUCCESSIVO STRAORD. REGOLARITA' ATTI	Medio		Verificare adeguata motivazione nella determina. Controlli interni successivi: 100% di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti. Relazione del Segretario Generale. Atti controllati: 100%. Evidenziare motivazioni proroga.	Verificare adeguata motivazione nella determina. Controlli interni successivi: 100% di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti. Relazione del Segretario Generale. Atti controllati: 100%. Evidenziare motivazioni proroga.	Verificare adeguata motivazione nella determina. Controlli interni successivi: 100% di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti. Relazione del Segretario Generale. Atti controllati: 100%. Evidenziare motivazioni proroga.	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - RPCT



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E OSSERVATORIO MDL (MERCATO DEL LAVORO)

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** Malfitano Paolo

**AREA DI RISCHIO:** AG2-Contratti pubblici-Affidamento di lavori, servizi e forniture

**PROCESSO / FASE:** P218b-Proroghe affidamenti-LAVORI, SERVIZI E FORNITURE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R007-Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo della proroga al fine di favorire una determinata impresa o professionista	MU08-SISTEMI MONITORAGGIO SCADENZE	Medio		Ricognizione delle scadenze dei contratti e comunicazioni in tempo utile per procedere a nuovo affidamento. Riportare: 1) NR. CONTRATTI SCADUTI NEL PERIODO (COMPRESI AFF. DIRETTI); 2) NR. CONTRATTI PROROGATI/ RINNOVATI:	Ricognizione delle scadenze dei contratti e comunicazioni in tempo utile per procedere a nuovo affidamento. Riportare: 1) NR. CONTRATTI SCADUTI NEL PERIODO (COMPRESI AFF. DIRETTI); 2) NR. CONTRATTI PROROGATI/ RINNOVATI:	Ricognizione delle scadenze dei contratti e comunicazioni in tempo utile per procedere a nuovo affidamento. Riportare: 1) NR. CONTRATTI SCADUTI NEL PERIODO (COMPRESI AFF. DIRETTI); 2) NR. CONTRATTI PROROGATI/ RINNOVATI:	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - SERVIZI PERSONA



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** SERVIZIO STAZIONE UNICA APPALTANTE - SAP

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** Costanzo Gabriella

**AREA DI RISCHIO:** AG0 - TUTTE le aree di rischio

**PROCESSO / FASE:** P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R022-Omessa tutela del segnalante di fatti di corruzione o omessa segnalazione per timore di non ricevere tutela	MO09-WHISTLEBLOWING	Alto		In fase di predisposizione del contratto, trasmettere all'operatore economico il link alla piattaforma per le segnalazioni, utilizzando la seguente formula: "In ottemperanza alla normativa vigente (in particolare l'art. 54-bis del D.Lgs 165/2001 e la Deliberazione ANAC n. 469 del 09.06.2021) in materia di tutela del dipendente pubblico, o soggetto assimilato, che segnala illeciti in ragione del proprio rapporto di lavoro, si comunica il link per accedere alla piattaforma di segnalazione, significando che ne è	In fase di predisposizione del contratto, trasmettere all'operatore economico il link alla piattaforma per le segnalazioni, utilizzando la seguente formula: "In ottemperanza alla normativa vigente (in particolare l'art. 54-bis del D.Lgs 165/2001 e la Deliberazione ANAC n. 469 del 09.06.2021) in materia di tutela del dipendente pubblico, o soggetto assimilato, che segnala illeciti in ragione del proprio rapporto di lavoro, si comunica il link per accedere alla piattaforma di segnalazione, significando che ne è	In fase di predisposizione del contratto, trasmettere all'operatore economico il link alla piattaforma per le segnalazioni, utilizzando la seguente formula: "In ottemperanza alla normativa vigente (in particolare l'art. 54-bis del D.Lgs 165/2001 e la Deliberazione ANAC n. 469 del 09.06.2021) in materia di tutela del dipendente pubblico, o soggetto assimilato, che segnala illeciti in ragione del proprio rapporto di lavoro, si comunica il link per accedere alla piattaforma di segnalazione, significando che ne è	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - AFFARI GENERALI



Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** SERVIZIO STAZIONE UNICA APPALTANTE - SAP

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** Costanzo Gabriella

**AREA DI RISCHIO:** AG0 - TUTTE le aree di rischio

**PROCESSO / FASE:** P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICC	COD. OB.
				vietato ogni utilizzo non conforme alla normativa: https://whistleblowing.strategu/provincia_como".	vietato ogni utilizzo non conforme alla normativa: https://whistleblowing.strategu/provincia_como".	vietato ogni utilizzo non conforme alla normativa: https://whistleblowing.strategu/provincia_como".			



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** SERVIZIO STAZIONE UNICA APPALTANTE - SAP

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** Costanzo Gabriella

**AREA DI RISCHIO:** AG0 - TUTTE le aree di rischio

**PROCESSO / FASE:** P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/ limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO03-CODICE DI COMPORTAMENTO	Alto		Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento. In fase di	Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento. In fase di	Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento. In fase di	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - AFFARI GENERALI



Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** SERVIZIO STAZIONE UNICA APPALTANTE - SAP

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** Costanzo Gabriella

**AREA DI RISCHIO:** AG0 - TUTTE le aree di rischio

**PROCESSO / FASE:** P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICC	COD. OB.
				predisposizione del contratto, accertarsi della trasmissione al contraente di copia del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Como.	predisposizione del contratto, accertarsi della trasmissione al contraente di copia del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Como.	predisposizione del contratto, accertarsi della trasmissione al contraente di copia del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Como.			



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO STAZIONE UNICA APPALTANTE - SAP

DIRIGENTE RESPONSABILE: Costanzo Gabriella

AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/ limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO04-ROTAZIONE DEL PERSONALE	Alto		Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - AFFARI GENERALI





Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO STAZIONE UNICA APPALTANTE - SAP

DIRIGENTE RESPONSABILE: Costanzo Gabriella

AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/ limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO08-FORMAZIONE COMMISSIONI, UFFICI, INCARICHI A CONDANNATI	Alto		Verifica obbligatoria disposizioni di Legge relative alla formazione della commissione, come da PTPCT, mediante attestazione obbligatoria inserita o allegata nell'atto di nomina. La misura quindi consiste nel rispettare quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di formazione delle commissioni di concorso e di gara, di accesso agli uffici e conferimento di incarichi, mediante l'acquisizione obbligatoria delle dichiarazioni prescritte per legge (es. Art. 35bis D.Lgs 165/2001; D.lgs 39/2013 ecc.).	Verifica obbligatoria disposizioni di Legge relative alla formazione della commissione, come da PTPCT, mediante attestazione obbligatoria inserita o allegata nell'atto di nomina. La misura quindi consiste nel rispettare quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di formazione delle commissioni di concorso e di gara, di accesso agli uffici e conferimento di incarichi, mediante l'acquisizione obbligatoria delle dichiarazioni prescritte per legge (es. Art. 35bis D.Lgs 165/2001; D.lgs 39/2013 ecc.).	Verifica obbligatoria disposizioni di Legge relative alla formazione della commissione, come da PTPCT, mediante attestazione obbligatoria inserita o allegata nell'atto di nomina. La misura quindi consiste nel rispettare quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di formazione delle commissioni di concorso e di gara, di accesso agli uffici e conferimento di incarichi, mediante l'acquisizione obbligatoria delle dichiarazioni prescritte per legge (es. Art. 35bis D.Lgs 165/2001; D.lgs 39/2013 ecc.).	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - AFFARI GENERALI



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO STAZIONE UNICA APPALTANTE - SAP

DIRIGENTE RESPONSABILE: Costanzo Gabriella

AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/ limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO15- CONFLITTO DI INTERESSE	Alto		Con riferimento alle procedure di gara per l'affidamento di lavori, servizi o forniture, acquisire, protocollare ed inserire nella relativa pratica le dichiarazioni circa l'assenza di situazioni di conflitto di interesse in capo ai dipendenti che intervengono nello svolgimento della procedura, ai sensi dell'art. 42 del Codice degli appalti.	Con riferimento alle procedure di gara per l'affidamento di lavori, servizi o forniture, acquisire, protocollare ed inserire nella relativa pratica le dichiarazioni circa l'assenza di situazioni di conflitto di interesse in capo ai dipendenti che intervengono nello svolgimento della procedura, ai sensi dell'art. 42 del Codice degli appalti.	Con riferimento alle procedure di gara per l'affidamento di lavori, servizi o forniture, acquisire, protocollare ed inserire nella relativa pratica le dichiarazioni circa l'assenza di situazioni di conflitto di interesse in capo ai dipendenti che intervengono nello svolgimento della procedura, ai sensi dell'art. 42 del Codice degli appalti.	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - AFFARI GENERALI



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO STAZIONE UNICA APPALTANTE - SAP

DIRIGENTE RESPONSABILE: Costanzo Gabriella

AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R025-Accordi fraudolenti tra l'ex dipendente e soggetti esterni per ottenere impieghi più vantaggiosi in forza della precedente attività lavorativa	MO07-ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE (PANTOUFLAGE)	Alto		Nelle procedure di scelta del contraente, e successiva predisposizione del contratto, acquisire la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà delle imprese interessate in relazione al fatto di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Provincia nei loro confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto.	Nelle procedure di scelta del contraente, e successiva predisposizione del contratto, acquisire la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà delle imprese interessate in relazione al fatto di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Provincia nei loro confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto.	Nelle procedure di scelta del contraente, e successiva predisposizione del contratto, acquisire la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà delle imprese interessate in relazione al fatto di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Provincia nei loro confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto.	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - AFFARI GENERALI



Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** SERVIZIO STAZIONE UNICA APPALTANTE - SAP

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** Costanzo Gabriella

**AREA DI RISCHIO:** AG0 - TUTTE le aree di rischio

**PROCESSO / FASE:** P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R026-Mancato rispetto dei termini, indicati dalla Legge o da regolamenti, per la conclusione dei procedimenti	MU14-COMUNICAZIONE INTERNA	Alto		Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell’Ente.	Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell’Ente.	Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell’Ente.	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - AFFARI GENERALI



Report Programmazione Triennale

SETTORE:

SERVIZIO STAZIONE UNICA APPALTANTE - SAP

DIRIGENTE RESPONSABILE:

Costanzo Gabriella

AREA DI RISCHIO:

AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE:

P104-TRASPARENZA INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICC	COD. OB.
R021-Omessa, con corretta o non completa pubblicazione in attuazione delle norme in materia di trasparenza e pubblicità	MO02-ADEMPIMENTI TRASPARENZA	Alto		Rispetto obblighi di pubblicazione, come assegnati ad ogni Responsabile Dato/ Responsabile Pubblicazione nell'Elenco Obblighi Pubblicazione' allegato al PTCPT in corso di gestione	Rispetto obblighi di pubblicazione, come assegnati ad ogni Responsabile Dato/ Responsabile Pubblicazione nell'Elenco Obblighi Pubblicazione' allegato al PTCPT in corso di gestione	Rispetto obblighi di pubblicazione, come assegnati ad ogni Responsabile Dato/ Responsabile Pubblicazione nell'Elenco Obblighi Pubblicazione' allegato al PTCPT in corso di gestione	%REALIZZ	100	OBS11.02_00 PUBBLICAZ IN AMMINISTR TRASPAREN - AFFARI GENERALI



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO STAZIONE UNICA APPALTANTE - SAP

DIRIGENTE RESPONSABILE: Costanzo Gabriella

AREA DI RISCHIO: AG2-Contratti pubblici-Affidamento di lavori, servizi e forniture

PROCESSO / FASE: P209a-Tutte le procedure-STAZIONE UNICA APPALTANTE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R003-Alterazione del corretto iter del procedimento, dell'istruttoria e dei dati inseriti negli atti di competenza	MU17-SEGREGAZIONE DEL PROCEDIMENTO	Alto		Assicurare che ogni procedimento non sia istruito e determinato in atti da un solo soggetto, sia con riferimento a tutta la procedura di gara, sia con riferimento alle subfasi del procedimento stesso.	Assicurare che ogni procedimento non sia istruito e determinato in atti da un solo soggetto, sia con riferimento a tutta la procedura di gara, sia con riferimento alle subfasi del procedimento stesso.	Assicurare che ogni procedimento non sia istruito e determinato in atti da un solo soggetto, sia con riferimento a tutta la procedura di gara, sia con riferimento alle subfasi del procedimento stesso.	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - AFFARI GENERALI
R016-Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa	MU13-PROCEDURA ORGANIZZATIVA	Alto		Tracciare in atti o attraverso specifiche procedure di carattere organizzativo la verifica preventiva sui documenti di gara diretta ad accertare che non sussistano clausole limitative della concorrenza	Tracciare in atti o attraverso specifiche procedure di carattere organizzativo la verifica preventiva sui documenti di gara diretta ad accertare che non sussistano clausole limitative della concorrenza	Tracciare in atti o attraverso specifiche procedure di carattere organizzativo la verifica preventiva sui documenti di gara diretta ad accertare che non sussistano clausole limitative della concorrenza	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - AFFARI GENERALI



Report Programmazione Triennale

SETTORE:

SERVIZIO STAZIONE UNICA APPALTANTE - SAP

DIRIGENTE RESPONSABILE:

Costanzo Gabriella

AREA DI RISCHIO:

AG2-Contratti pubblici-Affidamento di lavori, servizi e forniture

PROCESSO / FASE:

P209a-Tutte le procedure-STAZIONE UNICA APPALTANTE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R030-Elusione delle regole di affidamento degli appalti al fine di agevolare un particolare soggetto	MU13-PROCEDURA ORGANIZZATIVA	Alto		Con riferimento specifico alle procedure negoziate organizzare il sistema di selezione degli operatori da invitare alla gara attraverso sorteggio pubblico, a seguito di indagine di mercato; innalzare inoltre il numero dei soggetti invitati rispetto al numero minimo previsto dalla legge.	Con riferimento specifico alle procedure negoziate organizzare il sistema di selezione degli operatori da invitare alla gara attraverso sorteggio pubblico, a seguito di indagine di mercato; innalzare inoltre il numero dei soggetti invitati rispetto al numero minimo previsto dalla legge.	Con riferimento specifico alle procedure negoziate organizzare il sistema di selezione degli operatori da invitare alla gara attraverso sorteggio pubblico, a seguito di indagine di mercato; innalzare inoltre il numero dei soggetti invitati rispetto al numero minimo previsto dalla legge.	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - AFFARI GENERALI



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO STAZIONE UNICA APPALTANTE - SAP

DIRIGENTE RESPONSABILE: Costanzo Gabriella

AREA DI RISCHIO: AG2-Contratti pubblici-Affidamento di lavori, servizi e forniture

PROCESSO / FASE: P221-PNRR-AREA AFFARI GENERALI INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R031-Mancato rispetto dei principi, criteri, modalità e condizionalità definiti nei decreti di concessione dei finanziamenti rientranti nel PNRR, comprese in particolare le disposizioni in materia di antiriciclaggio e gestione del conflitto di interessi, che comportino il verificarsi di eventi corruttivi, episodi di cattiva amministrazione e conseguente revoca dei finanziamenti ricevuti.	MU13-PROCEDURA ORGANIZZATIVA	Alto		Adempimento e rispetto di tutte le disposizioni organizzative emanate per il funzionamento del "Nucleo di controllo PNRR", con particolare riferimento all'acquisizione delle dichiarazioni circa il conflitto di interesse, nonché alla individuazione del titolare effettivo. Rendicontazione attraverso il caricamento dei documenti e dati nelle apposite cartelle di archivio, condivisione e controllo adottate dall'ente.	Adempimento e rispetto di tutte le disposizioni organizzative emanate per il funzionamento del "Nucleo di controllo PNRR", con particolare riferimento all'acquisizione delle dichiarazioni circa il conflitto di interesse, nonché alla individuazione del titolare effettivo. Rendicontazione attraverso il caricamento dei documenti e dati nelle apposite cartelle di archivio, condivisione e controllo adottate dall'ente.	Adempimento e rispetto di tutte le disposizioni organizzative emanate per il funzionamento del "Nucleo di controllo PNRR", con particolare riferimento all'acquisizione delle dichiarazioni circa il conflitto di interesse, nonché alla individuazione del titolare effettivo. Rendicontazione attraverso il caricamento dei documenti e dati nelle apposite cartelle di archivio, condivisione e controllo adottate dall'ente.	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - AFFARI GENERALI





## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** SERVIZIO SVILUPPO RISORSE UMANE

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** Falanga Vincenzo

**AREA DI RISCHIO:** AG0 - TUTTE le aree di rischio

**PROCESSO / FASE:** P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/ limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO03-CODICE DI COMPORTAMENTOC	Medio		Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento.	Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento.	Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento.	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - FINANZIARIO E PERSONALE



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** SERVIZIO SVILUPPO RISORSE UMANE

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** Falanga Vincenzo

**AREA DI RISCHIO:** AG0 - TUTTE le aree di rischio

**PROCESSO / FASE:** P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/ limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO04-ROTAZIONE DEL PERSONALE	Medio		Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - FINANZIARIO E PERSONALE



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO SVILUPPO RISORSE UMANE

DIRIGENTE RESPONSABILE: Falanga Vincenzo

AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/ limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO08-FORMAZIONE COMMISSIONI, UFFICI, INCARICHI A CONDANNATI	Medio		Verifica obbligatoria disposizioni di Legge relative alla formazione della commissione, come da PTPCT, mediante attestazione obbligatoria inserita o allegata nell'atto di nomina. La misura quindi consiste nel rispettare quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di formazione delle commissioni di concorso e di gara, di accesso agli uffici e conferimento di incarichi, mediante l'acquisizione obbligatoria delle dichiarazioni prescritte per legge (es. Art. 35bis D.Lgs 165/2001 e Dlgs 39/2013). Viene altresì richiesto al solo Ufficio Personale di effettuare la verifica	Verifica obbligatoria disposizioni di Legge relative alla formazione della commissione, come da PTPCT, mediante attestazione obbligatoria inserita o allegata nell'atto di nomina. La misura quindi consiste nel rispettare quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di formazione delle commissioni di concorso e di gara, di accesso agli uffici e conferimento di incarichi, mediante l'acquisizione obbligatoria delle dichiarazioni prescritte per legge (es. Art. 35bis D.Lgs 165/2001 e Dlgs 39/2013). Viene altresì richiesto al solo Ufficio Personale di effettuare la verifica	Verifica obbligatoria disposizioni di Legge relative alla formazione della commissione, come da PTPCT, mediante attestazione obbligatoria inserita o allegata nell'atto di nomina. La misura quindi consiste nel rispettare quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di formazione delle commissioni di concorso e di gara, di accesso agli uffici e conferimento di incarichi, mediante l'acquisizione obbligatoria delle dichiarazioni prescritte per legge (es. Art. 35bis D.Lgs 165/2001 e Dlgs 39/2013). Viene altresì richiesto al solo Ufficio Personale di effettuare la verifica	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - FINANZIARIO E PERSONALE



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO SVILUPPO RISORSE UMANE

DIRIGENTE RESPONSABILE: Falanga Vincenzo

AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
				sulle dichiarazioni sostitutive rese dai componenti esterni delle commissioni di concorso nella misura del 100%. Per ciò che concerne l'accesso agli uffici pubblici individuati dalla norma, la verifica rimane obbligatoria nei soggetti destinatari di assunzione.	sulle dichiarazioni sostitutive rese dai componenti esterni delle commissioni di concorso nella misura del 100%. Per ciò che concerne l'accesso agli uffici pubblici individuati dalla norma, la verifica rimane obbligatoria nei soggetti destinatari di assunzione.	sulle dichiarazioni sostitutive rese dai componenti esterni delle commissioni di concorso nella misura del 100%. Per ciò che concerne l'accesso agli uffici pubblici individuati dalla norma, la verifica rimane obbligatoria nei soggetti destinatari di assunzione.			



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO SVILUPPO RISORSE UMANE

DIRIGENTE RESPONSABILE: Falanga Vincenzo

AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE: P104-TRASPARENZA INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICC	COD. OB.
R021-Omessa, con corretta o non completa pubblicazione in attuazione delle norme in materia di trasparenza e pubblicità	MO02-ADEMPIMENTI TRASPARENZA	Medio		Rispetto obblighi di pubblicazione, come assegnati ad ogni Responsabile Dato/ Responsabile Pubblicazione nell'Elenco Obblighi Pubblicazione' allegato al PTCPT in corso di gestione	Rispetto obblighi di pubblicazione, come assegnati ad ogni Responsabile Dato/ Responsabile Pubblicazione nell'Elenco Obblighi Pubblicazione' allegato al PTCPT in corso di gestione	Rispetto obblighi di pubblicazione, come assegnati ad ogni Responsabile Dato/ Responsabile Pubblicazione nell'Elenco Obblighi Pubblicazione' allegato al PTCPT in corso di gestione	%REALIZZ	100	OBS11.02_00 PUBBLICAZ IN AMMINISTR TRASPAREN - FINANZIARI E PERSONALE



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** SERVIZIO TUTELA ACQUE E SUOLO

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** Bassoli Paola

**AREA DI RISCHIO:** AG0 - TUTTE le aree di rischio

**PROCESSO / FASE:** P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/ limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO03-CODICE DI COMPORTAMENTOC	Medio		Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento.	Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento.	Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento.	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZION E MONITORAG PTPCT - TUTELA AMBIENTE E TERRITORIO



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO TUTELA ACQUE E SUOLO

DIRIGENTE RESPONSABILE: Bassoli Paola

AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/ limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO04-ROTAZIONE DEL PERSONALE	Medio		Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - TUTELA AMBIENTE E TERRITORIO



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO TUTELA ACQUE E SUOLO

DIRIGENTE RESPONSABILE: Bassoli Paola

AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/ limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO08-FORMAZIONE COMMISSIONI, UFFICI, INCARICHI A CONDANNATI	Medio		Verifica obbligatoria disposizioni di Legge relative alla formazione della commissione, come da PTPCT, mediante attestazione obbligatoria inserita o allegata nell'atto di nomina. La misura quindi consiste nel rispettare quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di formazione delle commissioni di concorso e di gara, di accesso agli uffici e conferimento di incarichi, mediante l'acquisizione obbligatoria delle dichiarazioni prescritte per legge (es. Art. 35bis D.Lgs 165/2001; D.lgs 39/2013 ecc.).	Verifica obbligatoria disposizioni di Legge relative alla formazione della commissione, come da PTPCT, mediante attestazione obbligatoria inserita o allegata nell'atto di nomina. La misura quindi consiste nel rispettare quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di formazione delle commissioni di concorso e di gara, di accesso agli uffici e conferimento di incarichi, mediante l'acquisizione obbligatoria delle dichiarazioni prescritte per legge (es. Art. 35bis D.Lgs 165/2001; D.lgs 39/2013 ecc.).	Verifica obbligatoria disposizioni di Legge relative alla formazione della commissione, come da PTPCT, mediante attestazione obbligatoria inserita o allegata nell'atto di nomina. La misura quindi consiste nel rispettare quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di formazione delle commissioni di concorso e di gara, di accesso agli uffici e conferimento di incarichi, mediante l'acquisizione obbligatoria delle dichiarazioni prescritte per legge (es. Art. 35bis D.Lgs 165/2001; D.lgs 39/2013 ecc.).	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - TUTELA AMBIENTE E TERRITORIO





Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO TUTELA ACQUE E SUOLO

DIRIGENTE RESPONSABILE: Bassoli Paola

AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R026-Mancato rispetto dei termini, indicati dalla Legge o da regolamenti, per la conclusione dei procedimenti	MO14-MONITORAGGIO TEMPI PROCEDIMENTALI	Medio		Aggiornamento continuo dell'elenco dei procedimenti amministrativi dell'Ente e progressiva reintroduzione della rilevazione dei tempi procedurali. Rilevazione, per l'anno in corso, dei tempi medi di evasione di n. 2 procedimenti tra i più rilevanti a scelta del servizio/ufficio (se individuati nell'anno precedente, monitorare gli stessi con i medesimi criteri).	Aggiornamento continuo dell'elenco dei procedimenti amministrativi dell'Ente e progressiva reintroduzione della rilevazione dei tempi procedurali. Rilevazione, per l'anno in corso, dei tempi medi di evasione di n. 2 procedimenti tra i più rilevanti a scelta del servizio/ufficio (se individuati nell'anno precedente, monitorare gli stessi con i medesimi criteri).	Aggiornamento continuo dell'elenco dei procedimenti amministrativi dell'Ente e progressiva reintroduzione della rilevazione dei tempi procedurali. Rilevazione, per l'anno in corso, dei tempi medi di evasione di n. 2 procedimenti tra i più rilevanti a scelta del servizio/ufficio (se individuati nell'anno precedente, monitorare gli stessi con i medesimi criteri).	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - TUTELA AMBIENTE E TERRITORIO



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO TUTELA ACQUE E SUOLO

DIRIGENTE RESPONSABILE: Bassoli Paola

AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R026-Mancato rispetto dei termini, indicati dalla Legge o da regolamenti, per la conclusione dei procedimenti	MU14-COMUNICAZIONE INTERNA	Medio		Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell’Ente.	Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell’Ente.	Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell’Ente.	SI(1)/NO(0)	1	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - TUTELA AMBIENTE E TERRITORIO



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO TUTELA ACQUE E SUOLO

DIRIGENTE RESPONSABILE: Bassoli Paola

AREA DI RISCHIO: AG3-Autorizzazione o concessione (modifica sfera giuridica destinatari)

PROCESSO / FASE: P404-Concessioni-DERIVAZIONI IDRICHE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R003-Alterazione del corretto iter del procedimento, dell'istruttoria e dei dati inseriti negli atti di competenza	MU16-SISTEMA COMUNICAZIONE SOGGETTI ESTERNI	Medio		Secondo le indicazioni impartite dal Dirigente nell'esercizio 2019, proseguire con la redazione di un documento/registro nel quale annotare gli incontri tenuti con soggetti esterni all'amministrazione. Verificare il permanere nel tempo delle relative istruzioni operative definite dal Dirigente e, se nel caso, proporre ed introdurre correzioni e miglioramenti	Secondo le indicazioni impartite dal Dirigente nell'esercizio 2019, proseguire con la redazione di un documento/registro nel quale annotare gli incontri tenuti con soggetti esterni all'amministrazione. Verificare il permanere nel tempo delle relative istruzioni operative definite dal Dirigente e, se nel caso, proporre ed introdurre correzioni e miglioramenti	Secondo le indicazioni impartite dal Dirigente nell'esercizio 2019, proseguire con la redazione di un documento/registro nel quale annotare gli incontri tenuti con soggetti esterni all'amministrazione. Verificare il permanere nel tempo delle relative istruzioni operative definite dal Dirigente e, se nel caso, proporre ed introdurre correzioni e miglioramenti	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - TUTELA AMBIENTE E TERRITORIO



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO TUTELA ACQUE E SUOLO

DIRIGENTE RESPONSABILE: Bassoli Paola

AREA DI RISCHIO: AG3-Autorizzazione o concessione (modifica sfera giuridica destinatari)

PROCESSO / FASE: P404-Concessioni-DERIVAZIONI IDRICHE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R003-Alterazione del corretto iter del procedimento, dell'istruttoria e dei dati inseriti negli atti di competenza	MU17-SEGREGAZIONE DEL PROCEDIMENTO	Medio		Assicurare che ogni procedimento non sia istruito e determinato in atti da un solo soggetto, sia con riferimento a tutta la procedura, sia con riferimento alle subfasi del procedimento stesso. A tal fine in Dirigente deve impartire opportune disposizioni, e verificarne l'attuazione e la validità nel tempo, dirette a tracciare formalmente la distinzione tra soggetto istruttore e Dirigente o P.O. firmatario del provvedimento finale.	Assicurare che ogni procedimento non sia istruito e determinato in atti da un solo soggetto, sia con riferimento a tutta la procedura, sia con riferimento alle subfasi del procedimento stesso. A tal fine in Dirigente deve impartire opportune disposizioni, e verificarne l'attuazione e la validità nel tempo, dirette a tracciare formalmente la distinzione tra soggetto istruttore e Dirigente o P.O. firmatario del provvedimento finale.	Assicurare che ogni procedimento non sia istruito e determinato in atti da un solo soggetto, sia con riferimento a tutta la procedura, sia con riferimento alle subfasi del procedimento stesso. A tal fine in Dirigente deve impartire opportune disposizioni, e verificarne l'attuazione e la validità nel tempo, dirette a tracciare formalmente la distinzione tra soggetto istruttore e Dirigente o P.O. firmatario del provvedimento finale.	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - TUTELA AMBIENTE E TERRITORIO



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO TUTELA ACQUE E SUOLO

DIRIGENTE RESPONSABILE: Bassoli Paola

AREA DI RISCHIO: AG3-Autorizzazione o concessione (modifica sfera giuridica destinatari)

PROCESSO / FASE: P404-Concessioni-DERIVAZIONI IDRICHE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R003-Alterazione del corretto iter del procedimento, dell'istruttoria e dei dati inseriti negli atti di competenza	MU18-CONDIVISIONE DELLA DECISIONE	Medio		Il Dirigente deve impartire le indicazioni operative ritenute più opportune, e mantenerle aggiornate nel tempo, affinché risulti che i provvedimenti finali siano stati condivisi all'interno dell'ufficio. Tale dato deve risultare formalmente attraverso atti di organizzazione interna disciplinanti le diverse fattispecie.	Il Dirigente deve impartire le indicazioni operative ritenute più opportune, e mantenerle aggiornate nel tempo, affinché risulti che i provvedimenti finali siano stati condivisi all'interno dell'ufficio. Tale dato deve risultare formalmente attraverso atti di organizzazione interna disciplinanti le diverse fattispecie.	Il Dirigente deve impartire le indicazioni operative ritenute più opportune, e mantenerle aggiornate nel tempo, affinché risulti che i provvedimenti finali siano stati condivisi all'interno dell'ufficio. Tale dato deve risultare formalmente attraverso atti di organizzazione interna disciplinanti le diverse fattispecie.	SI(1)/NO(0)	1	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - TUTELA AMBIENTE E TERRITORIO



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** SERVIZIO TUTELA ACQUE E SUOLO

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** Bassoli Paola

**AREA DI RISCHIO:** AG3-Autorizzazione o concessione (modifica sfera giuridica destinatari)

**PROCESSO / FASE:** P405-Autorizzazione-TUTELA DELLE ACQUE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R003-Alterazione del corretto iter del procedimento, dell'istruttoria e dei dati inseriti negli atti di competenza	MU16-SISTEMA COMUNICAZIONE SOGGETTI ESTERNI	Medio		Secondo le indicazioni impartite dal Dirigente nell'esercizio 2019, proseguire con la redazione di un documento/registro nel quale annotare gli incontri tenuti con soggetti esterni all'amministrazione. Verificare il permanere nel tempo delle relative istruzioni operative definite dal Dirigente e, se nel caso, proporre ed introdurre correzioni e miglioramenti	Secondo le indicazioni impartite dal Dirigente nell'esercizio 2019, proseguire con la redazione di un documento/registro nel quale annotare gli incontri tenuti con soggetti esterni all'amministrazione. Verificare il permanere nel tempo delle relative istruzioni operative definite dal Dirigente e, se nel caso, proporre ed introdurre correzioni e miglioramenti	Secondo le indicazioni impartite dal Dirigente nell'esercizio 2019, proseguire con la redazione di un documento/registro nel quale annotare gli incontri tenuti con soggetti esterni all'amministrazione. Verificare il permanere nel tempo delle relative istruzioni operative definite dal Dirigente e, se nel caso, proporre ed introdurre correzioni e miglioramenti	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - TUTELA AMBIENTE E TERRITORIO



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO TUTELA ACQUE E SUOLO

DIRIGENTE RESPONSABILE: Bassoli Paola

AREA DI RISCHIO: AG3-Autorizzazione o concessione (modifica sfera giuridica destinatari)

PROCESSO / FASE: P405-Autorizzazione-TUTELA DELLE ACQUE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R003-Alterazione del corretto iter del procedimento, dell'istruttoria e dei dati inseriti negli atti di competenza	MU17-SEGREGAZIONE DEL PROCEDIMENTO	Medio		Assicurare che ogni procedimento non sia istruito e determinato in atti da un solo soggetto, sia con riferimento a tutta la procedura, sia con riferimento alle subfasi del procedimento stesso. A tal fine in Dirigente deve impartire opportune disposizioni, e verificarne l'attuazione e la validità nel tempo, dirette a tracciare formalmente la distinzione tra soggetto istruttore e Dirigente o P.O. firmatario del provvedimento finale.	Assicurare che ogni procedimento non sia istruito e determinato in atti da un solo soggetto, sia con riferimento a tutta la procedura, sia con riferimento alle subfasi del procedimento stesso. A tal fine in Dirigente deve impartire opportune disposizioni, e verificarne l'attuazione e la validità nel tempo, dirette a tracciare formalmente la distinzione tra soggetto istruttore e Dirigente o P.O. firmatario del provvedimento finale.	Assicurare che ogni procedimento non sia istruito e determinato in atti da un solo soggetto, sia con riferimento a tutta la procedura, sia con riferimento alle subfasi del procedimento stesso. A tal fine in Dirigente deve impartire opportune disposizioni, e verificarne l'attuazione e la validità nel tempo, dirette a tracciare formalmente la distinzione tra soggetto istruttore e Dirigente o P.O. firmatario del provvedimento finale.	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - TUTELA AMBIENTE E TERRITORIO



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO TUTELA ACQUE E SUOLO

DIRIGENTE RESPONSABILE: Bassoli Paola

AREA DI RISCHIO: AG3-Autorizzazione o concessione (modifica sfera giuridica destinatari)

PROCESSO / FASE: P405-Autorizzazione-TUTELA DELLE ACQUE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICC	COD. OB.
R003-Alterazione del corretto iter del procedimento, dell'istruttoria e dei dati inseriti negli atti di competenza	MU18- CONDIVISIONE DELLA DECISIONE	Medio		Il Dirigente deve impartire le indicazioni operative ritenute più opportune, e mantenerle aggiornate nel tempo, affinché risulti che i provvedimenti finali siano stati condivisi all'interno dell'ufficio. Tale dato deve risultare formalmente attraverso atti di organizzazione interna disciplinanti le diverse fattispecie.	Il Dirigente deve impartire le indicazioni operative ritenute più opportune, e mantenerle aggiornate nel tempo, affinché risulti che i provvedimenti finali siano stati condivisi all'interno dell'ufficio. Tale dato deve risultare formalmente attraverso atti di organizzazione interna disciplinanti le diverse fattispecie.	Il Dirigente deve impartire le indicazioni operative ritenute più opportune, e mantenerle aggiornate nel tempo, affinché risulti che i provvedimenti finali siano stati condivisi all'interno dell'ufficio. Tale dato deve risultare formalmente attraverso atti di organizzazione interna disciplinanti le diverse fattispecie.	SI(1)/NO(0)	1	OBS11.01_00 ATTUAZION E MONITORAC PTPCT - TUTELA AMBIENTE E TERRITORIC





Report Programmazione Triennale

SETTORE:

SERVIZIO TUTELA ACQUE E SUOLO

DIRIGENTE RESPONSABILE:

Bassoli Paola

AREA DI RISCHIO:

AG6-Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE:

P005-GESTIONE SANZIONI E CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO IN MATERIA AMBIENTALE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R014-Omesso controllo, segnalazione, accertamento o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	MU07-ANALISI STATISTICHE PERIODICHE	Medio		Monitoraggio e reporting annuale sulla situazione dei controlli programmati/ effettuati, in particolare con riferimento ai controlli effettuati a seguito di segnalazioni di illeciti ricevute. Verifica trasmissione alla SG	Monitoraggio e reporting annuale sulla situazione dei controlli programmati/ effettuati, in particolare con riferimento ai controlli effettuati a seguito di segnalazioni di illeciti ricevute. Verifica trasmissione alla SG	Monitoraggio e reporting annuale sulla situazione dei controlli programmati/ effettuati, in particolare con riferimento ai controlli effettuati a seguito di segnalazioni di illeciti ricevute. Verifica trasmissione alla SG	%REALIZZ		OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - TUTELA AMBIENTE E TERRITORIO



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** TUTTI I SERVIZI  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:** DIRIGENTE ND  
**AREA DI RISCHIO:** AG0 - TUTTE le aree di rischio  
**PROCESSO / FASE:** P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R022-Omessa tutela del segnalante di fatti di corruzione o omessa segnalazione per timore di non ricevere tutela	MO09-WHISTLEBLOWING	Alto		Analisi e gestione segnalazioni pervenute. Riprendere il tema nell'ambito della formazione annuale. Aggiornare la pagina A.T./Altri contenuti/ Corruzione, come previsto dall'Atto organizzativo che sarà adottato in materia di gestione del whistleblowing ed eventuale aggiornamento dell'atto organizzativo alle disposizioni di cui al decreto D.lgs n. 24 del 10.03.2023	Analisi e gestione segnalazioni pervenute. Riprendere il tema nell'ambito della formazione annuale. Aggiornare la pagina A.T./Altri contenuti/ Corruzione, come previsto dall'Atto organizzativo che sarà adottato in materia di gestione del whistleblowing ed eventuale aggiornamento dell'atto organizzativo	Analisi e gestione segnalazioni pervenute. Riprendere il tema nell'ambito della formazione annuale. Aggiornare la pagina A.T./Altri contenuti/ Corruzione, come previsto dall'Atto organizzativo che sarà adottato in materia di gestione del whistleblowing ed eventuale aggiornamento dell'atto organizzativo	%REALIZZ	100	



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** TUTTI I SERVIZI

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** DIRIGENTE ND

**AREA DI RISCHIO:** AG0 - TUTTE le aree di rischio

**PROCESSO / FASE:** P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/ limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO02-ADEMPIMENTI TRASPARENZA	Alto		Monitoraggio generale e sollecito agli uffici. Mantenimento, in corso d'anno, di attività volte a: 1) definire meglio i flussi di comunicazione dei dati complessi soggetti a pubblicazione; 2) individuazione e formazione di ulteriori redattori in Amministrazione Trasparente per i Settore dell'ente	Monitoraggio generale e sollecito agli uffici. Mantenimento, in corso d'anno, di attività volte a: 1) definire meglio i flussi di comunicazione dei dati complessi soggetti a pubblicazione; 2) individuazione e formazione di ulteriori redattori in Amministrazione Trasparente per i Settore dell'ente	Monitoraggio generale e sollecito agli uffici. Mantenimento, in corso d'anno, di attività volte a: 1) definire meglio i flussi di comunicazione dei dati complessi soggetti a pubblicazione; 2) individuazione e formazione di ulteriori redattori in Amministrazione Trasparente per i Settore dell'ente	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE:

TUTTI I SERVIZI

DIRIGENTE RESPONSABILE:

DIRIGENTE ND

AREA DI RISCHIO:

AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE:

P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICC	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/ limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO04-ROTAZIONE DEL PERSONALE	Alto		Verifica dell'attuazione della "Rotazione straordinaria", quale atto dovuto e motivato, del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva (D.Lgs. 165/2001 art. 16, co. 1, lett. l-quater), come previsto dal Codice di comportamento.	Verifica dell'attuazione della "Rotazione straordinaria", quale atto dovuto e motivato, del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva (D.Lgs. 165/2001 art. 16, co. 1, lett. l-quater), come previsto dal Codice di comportamento.	Verifica dell'attuazione della "Rotazione straordinaria", quale atto dovuto e motivato, del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva (D.Lgs. 165/2001 art. 16, co. 1, lett. l-quater), come previsto dal Codice di comportamento.	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE:

DIRIGENTE RESPONSABILE:

AREA DI RISCHIO:

PROCESSO / FASE:

TUTTI I SERVIZI

DIRIGENTE ND

AG0 - TUTTE le aree di rischio

P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCC	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/ limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO10-FORMAZIONE	Alto		Effettuare uno o più interventi formativi dedicati ai nuovi assunti, in materia di anticorruzione e trasparenza	Effettuare uno o più interventi formativi dedicati ai nuovi assunti, in materia di anticorruzione e trasparenza	Effettuare uno o più interventi formativi dedicati ai nuovi assunti, in materia di anticorruzione e trasparenza	%REALIZZ	100	



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** TUTTI I SERVIZI  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:** DIRIGENTE ND  
**AREA DI RISCHIO:** AG0 - TUTTE le aree di rischio  
**PROCESSO / FASE:** P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/ limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO15- CONFLITTO DI INTERESSE	Alto		Recall obblighi di cui alla Deliberazione ANAC n. 494 del 05/0/2019 (Linee Guida n. 15): in caso di affidamento di lavori, servizi o forniture, acquisire, protocollare ed inserire nella pratica le dichiarazioni circa l'assenza di situazioni di conflitto di interesse in capo ai dipendenti che ricoprono posizioni decisorie (responsabile del procedimento; progettisti, RUP, D.L., Coordinatori ai fini della sicurezza, collaudatori ecc.). La medesima dichiarazione deve essere acquisita anche da parte dell'operatore economico/ professionista/	Recall obblighi di cui alla Deliberazione ANAC n. 494 del 05/0/2019 (Linee Guida n. 15): in caso di affidamento di lavori, servizi o forniture, acquisire, protocollare ed inserire nella pratica le dichiarazioni circa l'assenza di situazioni di conflitto di interesse in capo ai dipendenti che ricoprono posizioni decisorie (responsabile del procedimento; progettisti, RUP, D.L., Coordinatori ai fini della sicurezza, collaudatori ecc.). La medesima dichiarazione deve essere acquisita anche da parte dell'operatore economico/ professionista/	Recall obblighi di cui alla Deliberazione ANAC n. 494 del 05/0/2019 (Linee Guida n. 15): in caso di affidamento di lavori, servizi o forniture, acquisire, protocollare ed inserire nella pratica le dichiarazioni circa l'assenza di situazioni di conflitto di interesse in capo ai dipendenti che ricoprono posizioni decisorie (responsabile del procedimento; progettisti, RUP, D.L., Coordinatori ai fini della sicurezza, collaudatori ecc.). La medesima dichiarazione deve essere acquisita anche da parte dell'operatore economico/ professionista/	SI(1)/NO(0)	1	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: TUTTI I SERVIZI

DIRIGENTE RESPONSABILE: DIRIGENTE ND

AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
				prestatore di servizi incaricato del lavoro, servizio o fornitura.	prestatore di servizi incaricato del lavoro, servizio o fornitura.	prestatore di servizi incaricato del lavoro, servizio o fornitura.			
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/ limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MU01- CONTROLLO SUCCESSIVO STRAORD. REGOLARITA' ATTI	Alto		Oltre ai controlli già programmati quali misure specifiche, viene confermato il controllo successivo 20% atti di formazione commissioni (rispetto articolo 35bis DLgs 165/2001, rispetto norme DLgs 50/2016), mediante attestazione obbligatoria inserita o allegata nell'atto di nomina.	Oltre ai controlli già programmati quali misure specifiche, viene confermato il controllo successivo 20% atti di formazione commissioni (rispetto articolo 35bis DLgs 165/2001, rispetto norme DLgs 50/2016), mediante attestazione obbligatoria inserita o allegata nell'atto di nomina.	Oltre ai controlli già programmati quali misure specifiche, viene confermato il controllo successivo 20% atti di formazione commissioni (rispetto articolo 35bis DLgs 165/2001, rispetto norme DLgs 50/2016), mediante attestazione obbligatoria inserita o allegata nell'atto di nomina.	%REALIZZ	100	



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** TUTTI I SERVIZI  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:** DIRIGENTE ND  
**AREA DI RISCHIO:** AG0 - TUTTE le aree di rischio  
**PROCESSO / FASE:** P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R025-Accordi fraudolenti tra l'ex dipendente e soggetti esterni per ottenere impieghi più vantaggiosi in forza della precedente attività lavorativa	MU02-CONTROLLO/ VERIFICA MIRATA ISTRUTTORIA/ ATTO/FATTO	Alto		Controllo a cura del Segretario, della presenza in atti delle dichiarazioni in materia di pantouflage: 1) verifica del 10% dei contratti di assunzione 2) verifica, con cadenza semestrale, delle dichiarazioni rilasciate da n. 10 operatori economici estratti a campione	Controllo a cura del Segretario, della presenza in atti delle dichiarazioni in materia di pantouflage: 1) verifica del 10% dei contratti di assunzione 2) verifica, con cadenza semestrale, delle dichiarazioni rilasciate da n. 10 operatori economici estratti a campione	Controllo a cura del Segretario, della presenza in atti delle dichiarazioni in materia di pantouflage: 1) verifica del 10% dei contratti di assunzione 2) verifica, con cadenza semestrale, delle dichiarazioni rilasciate da n. 10 operatori economici estratti a campione	%REALIZZ	100	





## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** UFFICIO AMMINISTRATIVO (S3.10) SOLO PER ANTICORRUZIONE

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** Cariboni Eva

**AREA DI RISCHIO:** AG0 - TUTTE le aree di rischio

**PROCESSO / FASE:** P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R022-Omessa tutela del segnalante di fatti di corruzione o omessa segnalazione per timore di non ricevere tutela	MO09-WHISTLEBLOWING	Basso		Nella comunicazione di affidamento trasmessa all'operatore economico, aggiungere il link alla piattaforma per le segnalazioni, utilizzando la seguente formula: "In ottemperanza alla normativa vigente (in particolare l'art. 54-bis del D.Lgs 165/2001 e Deliberazione ANAC n. 469 del 09.06.2012) in materia di tutela del dipendente pubblico, o soggetto assimilato, che segnala illeciti in ragione del proprio rapporto di lavoro, si comunica il link per accedere alla piattaforma di segnalazione, significando che ne è	Nella comunicazione di affidamento trasmessa all'operatore economico, aggiungere il link alla piattaforma per le segnalazioni, utilizzando la seguente formula: "In ottemperanza alla normativa vigente (in particolare l'art. 54-bis del D.Lgs 165/2001 e Deliberazione ANAC n. 469 del 09.06.2012) in materia di tutela del dipendente pubblico, o soggetto assimilato, che segnala illeciti in ragione del proprio rapporto di lavoro, si comunica il link per accedere alla piattaforma di segnalazione, significando che ne è	Nella comunicazione di affidamento trasmessa all'operatore economico, aggiungere il link alla piattaforma per le segnalazioni, utilizzando la seguente formula: "In ottemperanza alla normativa vigente (in particolare l'art. 54-bis del D.Lgs 165/2001 e Deliberazione ANAC n. 469 del 09.06.2012) in materia di tutela del dipendente pubblico, o soggetto assimilato, che segnala illeciti in ragione del proprio rapporto di lavoro, si comunica il link per accedere alla piattaforma di segnalazione, significando che ne è	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - TUTELA AMBIENTE E TERRITORIO



Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** UFFICIO AMMINISTRATIVO (S3.10) SOLO PER ANTICORRUZIONE

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** Cariboni Eva

**AREA DI RISCHIO:** AG0 - TUTTE le aree di rischio

**PROCESSO / FASE:** P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICC	COD. OB.
				vietato ogni utilizzo non conforme alla normativa: https://whistleblowing.strategu/provincia_como".	vietato ogni utilizzo non conforme alla normativa: https://whistleblowing.strategu/provincia_como".	vietato ogni utilizzo non conforme alla normativa: https://whistleblowing.strategu/provincia_como".			



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** UFFICIO AMMINISTRATIVO (S3.10) SOLO PER ANTICORRUZIONE

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** Cariboni Eva

**AREA DI RISCHIO:** AG0 - TUTTE le aree di rischio

**PROCESSO / FASE:** P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/ limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO03-CODICE DI COMPORTAMENTOC	Basso		Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento	Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento	Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZION E MONITORAG PTPCT - TUTELA AMBIENTE E TERRITORIO



Report Programmazione Triennale

SETTORE: UFFICIO AMMINISTRATIVO (S3.10) SOLO PER ANTICORRUZIONE

DIRIGENTE RESPONSABILE: Cariboni Eva

AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/ limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO04-ROTAZIONE DEL PERSONALE	Basso		Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - TUTELA AMBIENTE E TERRITORIO



Report Programmazione Triennale

SETTORE: UFFICIO AMMINISTRATIVO (S3.10) SOLO PER ANTICORRUZIONE

DIRIGENTE RESPONSABILE: Cariboni Eva

AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/ limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO08-FORMAZIONE COMMISSIONI, UFFICI, INCARICHI A CONDANNATI	Basso		Verifica obbligatoria disposizioni di Legge relative alla formazione della commissione, come da PTPCT, mediante attestazione obbligatoria inserita o allegata nell'atto di nomina. La misura quindi consiste nel rispettare quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di formazione delle commissioni di concorso e di gara, di accesso agli uffici e conferimento di incarichi, mediante l'acquisizione obbligatoria delle dichiarazioni prescritte per legge (es. Art. 35bis D.Lgs 165/2001; D.lgs 39/2013 ecc.).	Verifica obbligatoria disposizioni di Legge relative alla formazione della commissione, come da PTPCT, mediante attestazione obbligatoria inserita o allegata nell'atto di nomina. La misura quindi consiste nel rispettare quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di formazione delle commissioni di concorso e di gara, di accesso agli uffici e conferimento di incarichi, mediante l'acquisizione obbligatoria delle dichiarazioni prescritte per legge (es. Art. 35bis D.Lgs 165/2001; D.lgs 39/2013 ecc.).	Verifica obbligatoria disposizioni di Legge relative alla formazione della commissione, come da PTPCT, mediante attestazione obbligatoria inserita o allegata nell'atto di nomina. La misura quindi consiste nel rispettare quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di formazione delle commissioni di concorso e di gara, di accesso agli uffici e conferimento di incarichi, mediante l'acquisizione obbligatoria delle dichiarazioni prescritte per legge (es. Art. 35bis D.Lgs 165/2001; D.lgs 39/2013 ecc.).	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - TUTELA AMBIENTE E TERRITORIO



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** UFFICIO AMMINISTRATIVO (S3.10) SOLO PER ANTICORRUZIONE

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** Cariboni Eva

**AREA DI RISCHIO:** AG0 - TUTTE le aree di rischio

**PROCESSO / FASE:** P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERIC)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO15-CONFLITTO DI INTERESSE	Basso		Come previsto dalla Deliberazione ANAC n. 494 del 05/0/2019 (Linee Guida n. 15): in caso di affidamento di lavori, servizi o forniture, acquisire, protocollare ed inserire nella pratica le dichiarazioni circa l'assenza di situazioni di conflitto di interesse in capo ai dipendenti che ricoprono posizioni decisorie (responsabile del procedimento; progettisti, RUP, D.L., Coordinatori ai fini della sicurezza, collaudatori ecc.). La medesima dichiarazione deve essere acquisita anche da parte dell'operatore economico/professionista/prestatore di servizi	Come previsto dalla Deliberazione ANAC n. 494 del 05/0/2019 (Linee Guida n. 15): in caso di affidamento di lavori, servizi o forniture, acquisire, protocollare ed inserire nella pratica le dichiarazioni circa l'assenza di situazioni di conflitto di interesse in capo ai dipendenti che ricoprono posizioni decisorie (responsabile del procedimento; progettisti, RUP, D.L., Coordinatori ai fini della sicurezza, collaudatori ecc.). La medesima dichiarazione deve essere acquisita anche da parte dell'operatore economico/professionista/prestatore di servizi	Come previsto dalla Deliberazione ANAC n. 494 del 05/0/2019 (Linee Guida n. 15): in caso di affidamento di lavori, servizi o forniture, acquisire, protocollare ed inserire nella pratica le dichiarazioni circa l'assenza di situazioni di conflitto di interesse in capo ai dipendenti che ricoprono posizioni decisorie (responsabile del procedimento; progettisti, RUP, D.L., Coordinatori ai fini della sicurezza, collaudatori ecc.). La medesima dichiarazione deve essere acquisita anche da parte dell'operatore economico/professionista/prestatore di servizi	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZION E MONITORAG PTPCT - TUTELA AMBIENTE E TERRITORIC



Report Programmazione Triennale

SETTORE:UFFICIO AMMINISTRATIVO (S3.10) SOLO PER ANTICORRUZIONE

DIRIGENTE RESPONSABILE:Cariboni Eva

AREA DI RISCHIO:AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE:P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICC	COD. OB.
				incaricato del lavoro, servizio o fornitura.	incaricato del lavoro, servizio o fornitura.	incaricato del lavoro, servizio o fornitura.			
R025-Accordi fraudolenti tra l'ex dipendente e soggetti esterni per ottenere impieghi più vantaggiosi in forza della precedente attività lavorativa	MO07-ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE (PANTOUFLAGE)	Basso		Nelle procedure di scelta del contraente, acquisire la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà delle imprese interessate in relazione al fatto di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Provincia nei loro confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto. Accertare l'adempimento anche in caso di affidamenti diretti.	Nelle procedure di scelta del contraente, acquisire la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà delle imprese interessate in relazione al fatto di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Provincia nei loro confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto. Accertare l'adempimento anche in caso di affidamenti diretti.	Nelle procedure di scelta del contraente, acquisire la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà delle imprese interessate in relazione al fatto di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Provincia nei loro confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto. Accertare l'adempimento anche in caso di affidamenti diretti.	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZION E MONITORAC PTPCT - TUTELA AMBIENTE E TERRITORIC



Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** UFFICIO AMMINISTRATIVO (S3.10) SOLO PER ANTICORRUZIONE

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** Cariboni Eva

**AREA DI RISCHIO:** AG0 - TUTTE le aree di rischio

**PROCESSO / FASE:** P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICC	COD. OB.
R026-Mancato rispetto dei termini, indicati dalla Legge o da regolamenti, per la conclusione dei procedimenti	MU14-COMUNICAZIONE INTERNA	Basso		Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell’Ente.	Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell’Ente.	Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell’Ente.	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZION E MONITORAC PTPCT - TUTELA AMBIENTE E TERRITORIC





Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** UFFICIO AMMINISTRATIVO (S3.10) SOLO PER ANTICORRUZIONE

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** Cariboni Eva

**AREA DI RISCHIO:** AG0 - TUTTE le aree di rischio

**PROCESSO / FASE:** P104-TRASPARENZA INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R021-Omessa, con corretta o non completa pubblicazione in attuazione delle norme in materia di trasparenza e pubblicità	MO02-ADEMPIMENTI TRASPARENZA	Basso		Rispetto obblighi di pubblicazione, come assegnati ad ogni Responsabile Dato/ Responsabile Pubblicazione nell'Elenco Obblighi Pubblicazione' allegato al PTCPT in corso di gestione	Rispetto obblighi di pubblicazione, come assegnati ad ogni Responsabile Dato/ Responsabile Pubblicazione nell'Elenco Obblighi Pubblicazione' allegato al PTCPT in corso di gestione	Rispetto obblighi di pubblicazione, come assegnati ad ogni Responsabile Dato/ Responsabile Pubblicazione nell'Elenco Obblighi Pubblicazione' allegato al PTCPT in corso di gestione	%REALIZZ	100	OBS11.02_00 PUBBLICAZ IN AMMINISTR TRASPAREN - AMBIENTE E TERRITORIO



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** UFFICIO AMMINISTRATIVO (S3.10) SOLO PER ANTICORRUZIONE

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** Cariboni Eva

**AREA DI RISCHIO:** AG2-Contratti pubblici-Affidamento di lavori, servizi e forniture

**PROCESSO / FASE:** P218a-Affidamento diretto-LAVORI, SERVIZI E FORNITURE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R001-Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa, compreso il mancato ricorso al mercato elettronico (Consip/ Mepa). Omessa indicazione presupposti di legge.	MO01-ADEMPIMENTI ANTICORRUZIONE	Medio		Inserire in tutti gli atti di affidamento diretto di lavori, servizi o forniture, quale elemento di rafforzamento della motivazione, opportuni riferimenti in merito al rispetto o meno del principio di rotazione	Inserire in tutti gli atti di affidamento diretto di lavori, servizi o forniture, quale elemento di rafforzamento della motivazione, opportuni riferimenti in merito al rispetto o meno del principio di rotazione	Inserire in tutti gli atti di affidamento diretto di lavori, servizi o forniture, quale elemento di rafforzamento della motivazione, opportuni riferimenti in merito al rispetto o meno del principio di rotazione	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - TUTELA AMBIENTE E TERRITORIO
R001-Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa, compreso il mancato ricorso al mercato elettronico (Consip/ Mepa). Omessa indicazione presupposti di legge.	MU01-CONTROLLO SUCCESSIVO STRAORD. REGOLARITA' ATTI	Medio		Controlli interni successivi: 20% di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti. Relazione del Segretario Generale. Evidenziare % affidamenti senza ricorso a mercati elettronici.	Controlli interni successivi: 20% di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti. Relazione del Segretario Generale. Evidenziare % affidamenti senza ricorso a mercati elettronici.	Controlli interni successivi: 20% di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti. Relazione del Segretario Generale. Evidenziare % affidamenti senza ricorso a mercati elettronici.	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - RPCT



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** UFFICIO AMMINISTRATIVO (S3.10) SOLO PER ANTICORRUZIONE

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** Cariboni Eva

**AREA DI RISCHIO:** AG2-Contratti pubblici-Affidamento di lavori, servizi e forniture

**PROCESSO / FASE:** P218a-Affidamento diretto-LAVORI, SERVIZI E FORNITURE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R001-Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa, compreso il mancato ricorso al mercato elettronico (Consip/ Mepa). Omessa indicazione presupposti di legge.	MU14-COMUNICAZIONE INTERNA	Medio		Attestazione, in sede di monitoraggio semestrale ed annuale, di aver provveduto alla pubblicazioni degli atti ed esiti sull'Osservatorio Regionale dei Contratti pubblici, con riferimento alle procedure di affidamento diretto di lavori/servizi/ forniture	Attestazione, in sede di monitoraggio semestrale ed annuale, di aver provveduto alla pubblicazioni degli atti ed esiti sull'Osservatorio Regionale dei Contratti pubblici, con riferimento alle procedure di affidamento diretto di lavori/servizi/ forniture	Attestazione, in sede di monitoraggio semestrale ed annuale, di aver provveduto alla pubblicazioni degli atti ed esiti sull'Osservatorio Regionale dei Contratti pubblici, con riferimento alle procedure di affidamento diretto di lavori/servizi/ forniture	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - TUTELA AMBIENTE E TERRITORIO



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** UFFICIO AMMINISTRATIVO (S3.10) SOLO PER ANTICORRUZIONE

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** Cariboni Eva

**AREA DI RISCHIO:** AG2-Contratti pubblici-Affidamento di lavori, servizi e forniture

**PROCESSO / FASE:** P218b-Proroghe affidamenti-LAVORI, SERVIZI E FORNITURE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R007-Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo della proroga al fine di favorire una determinata impresa o professionista	MU01-CONTROLLO SUCCESSIVO STRAORD. REGOLARITA' ATTI	Basso		Verificare adeguata motivazione nella determina. Controlli interni successivi: 100% di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti. Relazione del Segretario Generale. Atti controllati: 100%. Evidenziare motivazioni proroga.	Verificare adeguata motivazione nella determina. Controlli interni successivi: 100% di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti. Relazione del Segretario Generale. Atti controllati: 100%. Evidenziare motivazioni proroga.	Verificare adeguata motivazione nella determina. Controlli interni successivi: 100% di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti. Relazione del Segretario Generale. Atti controllati: 100%. Evidenziare motivazioni proroga.	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - RPCT



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** UFFICIO AMMINISTRATIVO (S3.10) SOLO PER ANTICORRUZIONE

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** Cariboni Eva

**AREA DI RISCHIO:** AG2-Contratti pubblici-Affidamento di lavori, servizi e forniture

**PROCESSO / FASE:** P218b-Proroghe affidamenti-LAVORI, SERVIZI E FORNITURE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R007-Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo della proroga al fine di favorire una determinata impresa o professionista	MU08-SISTEMI MONITORAGGIO SCADENZE	Basso		Ricognizione delle scadenze dei contratti e comunicazioni in tempo utile per procedere a nuovo affidamento. Riportare: 1) NR. CONTRATTI SCADUTI NEL PERIODO (COMPRESI AFF. DIRETTI); 2) NR. CONTRATTI PROROGATI/ RINNOVATI:	Ricognizione delle scadenze dei contratti e comunicazioni in tempo utile per procedere a nuovo affidamento. Riportare: 1) NR. CONTRATTI SCADUTI NEL PERIODO (COMPRESI AFF. DIRETTI); 2) NR. CONTRATTI PROROGATI/ RINNOVATI:	Ricognizione delle scadenze dei contratti e comunicazioni in tempo utile per procedere a nuovo affidamento. Riportare: 1) NR. CONTRATTI SCADUTI NEL PERIODO (COMPRESI AFF. DIRETTI); 2) NR. CONTRATTI PROROGATI/ RINNOVATI:	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - TUTELA AMBIENTE E TERRITORIO



Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** UFFICIO AMMINISTRATIVO (S3.10) SOLO PER ANTICORRUZIONE

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** Cariboni Eva

**AREA DI RISCHIO:** AG7-Incarichi e nomine

**PROCESSO / FASE:** P105a-Procedure incarichi esterni-ORGANIZZAZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R020-Limite della rotazione di professionisti e istruttoria complementare sui curricula simili al fine di favorire un professionista Assenza di verifica di professionalità interne e attività sostitutiva	MU01- CONTROLLO SUCCESSIVO STRAORD. REGOLARITA' ATTI	Medio		Controllo successivo del 100% degli atti di conferimento. Relazione del Segretario Generale. Evidenziare preventiva definizione e pubblicazione criteri; evidenziare esistenza relazione sull'istruttoria	Controllo successivo del 100% degli atti di conferimento. Relazione del Segretario Generale. Evidenziare preventiva definizione e pubblicazione criteri; evidenziare esistenza relazione sull'istruttoria	Controllo successivo del 100% degli atti di conferimento. Relazione del Segretario Generale. Evidenziare preventiva definizione e pubblicazione criteri; evidenziare esistenza relazione sull'istruttoria	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - RPCT



Report Programmazione Triennale

SETTORE:UFFICIO AMMINISTRATIVO (S3.10) SOLO PER ANTICORRUZIONE

DIRIGENTE RESPONSABILE:Cariboni Eva

AREA DI RISCHIO:AG7-Incarichi e nomine

PROCESSO / FASE:P105a-Procedure incarichi esterni-ORGANIZZAZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R022-Omessa tutela del segnalante di fatti di corruzione o omessa segnalazione per timore di non ricevere tutela	MO09-WHISTLEBLOWING	Medio		Nella comunicazione di affidamento dell’incarico trasmessa al professionista esterno, aggiungere il link alla piattaforma per le segnalazioni, utilizzando la seguente formula: "In ottemperanza alla normativa vigente (in particolare l'art. 54-bis del D.Lgs 165/2001 e la Deliberazione ANAC n. 469 del 09.06.2021) in materia di tutela del dipendente pubblico, o soggetto assimilato, che segnala illeciti in ragione del proprio rapporto di lavoro, si comunica il link per accedere alla piattaforma di segnalazione,	Nella comunicazione di affidamento dell’incarico trasmessa al professionista esterno, aggiungere il link alla piattaforma per le segnalazioni, utilizzando la seguente formula: "In ottemperanza alla normativa vigente (in particolare l'art. 54-bis del D.Lgs 165/2001 e la Deliberazione ANAC n. 469 del 09.06.2021) in materia di tutela del dipendente pubblico, o soggetto assimilato, che segnala illeciti in ragione del proprio rapporto di lavoro, si comunica il link per accedere alla piattaforma di segnalazione,	Nella comunicazione di affidamento dell’incarico trasmessa al professionista esterno, aggiungere il link alla piattaforma per le segnalazioni, utilizzando la seguente formula: "In ottemperanza alla normativa vigente (in particolare l'art. 54-bis del D.Lgs 165/2001 e la Deliberazione ANAC n. 469 del 09.06.2021) in materia di tutela del dipendente pubblico, o soggetto assimilato, che segnala illeciti in ragione del proprio rapporto di lavoro, si comunica il link per accedere alla piattaforma di segnalazione,	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - TUTELA AMBIENTE E TERRITORIO



Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** UFFICIO AMMINISTRATIVO (S3.10) SOLO PER ANTICORRUZIONE

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** Cariboni Eva

**AREA DI RISCHIO:** AG7-Incarichi e nomine

**PROCESSO / FASE:** P105a-Procedure incarichi esterni-ORGANIZZAZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICC	COD. OB.
				significando che ne è vietato ogni utilizzo non conforme alla normativa: https://whistleblowing.strategu/provincia_como"	significando che ne è vietato ogni utilizzo non conforme alla normativa: https://whistleblowing.strategu/provincia_como"	significando che ne è vietato ogni utilizzo non conforme alla normativa: https://whistleblowing.strategu/provincia_como"			





## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** UFFICIO ORGANISMI PARTECIPATI (S3.07) SOLO PER ANTICORRUZIONE

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** Accardi Matteo

**AREA DI RISCHIO:** AG0 - TUTTE le aree di rischio

**PROCESSO / FASE:** P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/ limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO03-CODICE DI COMPORTAMENTOC	Basso		Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento	Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento	Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZION E MONITORAG PTPCT - AFFARI GENERALI



Report Programmazione Triennale

SETTORE: UFFICIO ORGANISMI PARTECIPATI (S3.07) SOLO PER ANTICORRUZIONE

DIRIGENTE RESPONSABILE: Accardi Matteo

AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/ limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO04-ROTAZIONE DEL PERSONALE	Basso		Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - AFFARI GENERALI



Report Programmazione Triennale

SETTORE: UFFICIO ORGANISMI PARTECIPATI (S3.07) SOLO PER ANTICORRUZIONE

DIRIGENTE RESPONSABILE: Accardi Matteo

AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/ limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO08-FORMAZIONE COMMISSIONI, UFFICI, INCARICHI A CONDANNATI	Basso		Verifica obbligatoria disposizioni di Legge relative alla formazione della commissione, come da PTPCT, mediante attestazione obbligatoria inserita o allegata nell'atto di nomina. La misura quindi consiste nel rispettare quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di formazione delle commissioni di concorso e di gara, di accesso agli uffici e conferimento di incarichi, mediante l'acquisizione obbligatoria delle dichiarazioni prescritte per legge (es. Art. 35bis D.Lgs 165/2001). Viene altresì richiesta obbligatoriamente, per le nomine presso Enti partecipati, la verifica delle	Verifica obbligatoria disposizioni di Legge relative alla formazione della commissione, come da PTPCT, mediante attestazione obbligatoria inserita o allegata nell'atto di nomina. La misura quindi consiste nel rispettare quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di formazione delle commissioni di concorso e di gara, di accesso agli uffici e conferimento di incarichi, mediante l'acquisizione obbligatoria delle dichiarazioni prescritte per legge (es. Art. 35bis D.Lgs 165/2001). Viene altresì richiesta obbligatoriamente, per le nomine presso Enti partecipati, la verifica delle	Verifica obbligatoria disposizioni di Legge relative alla formazione della commissione, come da PTPCT, mediante attestazione obbligatoria inserita o allegata nell'atto di nomina. La misura quindi consiste nel rispettare quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di formazione delle commissioni di concorso e di gara, di accesso agli uffici e conferimento di incarichi, mediante l'acquisizione obbligatoria delle dichiarazioni prescritte per legge (es. Art. 35bis D.Lgs 165/2001). Viene altresì richiesta obbligatoriamente, per le nomine presso Enti partecipati, la verifica delle	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - AFFARI GENERALI



Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** UFFICIO ORGANISMI PARTECIPATI (S3.07) SOLO PER ANTICORRUZIONE

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** Accardi Matteo

**AREA DI RISCHIO:** AG0 - TUTTE le aree di rischio

**PROCESSO / FASE:** P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICC	COD. OB.
				dichiarazioni rilasciate dai soggetti destinatari degli incarichi, nella misura del 100% per le nuove nomine.	dichiarazioni rilasciate dai soggetti destinatari degli incarichi, nella misura del 100% per le nuove nomine.	dichiarazioni rilasciate dai soggetti destinatari degli incarichi, nella misura del 100% per le nuove nomine.			



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** UFFICIO ORGANISMI PARTECIPATI (S3.07) SOLO PER ANTICORRUZIONE

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** Accardi Matteo

**AREA DI RISCHIO:** AG0 - TUTTE le aree di rischio

**PROCESSO / FASE:** P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R026-Mancato rispetto dei termini, indicati dalla Legge o da regolamenti, per la conclusione dei procedimenti	MO14-MONITORAGGIO TEMPI PROCEDIMENTALI	Basso		Aggiornamento continuo dell'elenco dei procedimenti amministrativi dell'Ente e progressiva reintroduzione della rilevazione dei tempi procedurali. Rilevazione, per l'anno in corso, dei tempi medi di evasione di n. 2 procedimenti tra i più rilevanti a scelta del servizio/ufficio (se individuati nell'anno precedente, monitorare gli stessi con i medesimi criteri).	Aggiornamento continuo dell'elenco dei procedimenti amministrativi dell'Ente e progressiva reintroduzione della rilevazione dei tempi procedurali. Rilevazione, per l'anno in corso, dei tempi medi di evasione di n. 2 procedimenti tra i più rilevanti a scelta del servizio/ufficio (se individuati nell'anno precedente, monitorare gli stessi con i medesimi criteri).	Aggiornamento continuo dell'elenco dei procedimenti amministrativi dell'Ente e progressiva reintroduzione della rilevazione dei tempi procedurali. Rilevazione, per l'anno in corso, dei tempi medi di evasione di n. 2 procedimenti tra i più rilevanti a scelta del servizio/ufficio (se individuati nell'anno precedente, monitorare gli stessi con i medesimi criteri).	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - AFFARI GENERALI



Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** UFFICIO ORGANISMI PARTECIPATI (S3.07) SOLO PER ANTICORRUZIONE

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** Accardi Matteo

**AREA DI RISCHIO:** AG0 - TUTTE le aree di rischio

**PROCESSO / FASE:** P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R026-Mancato rispetto dei termini, indicati dalla Legge o da regolamenti, per la conclusione dei procedimenti	MU14-COMUNICAZIONE INTERNA	Basso		Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell’Ente.	Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell’Ente.	Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell’Ente.	SI(1)/NO(0)	1	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - AFFARI GENERALI



Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** UFFICIO ORGANISMI PARTECIPATI (S3.07) SOLO PER ANTICORRUZIONE

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** Accardi Matteo

**AREA DI RISCHIO:** AG0 - TUTTE le aree di rischio

**PROCESSO / FASE:** P104-TRASPARENZA INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICC	COD. OB.
R021-Omessa, con corretta o non completa pubblicazione in attuazione delle norme in materia di trasparenza e pubblicità	MO02-ADEMPIMENTI TRASPARENZA	Basso		Rispetto obblighi di pubblicazione, come assegnati ad ogni Responsabile Dato/ Responsabile Pubblicazione nell'Elenco Obblighi Pubblicazione' allegato al PTCPT in corso di gestione	Rispetto obblighi di pubblicazione, come assegnati ad ogni Responsabile Dato/ Responsabile Pubblicazione nell'Elenco Obblighi Pubblicazione' allegato al PTCPT in corso di gestione	Rispetto obblighi di pubblicazione, come assegnati ad ogni Responsabile Dato/ Responsabile Pubblicazione nell'Elenco Obblighi Pubblicazione' allegato al PTCPT in corso di gestione	%REALIZZ	100	OBS11.02_00 PUBBLICAZ IN AMMINISTR TRASPAREN - AFFARI GENERALI



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** UFFICIO ORGANISMI PARTECIPATI (S3.07) SOLO PER ANTICORRUZIONE

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** Accardi Matteo

**AREA DI RISCHIO:** AG6-Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

**PROCESSO / FASE:** P215b-Vigilanza anticorruzione-ORGANISMI PARTECIPATI INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/ limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO13-VIGILANZA ORGANISMI PARTECIPATI	Alto		Azione di impulso verso gli organismi partecipati. Verifica adozione e pubblicazione: - provvedimento di nomina del RPCT entro 20 giorni dall'adozione o eventuale modifica; - provvedimenti di prevenzione della corruzione come esplicitati nel PNA entro 20 giorni dall'adozione/ aggiornamento / integrazione; - relazione annuale RPCT entro 20 gg dalla pubblicazione; - attestazione annuale in merito al rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs 33/2013 entro 20 giorni dalla scadenza di legge.	Azione di impulso verso gli organismi partecipati. Verifica adozione e pubblicazione: - provvedimento di nomina del RPCT entro 20 giorni dall'adozione o eventuale modifica; - provvedimenti di prevenzione della corruzione come esplicitati nel PNA entro 20 giorni dall'adozione/ aggiornamento / integrazione; - relazione annuale RPCT entro 20 gg dalla pubblicazione; - attestazione annuale in merito al rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs 33/2013 entro 20 giorni dalla scadenza di legge.	Azione di impulso verso gli organismi partecipati. Verifica adozione e pubblicazione: - provvedimento di nomina del RPCT entro 20 giorni dall'adozione o eventuale modifica; - provvedimenti di prevenzione della corruzione come esplicitati nel PNA entro 20 giorni dall'adozione/ aggiornamento / integrazione; - relazione annuale RPCT entro 20 gg dalla pubblicazione; - attestazione annuale in merito al rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs 33/2013 entro 20 giorni dalla scadenza di legge.	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - RPCT





## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** UFFICIO PRESIDENZA E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE (S3.05) SOLO PER ANTICORRUZIONE

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** Accardi Matteo

**AREA DI RISCHIO:** AG0 - TUTTE le aree di rischio

**PROCESSO / FASE:** P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/ limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO03-CODICE DI COMPORTAMENTOC	Basso		Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento	Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento	Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZION E MONITORAG PTPCT - AFFARI GENERALI



Report Programmazione Triennale

SETTORE:UFFICIO PRESIDENZA E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE (S3.05) SOLO PER ANTICORRUZIONE

DIRIGENTE RESPONSABILE:Accardi Matteo

AREA DI RISCHIO:AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE:P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/ limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO04-ROTAZIONE DEL PERSONALE	Basso		Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - AFFARI GENERALI



Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** UFFICIO PRESIDENZA E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE (S3.05) SOLO PER ANTICORRUZIONE

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** Accardi Matteo

**AREA DI RISCHIO:** AG0 - TUTTE le aree di rischio

**PROCESSO / FASE:** P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/ limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO08-FORMAZIONE COMMISSIONI, UFFICI, INCARICHI A CONDANNATI	Basso		Verifica obbligatoria disposizioni di Legge relative alla formazione della commissione, come da PTPCT, mediante attestazione obbligatoria inserita o allegata nell'atto di nomina. La misura quindi consiste nel rispettare quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di formazione delle commissioni di concorso e di gara, di accesso agli uffici e conferimento di incarichi, mediante l'acquisizione obbligatoria delle dichiarazioni prescritte per legge (es. Art. 35bis D.Lgs 165/2001; D.lgs 39/2013 ecc.).	Verifica obbligatoria disposizioni di Legge relative alla formazione della commissione, come da PTPCT, mediante attestazione obbligatoria inserita o allegata nell'atto di nomina. La misura quindi consiste nel rispettare quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di formazione delle commissioni di concorso e di gara, di accesso agli uffici e conferimento di incarichi, mediante l'acquisizione obbligatoria delle dichiarazioni prescritte per legge (es. Art. 35bis D.Lgs 165/2001; D.lgs 39/2013 ecc.).	Verifica obbligatoria disposizioni di Legge relative alla formazione della commissione, come da PTPCT, mediante attestazione obbligatoria inserita o allegata nell'atto di nomina. La misura quindi consiste nel rispettare quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di formazione delle commissioni di concorso e di gara, di accesso agli uffici e conferimento di incarichi, mediante l'acquisizione obbligatoria delle dichiarazioni prescritte per legge (es. Art. 35bis D.Lgs 165/2001; D.lgs 39/2013 ecc.).	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - AFFARI GENERALI



Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** UFFICIO PRESIDENZA E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE (S3.05) SOLO PER ANTICORRUZIONE

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** Accardi Matteo

**AREA DI RISCHIO:** AG0 - TUTTE le aree di rischio

**PROCESSO / FASE:** P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R026-Mancato rispetto dei termini, indicati dalla Legge o da regolamenti, per la conclusione dei procedimenti	MU14-COMUNICAZIONE INTERNA	Basso		Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell’Ente.	Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell’Ente.	Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell’Ente.	SI(1)/NO(0)	1	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - AFFARI GENERALI



Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** UFFICIO PRESIDENZA E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE (S3.05) SOLO PER ANTICORRUZIONE

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** Accardi Matteo

**AREA DI RISCHIO:** AG0 - TUTTE le aree di rischio

**PROCESSO / FASE:** P104-TRASPARENZA INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R021-Omessa, con corretta o non completa pubblicazione in attuazione delle norme in materia di trasparenza e pubblicità	MO02-ADEMPIMENTI TRASPARENZA	Basso		Rispetto obblighi di pubblicazione, come assegnati ad ogni Responsabile Dato/ Responsabile Pubblicazione nell'Elenco Obblighi Pubblicazione' allegato al PTCPT in corso di gestione	Rispetto obblighi di pubblicazione, come assegnati ad ogni Responsabile Dato/ Responsabile Pubblicazione nell'Elenco Obblighi Pubblicazione' allegato al PTCPT in corso di gestione	Rispetto obblighi di pubblicazione, come assegnati ad ogni Responsabile Dato/ Responsabile Pubblicazione nell'Elenco Obblighi Pubblicazione' allegato al PTCPT in corso di gestione	%REALIZZ	100	OBS11.02_00 PUBBLICAZ IN AMMINISTR TRASPAREN - AFFARI GENERALI



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** UFFICIO STAFF TECNICO (S3.18) SOLO PER ANTICORRUZIONE

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** Tarantola Bruno

**AREA DI RISCHIO:** AG0 - TUTTE le aree di rischio

**PROCESSO / FASE:** P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/ limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO03-CODICE DI COMPORTAMENTO	Basso		Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento	Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento	Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - INFRASTRUTTURE



Report Programmazione Triennale

SETTORE: UFFICIO STAFF TECNICO (S3.18) SOLO PER ANTICORRUZIONE

DIRIGENTE RESPONSABILE: Tarantola Bruno

AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/ limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO04-ROTAZIONE DEL PERSONALE	Basso		Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - INFRASTRUTTURE



Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** UFFICIO STAFF TECNICO (S3.18) SOLO PER ANTICORRUZIONE

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** Tarantola Bruno

**AREA DI RISCHIO:** AG0 - TUTTE le aree di rischio

**PROCESSO / FASE:** P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R026-Mancato rispetto dei termini, indicati dalla Legge o da regolamenti, per la conclusione dei procedimenti	MU14-COMUNICAZIONE INTERNA	Basso		Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell’Ente.	Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell’Ente.	Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell’Ente.	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - INFRASTRUTTURE





Report Programmazione Triennale

SETTORE:UFFICIO TRASPORTI (S3.20) SOLO PER ANTICORRUZIONE

DIRIGENTE RESPONSABILE:Tarantola Bruno

AREA DI RISCHIO:AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE:P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/ limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO03-CODICE DI COMPORTAMENTOC	Medio		Relazionare sull’attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento	Relazionare sull’attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento	Relazionare sull’attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZION E MONITORAG PTPCT - INFRASTRU



Report Programmazione Triennale

SETTORE: UFFICIO TRASPORTI (S3.20) SOLO PER ANTICORRUZIONE

DIRIGENTE RESPONSABILE: Tarantola Bruno

AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/ limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO04-ROTAZIONE DEL PERSONALE	Medio		Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - INFRASTRUTTURE



Report Programmazione Triennale

SETTORE: UFFICIO TRASPORTI (S3.20) SOLO PER ANTICORRUZIONE

DIRIGENTE RESPONSABILE: Tarantola Bruno

AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/ limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO08-FORMAZIONE COMMISSIONI, UFFICI, INCARICHI A CONDANNATI	Medio		Verifica obbligatoria disposizioni di Legge relative alla formazione della commissione, come da PTPCT, mediante attestazione obbligatoria inserita o allegata nell'atto di nomina. La misura quindi consiste nel rispettare quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di formazione delle commissioni di concorso e di gara, di accesso agli uffici e conferimento di incarichi, mediante l'acquisizione obbligatoria delle dichiarazioni prescritte per legge (es. Art. 35bis D.Lgs 165/2001; D.lgs 39/2013 ecc.).	Verifica obbligatoria disposizioni di Legge relative alla formazione della commissione, come da PTPCT, mediante attestazione obbligatoria inserita o allegata nell'atto di nomina. La misura quindi consiste nel rispettare quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di formazione delle commissioni di concorso e di gara, di accesso agli uffici e conferimento di incarichi, mediante l'acquisizione obbligatoria delle dichiarazioni prescritte per legge (es. Art. 35bis D.Lgs 165/2001; D.lgs 39/2013 ecc.).	Verifica obbligatoria disposizioni di Legge relative alla formazione della commissione, come da PTPCT, mediante attestazione obbligatoria inserita o allegata nell'atto di nomina. La misura quindi consiste nel rispettare quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di formazione delle commissioni di concorso e di gara, di accesso agli uffici e conferimento di incarichi, mediante l'acquisizione obbligatoria delle dichiarazioni prescritte per legge (es. Art. 35bis D.Lgs 165/2001; D.lgs 39/2013 ecc.).	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - INFRASTRUTTURE



Report Programmazione Triennale

SETTORE:UFFICIO TRASPORTI (S3.20) SOLO PER ANTICORRUZIONE

DIRIGENTE RESPONSABILE:Tarantola Bruno

AREA DI RISCHIO:AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE:P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R026-Mancato rispetto dei termini, indicati dalla Legge o da regolamenti, per la conclusione dei procedimenti	MO14-MONITORAGGIO TEMPI PROCEDIMENTALI	Medio		Aggiornamento continuo dell'elenco dei procedimenti amministrativi dell'Ente e progressiva reintroduzione della rilevazione dei tempi procedurali. Rilevazione, per l'anno in corso, dei tempi medi di evasione di n. 2 procedimenti tra i più rilevanti a scelta del servizio/ufficio (se individuati nell'anno precedente, monitorare gli stessi con i medesimi criteri).	Aggiornamento continuo dell'elenco dei procedimenti amministrativi dell'Ente e progressiva reintroduzione della rilevazione dei tempi procedurali. Rilevazione, per l'anno in corso, dei tempi medi di evasione di n. 2 procedimenti tra i più rilevanti a scelta del servizio/ufficio (se individuati nell'anno precedente, monitorare gli stessi con i medesimi criteri).	Aggiornamento continuo dell'elenco dei procedimenti amministrativi dell'Ente e progressiva reintroduzione della rilevazione dei tempi procedurali. Rilevazione, per l'anno in corso, dei tempi medi di evasione di n. 2 procedimenti tra i più rilevanti a scelta del servizio/ufficio (se individuati nell'anno precedente, monitorare gli stessi con i medesimi criteri).	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - INFRASTRUTTURE



Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** UFFICIO TRASPORTI (S3.20) SOLO PER ANTICORRUZIONE

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** Tarantola Bruno

**AREA DI RISCHIO:** AG0 - TUTTE le aree di rischio

**PROCESSO / FASE:** P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R026-Mancato rispetto dei termini, indicati dalla Legge o da regolamenti, per la conclusione dei procedimenti	MU14-COMUNICAZIONE INTERNA	Medio		Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell’Ente.	Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell’Ente.	Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell’Ente.	%REALIZZ		OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - INFRASTRUTTURE



Report Programmazione Triennale

SETTORE:UFFICIO TRASPORTI (S3.20) SOLO PER ANTICORRUZIONE

DIRIGENTE RESPONSABILE:Tarantola Bruno

AREA DI RISCHIO:AG3-Autorizzazione o concessione (modifica sfera giuridica destinatari)

PROCESSO / FASE:P516a-Autorizzazioni autoscuole-TRASPORTO PRIVATO INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCC	COD. OB.
R003-Alterazione del corretto iter del procedimento, dell'istruttoria e dei dati inseriti negli atti di competenza	MU01- CONTROLLO SUCCESSIVO STRAORD. REGOLARITA' ATTI	Alto		Controlli interni successivi: 20% di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti. Relazione del Segretario Generale.	Controlli interni successivi: 20% di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti. Relazione del Segretario Generale.	Controlli interni successivi: 20% di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti. Relazione del Segretario Generale.	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZION E MONITORAC PTPCT - RPCT

PROCESSO / FASE:P516b-Autorizzazioni centri revisione-TRASPORTO PRIVATO INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCC	COD. OB.
R003-Alterazione del corretto iter del procedimento, dell'istruttoria e dei dati inseriti negli atti di competenza	MU01- CONTROLLO SUCCESSIVO STRAORD. REGOLARITA' ATTI	Alto		Controlli interni successivi: 20% di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti. Relazione del Segretario Generale.	Controlli interni successivi: 20% di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti. Relazione del Segretario Generale.	Controlli interni successivi: 20% di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti. Relazione del Segretario Generale.	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZION E MONITORAC PTPCT - RPCT



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** UFFICIO VALUTAZIONI AMBIENTALI (S3.38) SOLO PER ANTICORRUZIONE

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** Cariboni Eva

**AREA DI RISCHIO:** AG0 - TUTTE le aree di rischio

**PROCESSO / FASE:** P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/ limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO03-CODICE DI COMPORTAMENTOC	Medio		Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento	Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento	Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZION E MONITORAG PTPCT - TUTELA AMBIENTE E TERRITORIO



Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** UFFICIO VALUTAZIONI AMBIENTALI (S3.38) SOLO PER ANTICORRUZIONE

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** Cariboni Eva

**AREA DI RISCHIO:** AG0 - TUTTE le aree di rischio

**PROCESSO / FASE:** P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/ limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO04-ROTAZIONE DEL PERSONALE	Medio		Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - TUTELA AMBIENTE E TERRITORIO





Report Programmazione Triennale

SETTORE: UFFICIO VALUTAZIONI AMBIENTALI (S3.38) SOLO PER ANTICORRUZIONE

DIRIGENTE RESPONSABILE: Cariboni Eva

AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/ limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO08-FORMAZIONE COMMISSIONI, UFFICI, INCARICHI A CONDANNATI	Medio		Verifica obbligatoria disposizioni di Legge relative alla formazione della commissione, come da PTPCT, mediante attestazione obbligatoria inserita o allegata nell'atto di nomina. La misura quindi consiste nel rispettare quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di formazione delle commissioni di concorso e di gara, di accesso agli uffici e conferimento di incarichi, mediante l'acquisizione obbligatoria delle dichiarazioni prescritte per legge (es. Art. 35bis D.Lgs 165/2001; D.lgs 39/2013 ecc.).	Verifica obbligatoria disposizioni di Legge relative alla formazione della commissione, come da PTPCT, mediante attestazione obbligatoria inserita o allegata nell'atto di nomina. La misura quindi consiste nel rispettare quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di formazione delle commissioni di concorso e di gara, di accesso agli uffici e conferimento di incarichi, mediante l'acquisizione obbligatoria delle dichiarazioni prescritte per legge (es. Art. 35bis D.Lgs 165/2001; D.lgs 39/2013 ecc.).	Verifica obbligatoria disposizioni di Legge relative alla formazione della commissione, come da PTPCT, mediante attestazione obbligatoria inserita o allegata nell'atto di nomina. La misura quindi consiste nel rispettare quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di formazione delle commissioni di concorso e di gara, di accesso agli uffici e conferimento di incarichi, mediante l'acquisizione obbligatoria delle dichiarazioni prescritte per legge (es. Art. 35bis D.Lgs 165/2001; D.lgs 39/2013 ecc.).	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - TUTELA AMBIENTE E TERRITORIO



Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** UFFICIO VALUTAZIONI AMBIENTALI (S3.38) SOLO PER ANTICORRUZIONE

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** Cariboni Eva

**AREA DI RISCHIO:** AG0 - TUTTE le aree di rischio

**PROCESSO / FASE:** P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R026-Mancato rispetto dei termini, indicati dalla Legge o da regolamenti, per la conclusione dei procedimenti	MO14-MONITORAGGIO TEMPI PROCEDIMENTALI	Medio		Aggiornamento continuo dell'elenco dei procedimenti amministrativi dell'Ente e progressiva reintroduzione della rilevazione dei tempi procedurali. Rilevazione, per l'anno in corso, dei tempi medi di evasione di n. 2 procedimenti tra i più rilevanti a scelta del servizio/ufficio (se individuati nell'anno precedente, monitorare gli stessi con i medesimi criteri).	Aggiornamento continuo dell'elenco dei procedimenti amministrativi dell'Ente e progressiva reintroduzione della rilevazione dei tempi procedurali. Rilevazione, per l'anno in corso, dei tempi medi di evasione di n. 2 procedimenti tra i più rilevanti a scelta del servizio/ufficio (se individuati nell'anno precedente, monitorare gli stessi con i medesimi criteri).	Aggiornamento continuo dell'elenco dei procedimenti amministrativi dell'Ente e progressiva reintroduzione della rilevazione dei tempi procedurali. Rilevazione, per l'anno in corso, dei tempi medi di evasione di n. 2 procedimenti tra i più rilevanti a scelta del servizio/ufficio (se individuati nell'anno precedente, monitorare gli stessi con i medesimi criteri).	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - TUTELA AMBIENTE E TERRITORIO



Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** UFFICIO VALUTAZIONI AMBIENTALI (S3.38) SOLO PER ANTICORRUZIONE

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** Cariboni Eva

**AREA DI RISCHIO:** AG0 - TUTTE le aree di rischio

**PROCESSO / FASE:** P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R026-Mancato rispetto dei termini, indicati dalla Legge o da regolamenti, per la conclusione dei procedimenti	MU14-COMUNICAZIONE INTERNA	Medio		Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell’Ente.	Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell’Ente.	Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell’Ente.	SI(1)/NO(0)	1	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - TUTELA AMBIENTE E TERRITORIO



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** UFFICIO VALUTAZIONI AMBIENTALI (S3.38) SOLO PER ANTICORRUZIONE

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** Cariboni Eva

**AREA DI RISCHIO:** AG3-Autorizzazione o concessione (modifica sfera giuridica destinatari)

**PROCESSO / FASE:** P452-COMPATIBILITA' AMBIENTALE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R003-Alterazione del corretto iter del procedimento, dell'istruttoria e dei dati inseriti negli atti di competenza	MU16-SISTEMA COMUNICAZIONE SOGGETTI ESTERNI	Medio		Secondo le indicazioni impartite dal Dirigente nell'esercizio 2019, proseguire con la redazione di un documento/registro nel quale annotare gli incontri tenuti con soggetti esterni all'amministrazione. Verificare il permanere nel tempo delle relative istruzioni operative definite dal Dirigente e, se nel caso, proporre ed introdurre correzioni e miglioramenti	Secondo le indicazioni impartite dal Dirigente nell'esercizio 2019, proseguire con la redazione di un documento/registro nel quale annotare gli incontri tenuti con soggetti esterni all'amministrazione. Verificare il permanere nel tempo delle relative istruzioni operative definite dal Dirigente e, se nel caso, proporre ed introdurre correzioni e miglioramenti	Secondo le indicazioni impartite dal Dirigente nell'esercizio 2019, proseguire con la redazione di un documento/registro nel quale annotare gli incontri tenuti con soggetti esterni all'amministrazione. Verificare il permanere nel tempo delle relative istruzioni operative definite dal Dirigente e, se nel caso, proporre ed introdurre correzioni e miglioramenti	SI(1)/NO(0)	1	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - TUTELA AMBIENTE E TERRITORIO



Report Programmazione Triennale

SETTORE: UFFICIO VALUTAZIONI AMBIENTALI (S3.38) SOLO PER ANTICORRUZIONE

DIRIGENTE RESPONSABILE: Cariboni Eva

AREA DI RISCHIO: AG3-Autorizzazione o concessione (modifica sfera giuridica destinatari)

PROCESSO / FASE: P452-COMPATIBILITA' AMBIENTALE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R003-Alterazione del corretto iter del procedimento, dell'istruttoria e dei dati inseriti negli atti di competenza	MU17-SEGREGAZIONE DEL PROCEDIMENTO	Medio		Assicurare che ogni procedimento non sia istruito e determinato in atti da un solo soggetto, sia con riferimento a tutta la procedura, sia con riferimento alle subfasi del procedimento stesso. A tal fine in Dirigente deve impartire opportune disposizioni, e verificarne l'attuazione e la validità nel tempo, dirette a tracciare formalmente la distinzione tra soggetto istruttore e Dirigente o P.O. firmatario del provvedimento finale.	Assicurare che ogni procedimento non sia istruito e determinato in atti da un solo soggetto, sia con riferimento a tutta la procedura, sia con riferimento alle subfasi del procedimento stesso. A tal fine in Dirigente deve impartire opportune disposizioni, e verificarne l'attuazione e la validità nel tempo, dirette a tracciare formalmente la distinzione tra soggetto istruttore e Dirigente o P.O. firmatario del provvedimento finale.	Assicurare che ogni procedimento non sia istruito e determinato in atti da un solo soggetto, sia con riferimento a tutta la procedura, sia con riferimento alle subfasi del procedimento stesso. A tal fine in Dirigente deve impartire opportune disposizioni, e verificarne l'attuazione e la validità nel tempo, dirette a tracciare formalmente la distinzione tra soggetto istruttore e Dirigente o P.O. firmatario del provvedimento finale.	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - TUTELA AMBIENTE E TERRITORIO



Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** UFFICIO VALUTAZIONI AMBIENTALI (S3.38) SOLO PER ANTICORRUZIONE

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** Cariboni Eva

**AREA DI RISCHIO:** AG3-Autorizzazione o concessione (modifica sfera giuridica destinatari)

**PROCESSO / FASE:** P452-COMPATIBILITA' AMBIENTALE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICC	COD. OB.
R003-Alterazione del corretto iter del procedimento, dell'istruttoria e dei dati inseriti negli atti di competenza	MU18- CONDIVISIONE DELLA DECISIONE	Medio		Il Dirigente deve impartire le indicazioni operative ritenute più opportune, e mantenerle aggiornate nel tempo, affinché risulti che i provvedimenti finali siano stati condivisi all'interno dell'ufficio. Tale dato deve risultare formalmente attraverso atti di organizzazione interna disciplinanti le diverse fattispecie.	Il Dirigente deve impartire le indicazioni operative ritenute più opportune, e mantenerle aggiornate nel tempo, affinché risulti che i provvedimenti finali siano stati condivisi all'interno dell'ufficio. Tale dato deve risultare formalmente attraverso atti di organizzazione interna disciplinanti le diverse fattispecie.	Il Dirigente deve impartire le indicazioni operative ritenute più opportune, e mantenerle aggiornate nel tempo, affinché risulti che i provvedimenti finali siano stati condivisi all'interno dell'ufficio. Tale dato deve risultare formalmente attraverso atti di organizzazione interna disciplinanti le diverse fattispecie.	%REALIZZ	100	OBS11.01_00 ATTUAZION E MONITORAC PTPCT - TUTELA AMBIENTE E TERRITORIC