

PIANO TRIENNALE PER LA PROMOZIONE DELLA LEGALITA', L'INTEGRITA' E LA TRASPARENZA

Sezione Seconda

Azioni ed interventi per la prevenzione della corruzione

Sommario

- *Obiettivi del Piano* pag.2
- *Nomina del Responsabile Unico per la Trasparenza e la Legalità* pag.2
- *Fasi principali della redazione del Piano* pag.3
- *Mappatura del rischio corruzione* pag.3
- *Analisi e valutazione dei processi a rischio* pag.9
- *Azioni interoventi e procedure di prevenzione* pag.36
- *Definizione dei protocolli di comportamento* pag.54

Obiettivi del Piano

Il Piano Triennale per la promozione della legalità, l'integrità e la trasparenza previsto dalla legge 6.11.2012 n. 190, in coerenza con le previsioni del Piano Nazionale Anticorruzione, si propone di perseguire i seguenti obiettivi principali:

- Ridurre le possibilità che si manifestino casi di corruzione;
- Aumentare la capacità di scoprire ed evidenziare i casi di corruzione;
- Creare un contesto organizzativo e socio-culturale sfavorevole ai fenomeni di corruzione.

Il Piano triennale quindi è un programma di attività, con indicazione delle aree di rischio e dei rischi specifici, delle misure da implementare per la prevenzione in relazione al livello di pericolosità dei rischi specifici, dei responsabili per l'applicazione di ciascuna misura e dei tempi.

Il Piano non è pertanto un documento di studio o di indagine, ma uno strumento per l'individuazione di misure concrete, da realizzare con certezza e da vigilare quanto ad effettiva applicazione e quanto ad efficacia preventiva della corruzione.

Nomina del Responsabile Unico per la Trasparenza e la Legalità

Il Presidente della Provincia di Terni con proprio Decreto n. 28854 del 28.05.2013 ha nominato il Dott. Antonio de Guglielmo, Segretario Generale della Provincia, Responsabile unico per la trasparenza e la legalità ai sensi e per gli effetti dell'art 1, comma 7, della Legge 16.12.12 n. 190 e dell'art 43 del D.Lgs 14.03.2013 n, 33. Il provvedimento è stato comunicato alla Prefettura di Terni con nota n. prot. 28690 del 29.05.2013 e alla Civit con nota e-mail del 29.05.2013 per la pubblicazione sul sito istituzionale della Civit nell'elenco dei Responsabili. Il provvedimento di nomina è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente nella Sezione Amministrazione Trasparente.

Fasi principali della redazione del Piano

La redazione del Piano Triennale per la promozione della legalità, l'integrità e la trasparenza avverrà attraverso lo sviluppo delle seguenti fasi principali:

- Mappatura dei processi maggiormente esposti al rischio corruzione;
- Valutazione del rischio per ciascun processo sensibile;
- Trattamento del rischio con le misure generali e specifiche di prevenzione.

Mappatura del rischio corruzione

La redazione del Piano triennale per la promozione della legalità, l'integrità e la trasparenza è stata attivata dal Responsabile unico attraverso la prima ed indispensabile fase denominata : **mappatura del rischio**.

A tal fine con la nota prot. n 25398 del 13.05.2013 il Responsabile unico ha richiesto ai Dirigenti dell'Ente di provvedere ad effettuare l'identificazione delle aree e delle attività a rischio, l'analisi e valutazione del rischio rilevato, l'enucleazione dei processi sensibili più esposti al rischio corruzione.

Partendo dai contributi dei vari Dirigenti, dopo una fase di confronto con gli stessi, si è provveduto alla definizione del documento relativo alla mappatura del rischio corruzione per le varie strutture organizzative dell'Ente con una prima ed immediata valutazione soggettiva del livello di rischio.

MAPPATURA DEL RISCHIO

SEGRETERIA GENERALE

AREA A RISCHIO	PROCESSI SENSIBILI	LIVELLO DI RISCHIO		
		ALTO	MEDIO	BASSO
Publicità della situazione patrimoniale degli amministratori	Irrogazione delle sanzioni per violazioni degli obblighi di pubblicità		x	
Pubblicazione dei dati degli enti ed organismi partecipati	Irrogazione delle sanzioni per violazioni degli obblighi di pubblicità		x	
Incompatibilità e inconfiribilità degli incarichi ex D.Lgs 39/2013	Contestazione di situazioni illegittime		x	

AFFARI GENERALI ED ORGANI ISTITUZIONALI

AREA A RISCHIO	PROCESSI SENSIBILI	LIVELLO DI RISCHIO		
		ALTO	MEDIO	BASSO
Manutenzione delle autovetture in dotazione	Affidamento degli interventi di riparazione		x	
Gestione dei servizi di pulizia degli uffici	Affidamento dei servizi		x	
Gestione delle autovetture in dotazione	Approvvigionamento di carburante	x		
Acquisizione di forniture e servizi	Scelta del soggetto aggiudicatario		x	
Vertenze giudiziarie e difesa legale	Costituzione in giudizio e accordi	x		

RISORSE UMANE FINANZIARIE E PATRIMONIALI

AREA A RISCHIO	PROCESSI SENSIBILI	LIVELLO DI RISCHIO		
		ALTO	MEDIO	BASSO
Gestione del personale dipendente	Controllo informatizzato della presenza in ufficio		x	
Gestione del personale dipendente	Concorsi e prove selettive per il reclutamento del personale		x	
Gestione del personale dipendente	Progressioni orizzontali e verticali di carriera		x	
Gestione del personale dipendente	Irrogazione delle sanzioni disciplinari		x	
Assunzione di mutui e finanziamenti	Procedura di gara per la scelta dell'istituto mutuante	x		
Gestione del servizio di tesoreria	Procedura di gara per la scelta del tesoriere		x	
Gestione del servizio di tesoreria	Emissione dei mandati di pagamento			x
Copertura assicurativa della responsabilità patrimoniale	Gara per l'individuazione della compagnia assicuratrice		x	
Gestione del patrimonio	Autorizzazioni e concessioni del patrimonio	x		
Gestione del patrimonio	Alienazione dei beni patrimoniali	x		
Gestione del patrimonio utilizzato per servizi pubblici	Acquisizione in affitto di immobili destinati ad istituti scolastici superiori		x	
Acquisto di beni e servizi	Scelta del contraente		x	
Risarcimento danni	Quantificazione dell'indennizzo		x	
Riscossione delle entrate tributarie	Accertamento dell'elusione e dell'evasione fiscale	x		

POLITICHE DEL LAVORO E FORMAZIONE

AREA A RISCHIO	PROCESSI SENSIBILI	LIVELLO DI RISCHIO		
		ALTO	MEDIO	BASSO
Collocamento ordinario e obbligatorio	Formazione delle gratuatorie	x		
Accordi di partenariato	Verifica della documentazione e liquidazione dei compensi		x	
Attività formative	Controllo documentazione e liquidazione. Controlli in itinere.		x	

LAVORI PUBBLICI INFRASTRUTTURE E VIABILITA'

AREA A RISCHIO	PROCESSI SENSIBILI	LIVELLO DI RISCHIO		
		ALTO	MEDIO	BASSO
Manutenzione ordinaria delle strade	Approvvigionamento di carburanti agli automezzi	x		
Gestione delle strade	Rilascio di autorizzazioni e concessioni stradali		x	
Gestione delle strade	Rilascio di autorizzazioni per trasporti eccezionali		x	
Realizzazione di interventi infrastrutturali e opere pubbliche	Definizione dell'indennità di esproprio		x	
Vigilanza sismica sulle costruzioni	Rilascio autorizzazione per costruzioni in zona sismica		x	
Vigilanza sismica sulle costruzioni	Esecuzione dei controlli		x	
Realizzazione di interventi infrastrutturali e opere pubbliche	Affidamento dei lavori	x		
Realizzazione di interventi di somma urgenza	Affidamento diretto degli interventi		x	

AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO, TRASPORTI

AREA A RISCHIO	PROCESSI SENSIBILI	LIVELLO DI RISCHIO		
		ALTO	MEDIO	BASSO
Vigilanza in materia ambientale, cave, autoscuole e impianti termici	Controllo e sopralluogo per l'accertamento delle irregolarità	x		
Gestione e tutela dell'ambiente	Rilascio di autorizzazioni ambientali		x	
Gestione delle risorse idriche	Rilascio delle autorizzazioni, concessioni e licenze idriche		x	
Controllo degli impianti termici	Estrazione del campione per il controllo, esecuzione dei sopralluoghi		x	
Irrogazione delle sanzioni amministrative	Contestazione delle infrazioni, acquisizione degli atti difensivi, definizione della sanzione		x	
Realizzazione di interventi ed opere idrauliche	Affidamento dei lavori in via di urgenza	x		
Tutela dell'ambiente del suolo e dei corsi d'acqua	Rilascio dei pareri obbligatori e facoltativi		x	
Gestione e tutela dell'ambiente	Rilascio di autorizzazioni di impianti per la produzione di energia elettrica		x	
Gestione e tutela dell'ambiente	Autorizzazione per il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti		x	
Gestione e tutela dell'ambiente	Autorizzazione e controllo delle discariche e dei siti di stoccaggio dei rifiuti		x	

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E SVILUPPO ECONOMICO

AREA A RISCHIO	PROCESSI SENSIBILI	LIVELLO DI RISCHIO		
		ALTO	MEDIO	BASSO
Pianificazione territoriale ed urbanistica	Redazione del Piani Territoriale di Coordinamento		x	
Pianificazione territoriale ed urbanistica	Approvazione dei Piani esecutivi dei Comuni ed i relativi pareri		x	
Vigilanza in materia di agricoltura caccia e pesca	Irrogazione delle sanzioni amministrative per attività illecite	x		
Vigilanza in materia di agricoltura caccia e pesca	Accertamento e rimborso dei danni provocati dalla fauna selvatica	x		
Promozione e sostegno delle attività produttive	Concessione di sovvenzioni, contributi e ausili finanziari alle imprese		x	
Promozione e sostegno delle attività culturali e sportive	Concessione di sovvenzioni, contributi e ausili finanziari agli enti ed ai privati		x	
Affidamento di lavori servizi e forniture mediante gare e confronto concorrenziale	Individuazione della metodologia di affidamento		x	
Affidamento di lavori servizi e forniture mediante gare e confronto concorrenziale	Definizione dei requisiti di qualificazione delle imprese		x	
Affidamento di lavori servizi e forniture mediante gare e confronto concorrenziale	Definizione dei requisiti di aggiudicazione		x	
Affidamento di lavori servizi e forniture mediante gare e confronto concorrenziale	Valutazione delle offerte	x		
Affidamento di lavori servizi e forniture mediante gare e confronto concorrenziale	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte		x	
Affidamento di lavori servizi e forniture mediante gare e confronto concorrenziale	Procedure negoziate	x		
Affidamento di lavori servizi e forniture mediante gare e confronto concorrenziale	Revoca del bando di gara			x
Affidamento di lavori servizi e forniture mediante gare e confronto concorrenziale	Redazione del cronoprogramma			x
Affidamento di lavori servizi e forniture mediante gare e confronto concorrenziale	Variante in corso di esecuzione del contratto	x		

Affidamento di lavori servizi e forniture mediante gare e confronto concorrenziale	Individuazione dei rimedi di risoluzione delle controversie alternativi rispetto a quelli giurisdizionali		x	
Affidamento di lavori servizi e forniture mediante gare e confronto concorrenziale	Autorizzazione del sub appalto	x		

CORPO DELLA POLIZIA PROVINCIALE

AREA A RISCHIO	PROCESSI SENSIBILI	LIVELLO DI RISCHIO		
		ALTO	MEDIO	BASSO
Attività di polizia amministrativa	Irrogazione delle sanzioni per illeciti amministrativi	x		
Attività di informazione e di accertamento	Redazione di relazioni e pareri		x	
Attività ispettiva e di controllo	Accertamenti e verifiche	x		

Analisi e valutazione dei processi a rischio

Identificate le aree ed i processi sensibili al rischio corruzione è stato necessario procedere con la metodologia prevista dal Piano Nazionale Anticorruzione ad una valutazione più oggettiva del rischio corruzione a cui sono esposti i vari processi lavorativi individuati al fine di meglio calibrare le azioni ed interventi necessari al trattamento del rischio. A tal fine con nota del Responsabile Unico in data 12.11.2013 è stato chiesto ai Dirigenti dell'Ente di effettuare una attenta valutazione del rischio corruzione per ciascuno dei processi lavorativi individuati in relazione alla valutazione specifica della possibile frequenza di accadimento degli eventi rischiosi (**probabilità**) e il danno economico/finanziario, organizzativo e/o di immagine che il verificarsi degli eventi corruttivi possono provocare all'Amministrazione (**impatto**). La valutazione è stata effettuata utilizzando il questionario che segue:

ANALISI E VALUTAZIONE DEI PROCESSI

Valutazione dei processi esposti al rischio

La presente analisi, come dettato dal Piano Nazionale Anticorruzione, mira a valutare l'esposizione al rischio dei processi lavorativi. Verranno sottoposte a seguire 4 domande per la **probabilità** intesa come frequenza di accadimento degli eventi rischiosi e 4 domande per l'**impatto** inteso come danno economico/finanziario, organizzativo e/o di immagine che il verificarsi degli eventi rischiosi provocano all'Amministrazione.

Per ogni processo individuato il rischio viene valutato con l'attribuzione del punteggio relativo ad ogni risposta utilizzando la griglia dei valori numerici appresso riportati.

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ	VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO
0 nessuna probabilità	0 nessun impatto
1 improbabile	1 marginale
2 poco probabile	2 minore
3 probabile	3 soglia
4 molto probabile	4 serio
5 altamente probabile	5 superiore

A. PROBABILITÀ

Domanda 1: Discrezionalità

Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato	1
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4
E' altamente discrezionale	5

Domanda 2: Rilevanza esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5

Domanda 3: Valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto, concessione di benefici economici etc.)	5

Domanda 4: Controlli

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo interno applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1
Sì, è molto efficace	2
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3
Sì, ma in minima parte	4
No, il rischio rimane indifferente	5

B. IMPATTO

Domanda 5: Impatto organizzativo

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? <i>(se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</i>	
Fino a circa il 20%	1
Fino a circa il 40%	2
Fino a circa il 60%	3
Fino a circa il 80%	4
Fino a circa il 100%	5

Domanda 6: Impatto economico

Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No	1
Si	5

Domanda 7: Impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No	0
Non ne abbiamo memoria	1
Sì, sulla stampa locale	2
Sì, sulla stampa nazionale	3
Sì, sulla stampa locale e nazionale	4
Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5

Domanda 8: Impatto organizzativo, economico e sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
A livello di addetto	1
A livello di collaboratore o funzionario	2
A livello di posizione organizzativa/ alta professionalità	3
A livello di dirigente	4
A livello di direttore generale/ segretario generale	5

Ad una prima valutazione la stragrande maggioranza dei processi sensibili individuati ha riportato un valore di probabilità e soprattutto di impatto significativamente basso ed inadeguato alla percezione soggettiva del rischio corruttivo. A seguito di una ulteriore verifica del processo valutativo ed una lettura più finalizzata e ponderata del questionario, la valutazione dei processi è stata definita come segue:

SEGRETERIA GENERALE

Area di Rischio	Processi	Probabilità				Impatto				Valore finale probabilità	Valore finale impatto
		D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8		
Publicità della situazione patrimoniale degli amministratori	Irrogazione delle sanzioni per violazioni degli obblighi di pubblicità	2	5	5	4	2	1	1	5	4	2,25
Pubblicazione dei dati degli enti ed organismi partecipati	Irrogazione delle sanzioni per violazioni degli obblighi di pubblicità	3	5	5	4	2	1	1	5	4,25	2,25
Incompatibilità e inconfiribilità degli incarichi ex D.Lgs 39/2013	Contestazione di situazioni illegittime	3	5	5	4	2	1	1	5	4,25	2,25

AFFARI GENERALI ED ORGANI ISTITUZIONALI

Area di Rischio	Processi	Probabilità				Impatto				Valore finale probabilità	Valore finale impatto
		D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8		
Manutenzione delle autovetture in dotazione	Affidamento degli interventi di riparazione	4	5	5	3	4	1	1	3	4,25	2,25
Gestione dei servizi di pulizia degli uffici	Affidamento dei servizi	4	5	5	3	4	1	1	4	4,25	2,5
Gestione delle autovetture in dotazione	Approvvigionamento di carburante	4	5	5	3	4	1	1	3	4,25	2,25
Acquisizione di forniture e servizi	Scelta del soggetto aggiudicatario	4	5	5	3	4	1	1	4	4,25	2,5
Vertenze giudiziarie e difesa legale	Costituzione in giudizio e accordi	5	5	3	3	5	1	1	4	4	2,75

RISORSE UMANE FINANZIARIE E ISTITUZIONALI

Area di Rischio	Processi	Probabilità				Impatto				Valore finale probabilità	Valore finale impatto
		D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8		
Gestione del personale dipendente	Controllo informatizzato della presenza in ufficio	2	2	1	2	5	1	1	2	1,75	2,25
Gestione del personale dipendente	Concorsi e prove selettive per il reclutamento del personale	4	5	5	3	3	1	2	4	4,25	2,5
Gestione del personale dipendente	Progressioni orizzontali e verticali di carriera	4	5	3	3	3	1	2	4	3,75	2,5
Gestione del personale dipendente	Irrogazione delle sanzioni disciplinari	4	5	3	3	4	1	1	4	3,75	2,5
Assunzione di mutui e finanziamenti	Procedura di gara per la scelta dell'istituto mutuante	4	5	5	4	2	1	1	4	4,5	2
Gestione del servizio di tesoreria	Procedura di gara per la scelta del tesoriere	4	5	5	4	3	1	1	4	4,5	2,25
Gestione del servizio di tesoreria	Emissione dei mandati di pagamento	2	5	5	2	4	1	1	4	3,5	2,5
Copertura assicurativa della responsabilità patrimoniale	Gara per l'individuazione della compagnia assicuratrice	4	5	5	3	4	1	1	4	4,25	2,5
Gestione del patrimonio	Autorizzazioni e concessioni del patrimonio	4	5	5	4	2	1	1	4	4,5	2
Gestione del patrimonio	Alienazione dei beni patrimoniali	4	5	5	4	2	1	1	4	4,5	2
Gestione del patrimonio utilizzato per servizi pubblici	Acquisizione in affitto di immobili destinati ad istituti scolastici superiori	2	5	3	4	2	1	1	4	3,5	2

Acquisto di beni e servizi	Scelta del contraente	4	5	5	4	2	1	1	4	4,5	2
Risarcimento danni	Quantificazione dell'indennizzo	5	5	3	3	3	1	1	4	4	2,25
Riscossione delle entrate tributarie	Accertamento dell'elusione e dell'evasione fiscale	2	5	3	3	3	1	1	4	3,25	2,25

POLITICHE DEL LAVORO E FORMAZIONE

Area di Rischio	Processi	Probabilità				Impatto				Valore finale probabilità	Valore finale impatto
		D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8		
Collocamento ordinario e obbligatorio	Formazione delle graduatorie	4	5	5	3	4	1	2	4	4,25	2,75
Accordi di partenariato	Verifica della documentazione e liquidazione dei compensi	4	5	5	3	4	1	1	4	4,25	2,5
Attività formative	Controllo documentazione e liquidazione. Controlli in itinere.	4	5	5	3	4	1	1	4	4,25	2,5

LL.PP. INFRASTRUTTURE E VIABILITA'

Area di Rischio	Processi	Probabilità				Impatto				Valore finale probabilità	Valore finale impatto
		D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8		
Manutenzione ordinaria delle strade	Approvvigionamento di carburanti agli automezzi	5	5	5	3	3	1	1	2	4,5	1,75
Gestione delle strade	Rilascio di autorizzazioni e concessioni stradali	3	5	5	5	3	1	1	4	4,5	2,25
Gestione delle strade	Rilascio di autorizzazioni per trasporti eccezionali	3	5	5	5	3	1	1	4	4,5	2,25
Realizzazione di interventi infrastrutturali e opere pubbliche	Definizione dell'indennità di esproprio	3	5	5	5	3	1	1	4	4,5	2,25
Vigilanza sismica sulle costruzioni	Rilascio autorizzazione per costruzioni in zona sismica	3	5	5	5	4	1	1	4	4,5	2,5
Vigilanza sismica sulle costruzioni	Esecuzione dei controlli	3	5	5	3	4	1	1	3	4	2,25
Realizzazione di interventi infrastrutturali e opere pubbliche	Affidamento dei lavori	3	5	5	5	3	1	1	4	4,5	2,25
Realizzazione di interventi di somma urgenza	Affidamento diretto degli interventi	3	5	5	5	3	1	1	4	4,5	2,25

AMBIENTE DIFESA DEL SUOLO TRASPORTI

Area di Rischio	Processi	Probabilità				Impatto				Valore finale probabilità	Valore finale impatto
		D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8		
Vigilanza in materia ambientale, cave, autoscuole e impianti termici	Controllo e sopralluogo per l'accertamento delle irregolarità	5	5	5	3	3	1	2	2	4,5	2
Gestione e tutela dell'ambiente	Rilascio di autorizzazioni ambientali	2	5	5	3	3	5	4	4	3,75	4
Gestione delle risorse idriche	Rilascio delle autorizzazioni, concessioni e licenze idriche	4	5	5	3	4	1	2	4	4,25	2,75
Controllo degli impianti termici	Estrazione del campione per il controllo, esecuzione dei sopralluoghi	5	5	1	3	2	1	2	3	3,5	2
Irrogazione delle sanzioni amministrative	Contestazione delle infrazioni, acquisizione degli atti difensivi, definizione della sanzione	3	5	5	3	5	5	2	4	4	4
Realizzazione di interventi ed opere idrauliche	Affidamento dei lavori in via di urgenza	3	5	5	4	3	1	2	4	4,25	2,5
Tutela dell'ambiente, del suolo e dei corsi d'acqua	Rilascio dei pareri obbligatori e facoltativi	2	5	5	3	3	1	2	3	3,75	2,25

Gestione e tutela dell'ambiente	Rilascio di autorizzazioni di impianti per la produzione di energia elettrica	2	5	5	3	4	5	4	4	3,75	4,25
Gestione e tutela dell'ambiente	Autorizzazione per il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti	2	5	5	3	4	1	2	4	3,75	2,75
Gestione e tutela dell'ambiente	Autorizzazione e controllo delle discariche e dei siti di stoccaggio dei rifiuti	2	5	5	3	1	1	4	4	3,75	2,5

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E SVILUPPO ECONOMICO

Area di Rischio	Processi	Probabilità				Impatto				Valore finale probabilità	Valore finale impatto
		D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8		
Pianificazione territoriale ed urbanistica	Redazione del Piani Territoriale di Coordinamento	4	5	3	4	4	1	1	4	4	2,5
Pianificazione territoriale ed urbanistica	Approvazione dei Piani esecutivi dei Comuni ed i relativi pareri	4	5	3	4	4	1	1	4	4	2,5
Vigilanza in materia di agricoltura caccia e pesca	Irrogazione delle sanzioni amministrative per attività illecite	2	5	5	4	3	1	1	4	4	2,25
Vigilanza in materia di agricoltura caccia e pesca	Accertamento e rimborso dei danni provocati dalla fauna selvatica	4	5	3	4	4	5	2	4	4	3,75

Promozione e sostegno delle attività produttive	Concessione di sovvenzioni, contributi e ausili finanziari alle imprese	4	5	5	4	3	1	1	4	4,5	2,25
Promozione e sostegno delle attività culturali e sportive	Concessione di sovvenzioni, contributi e ausili finanziari agli enti ed ai privati	4	5	5	4	3	1	1	4	4,5	2,25
Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante gare e confronto concorrenziale	Individuazione della metodologia di affidamento	2	5	5	4	2	1	1	4	4	2
Affidamento di lavori servizi e forniture mediante gare e confronto concorrenziale	Definizione dei requisiti di qualificazione delle imprese	2	5	5	4	2	1	1	4	4	2
Affidamento di lavori servizi e forniture mediante gare e confronto concorrenziale	Definizione dei requisiti di aggiudicazione	3	5	5	4	2	1	2	4	4,25	2,25
Affidamento di lavori servizi e forniture mediante gare e confronto concorrenziale	Valutazione delle offerte	4	5	5	4	2	1	1	4	4,5	2
Affidamento di lavori servizi e forniture mediante gare e confronto concorrenziale	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	3	5	5	4	2	1	1	4	4,25	2
Affidamento di lavori servizi e forniture mediante gare e confronto concorrenziale	Procedure negoziate	3	5	5	4	2	1	1	4	4,25	2

Affidamento di lavori servizi e forniture mediante gare e confronto concorrenziale	Revoca del bando di gara	4	5	1	4	2	1	1	4	3,5	2
Affidamento di lavori servizi e forniture mediante gare e confronto concorrenziale	Redazione del cronoprogramma	2	5	3	4	2	1	1	4	3,5	2
Affidamento di lavori servizi e forniture mediante gare e confronto concorrenziale	Variante in corso di esecuzione del contratto	3	5	5	4	2	1	1	4	4,25	2
Affidamento di lavori servizi e forniture mediante gare e confronto concorrenziale	Autorizzazione del sub appalto	3	5	5	4	2	1	1	4	4,25	2
Affidamento di lavori servizi e forniture mediante gare e confronto concorrenziale	Individuazione dei rimedi di risoluzione delle controversie alternativi rispetto a quelli giurisdizionali	4	5	5	4	2	1	1	4	4,5	2

CORPO DELLA POLIZIA PROVINCIALE

Area di Rischio	Processi	Probabilità				Impatto				Valore finale probabilità	Valore finale impatto
		D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8		
Attività di polizia amministrativa	Irrogazione delle sanzioni per illeciti amministrativi	3	5	5	4	4	1	1	3	4,25	2
Attività di informazione e di accertamento	Redazione di relazioni e pareri	3	5	5	4	4	1	1	2	4,25	1,75
Attività ispettiva e di controllo	Accertamenti e verifiche	3	5	5	3	4	1	1	2	4	1,75

Allo scopo di visualizzare in maniera evidente l'entità del rischio al quale sono esposti i vari processi sensibili individuati ai fini del trattamento, si è ritenuto opportuno darne una rappresentazione grafica articolata per Strutture organizzative ed una rappresentazione complessiva.

Nei diagrammi allegati la valutazione del rischio è così indicata:

-AREA VERDE Rischio basso o sotto la soglia di attenzione;

-AREA GIALLA Rischio medio o medio basso;

-AREA ROSSA Rischio elevato e significativo per impatto e probabilità.

Nei diagrammi relativi alle singole Strutture organizzative è stata riportata, per favorirne la comprensione, l'indicazione delle aree e dei processi sensibili al rischio corruzione collocati nel diagramma in relazione alla valutazione della **probabilità** e dell'**impatto**.

SEGRETERIA GENERALE

Pubblicità della situazione patrimoniale degli amministratori

Pubblicazione dei dati degli enti ed organismi partecipati

Incompatibilità e inconferibilità degli incarichi ex D.Lgs 39/2013

1) Irrogazione delle sanzioni per violazioni degli obblighi di pubblicità

2) Irrogazione delle sanzioni per violazioni degli obblighi di pubblicità

3) Contestazione di situazioni illegittime

PROBABILITÀ / IMPATTO	RARO	POCO PROBABILE	PROBABILE	MOLTO PROBABILE	FREQUENTE
SUPERIORE					
SERIO					
SOGLIA				Processo n. 1	Processo n. 2-3
MINORE					
MARGINALE					

AFFARI GENERALI ED ORGANI ISTITUZIONALI

Manutenzione delle autovetture in dotazione

Gestione dei servizi di pulizia degli uffici

Gestione delle autovetture in dotazione

Acquisizione di forniture e servizi

Vertenze giudiziarie e difesa legale

4) Affidamento degli interventi di riparazione

5) Affidamento dei servizi

6) Approvvigionamento di carburante

7) Scelta del soggetto aggiudicatario

8) Costituzione in giudizio e accordi

PROBABILITÀ					
IMPATTO	RARO	POCO PROBABILE	PROBABILE	MOLTO PROBABILE	FREQUENTE
SUPERIORE					
SERIO					
SOGLIA				Processo n. 8	Processo n. 4 - 5 - 6 - 7
MINORE					
MARGINALE					

RISORSE UMANE FINANZIARIE E PATRIMONIALI

Gestione del personale dipendente

Gestione del personale dipendente

Gestione del personale dipendente

Gestione del personale dipendente

Assunzione di mutui e finanziamenti

Gestione del servizio di tesoreria

Gestione del servizio di tesoreria

Copertura assicurativa della responsabilità patrimoniale

Gestione del patrimonio

Gestione del patrimonio

Gestione del patrimonio utilizzato per servizi pubblici

Acquisto di beni e servizi

Risarcimento danni

Riscossione delle entrate tributarie

9) Controllo informatizzato delle presenze in ufficio

10) Concorsi e prove selettive per il reclutamento del personale

11) Progressioni orizzontali e verticali di carriera

12) Irrogazione delle sanzioni disciplinari

13) Procedure di gara per la scelta dell'istituto mutuante

14) Procedure di gara per la scelta del tesoriere

15) Emissione dei mandati di pagamento

16) Gara per l'individuazione della compagnia assicuratrice

17) Autorizzazioni e concessioni del patrimonio

18) Alienazioni dei beni patrimoniali

19) Acquisizione in affitto di immobili destinati agli istituti scolastici superiori

20) Scelta del contraente

21) Quantificazione dell'indennizzo

22) Accertamento dell'elusione e dell'evasione fiscale

PROBABILITÀ IMPATTO	RARO	POCO PROBABILE	PROBABILE	MOLTO PROBABILE	FREQUENTE
SUPERIORE					
SERIO					
SOGLIA		Processo n. 9-		Processo n. 11- 12 - 15- 21- 22	Processo n. 10- 14 - 16 -
MINORE				Processo n. 19	Processo n. 13 - 17 - 18 - 20 -
MARGINALE					

POLITICHE DEL LAVORO E FORMAZIONE

Collocamento ordinario e obbligatorio

Accordi di partenariato

Attività formative

23) Formazione delle gratuatorie

24) Verifica della documentazione e liquidazione dei compensi

25) Controllo documentazione e liquidazione. Controlli in itinere

PROBABILITÀ					
IMPATTO	RARO	POCO PROBABILE	PROBABILE	MOLTO PROBABILE	FREQUENTE
SUPERIORE					
SERIO					
SOGLIA					Processo n. 23 - 24 - 25
MINORE					
MARGINALE					

AMBIENTE DIFESA DEL SUOLO E TRASPORTI

Vigilanza in materia ambientale, cave, autoscuole e impianti termici

Gestione e tutela dell'ambiente

Gestione delle risorse idriche

Controllo degli impianti termici

Irrogazione delle sanzioni amministrative

Realizzazione di interventi e opere idrauliche

Tutela dell'ambiente, del suolo e dei corsi d'acqua

Gestione e tutela dell'ambiente

Gestione e tutela dell'ambiente

Gestione e tutela dell'ambiente

26) Controllo e sopralluogo per l'accertamento delle irregolarità

27) Rilascio di autorizzazioni ambientali

28) Rilascio delle autorizzazioni, concessioni e licenze idriche

29) Estrazione del campione per il controllo esecuzione dei sopralluoghi

30) Contestazione delle infrazioni, acquisizione degli atti difensivi etc.

31) Affidamento dei lavori in via di urgenza

32) Rilascio dei pareri obbligatori e facoltativi

33) Rilascio di autorizzazioni di impianti per la produzione di energia etc.

34) Autorizzazione per il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti

35) Autorizzazione e controllo delle discariche e dei siti di stoccaggio stc

PROBABILITÀ IMPATTO	RARO	POCO PROBABILE	PROBABILE	MOLTO PROBABILE	FREQUENTE
SUPERIORE				Processo n. 33	
SERIO				Processo n. 27 - 30	
SOGLIA				Processo n. 32 - 34 - 35 -	Processo n.28- 31
MINORE				Processo n. 29 -	Processo n. 26
MARGINALE					

LL.PP. INFRASTRUTTURE E VIABILITA'

Manutenzione ordinaria delle strade

Gestione delle strade

Gestione delle strade

Realizzazione di interventi infrastrutturali ed opere pubbliche

Vigilanza sismica sulle costruzioni

Vigilanza sismica sulle costruzioni

Realizzazione di interventi infrastrutturali e opere pubbliche

Realizzazione di interventi di somma urgenza

36) Approvvigionamento di carburanti agli automezzi

37) Rilascio di autorizzazioni e concessioni stradali

38) Rilascio di autorizzazioni per trasporti eccezionali

39) Definizione dell'indennità di esproprio

40) Rilascio di autorizzazione per costruzioni in zona sismica

41) Esecuzione dei controlli

42) Affidamento dei lavori

43) Affidamento diretto degli interventi

PROBABILITÀ IMPATTO	RARO	POCO PROBABILE	PROBABILE	MOLTO PROBABILE	FREQUENTE
SUPERIORE					
SERIO					
SOGLIA				Processo n.- 41 -	Processo n. 37 - 38 -39- 40 - 42 - 43
MINORE					Processo n. 36
MARGINALE					

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E SVILUPPO ECONOMICO

Pianificazione territoriale ed urbanistica

Pianificazione territoriale ed urbanistica

Vigilanza in materia di agricoltura caccia e pesca

Vigilanza in materia di agricoltura caccia e pesca

Promozione e sostegno delle attività produttive

Promozione e sostegno delle attività culturali e sportive

Affidamento di lavori, servizi e forniture etc.

Affidamento di lavori, servizi e forniture etc.

Affidamento di lavori, servizi e forniture etc.

Affidamento di lavori, servizi e forniture etc.

Affidamento di lavori, servizi e forniture etc.

Affidamento di lavori, servizi e forniture etc.

Affidamento di lavori, servizi e forniture etc.

Affidamento di lavori, servizi e forniture etc.

Affidamento di lavori, servizi e forniture etc.

Affidamento di lavori, servizi e forniture etc.

Affidamento di lavori, servizi e forniture etc.

44) Redazione dei Piani Territoriali di Coordinamento

45) Approvazione dei Piani esecutivi dei Comuni e relativi pareri

46) Irrogazione delle sanzioni amministrative per attività illecite

47) Accertamento e rimborso dei danni provocati dalla fauna selvatica

48) Concessione di sovvenzioni, contributi e ausili finanziari alle imprese

49) Concessione di sovvenzioni, contributi e ausili finanziari agli Enti ed ai privati

50) Individuazione della metodologia di affidamento

51) Definizione dei requisiti di qualificazione delle imprese.

52) Definizione dei requisiti di aggiudicazione

53) Valutazione delle offerte

54) Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte

55) Procedure negoziate

56) Revoca del bando di gara

57) Redazione del cronoprogramma

58) Variante in corso di esecuzione del contratto

59) Autorizzazione del sub appalto

60) Individuazione dei rimedi di risoluzione delle controversie alternativi etc.

PROBABILITÀ IMPATTO	RARO	POCO PROBABILE	PROBABILE	MOLTO PROBABILE	FREQUENTE
SUPERIORE					
SERIO				Processo n. 47	
SOGLIA				Processo n. 44 -45 - 46	Processo n. 48 - 49 - 52
MINORE				Processo n. 50 - 51 - 56 - 57	Processo n. 53 - 54 - 55 - 58 - 59 - 60
MARGINALE					

CORPO DELLA POLIZIA PROVINCIALE

Attività di Polizia Amministrativa

Attività di informazione e di accertamento

Attività ispettiva e di controllo

61) Irrogazione delle sanzioni per illeciti amministrativi

62) Redazione di relazioni e pareri

63) Accertamenti e verifiche

PROBABILITÀ					
IMPATTO	RARO	POCO PROBABILE	PROBABILE	MOLTO PROBABILE	FREQUENTE
SUPERIORE					
SERIO					
SOGLIA					
MINORE				Processo n. 63	Processo n. 61- 62 -
MARGINALE					

VALUTAZIONE DEI PROCESSI SENSIBILI

DIAGRAMMA GENERALE

PROBABILITÀ IMPATTO	RARO	POCO PROBABILE	PROBABILE	MOLTO PROBABILE	FREQUENTE
SUPERIORE				33= 1	
SERIO				27-30-47 = 3	
SOGLIA		9= 1		1-8-11-12-15-21-22-32-34- 35-41-44-45-46= 14	2-3-4-5-6-7-10-14-16-23- 24-25-28-31-37-38-39-40- 42-43-48-49-52 = 23
MINORE				19-29-50-51-56-57-63 = 7	13-17-18-20-26-36-53-54- 55-58-59-60-61-62 = 14
MARGINALE					

Azioni, interventi e procedure di prevenzione

Sulla base delle indicazioni e dei contributi dei Dirigenti, il Responsabile Unico per la trasparenza e la legalità, anche a seguito di specifiche riunioni, ha definito la bozza di Piano delle azioni, interventi e procedure specifiche per la prevenzione del rischio corruzione dei processi sensibili individuati come segue:

SEGRETERIA GENERALE

PROCESSI SENSIBILI	AZIONI, INTERVENTI E PROCEDURE DI PREVENZIONE	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE	SOGGETTI INTERESSATI	ATTUAZIONE		
				2014	2015	2016
Irrogazione delle sanzioni per violazioni degli obblighi di pubblicità patrimoniale degli amministratori	Il Responsabile del procedimento segnala al Segretario Generale l'avvenuta pubblicazione e i soggetti inadempienti.	Comunicazione tramite e-mail entro 10 gg dalla pubblicazione.	Amministratori; Responsabile del procedimento; Segretario Generale;	Febbraio.		
Irrogazione delle sanzioni per violazioni degli obblighi di comunicazione dei dati degli Amministratori degli organismi partecipati. (art 22 c. 2 decreto lgs 33 /2013)	Il Responsabile del procedimento segnala al Segretario Generale l'avvenuta comunicazione e i soggetti inadempienti.	Comunicazione tramite e-mail entro 10 gg dalla scadenza dei termini.	Amministratori; Responsabile del procedimento; Segretario Generale;	Giugno		
Contestazione di situazioni illegittime rispetto alle prescrizioni del D.Lgs n. 39 del 2013	Annualmente il Responsabile Unico per la Legalità e la Trasparenza richiede agli amministratori dell'Ente e degli Organismi partecipati, nonché ai Dirigenti e agli incaricati di funzioni dirigenziali la dichiarazione relativa all'assenza di incompatibilità assegnando un termine per l'adempimento.	La richiesta del Responsabile Unico è inoltrata entro il 30 gennaio. La dichiarazione degli interessati deve essere prodotta entro il 28 febbraio.	Presidente ; Assessori; Consiglieri; Amministratori degli Enti e Organismi partecipati; Dirigenti; Incaricati di Funzioni dirigenziali; Segretario Generale		Gennaio	

SETTORE AFFARI GENERALI ED ORGANI ISTITUZIONALI

PROCESSI SENSIBILI	AZIONI, INTERVENTI E PROCEDURE DI PREVENZIONE	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE	SOGGETTI INTERESSATI	ATTUAZIONE		
				2014	2015	2016
Affidamento degli interventi di riparazione	Indagine di mercato con meccanismi di confronto definiti con direttiva dirigenziale	Acquisizione preventivi Assegnazione del lavoro alla ditta che garantisce il miglior rapporto qualità/prezzo	Funzionario Responsabile autoparco Dirigente	Gennaio		
Affidamento dei servizi di pulizia	Affidamento mediante convenzione CONSIP o MEPA	Attivazione della convenzione Affidamento del servizio alla ditta aggiudicataria	Responsabile del servizio Funzionario ufficio Dirigente		Novembre	
Approvvigionamento di carburante	- Istituzione del registro dei rifornimenti - Verifica mensile dei libretti di marcia	Attivazione del registro dei rifornimenti per ogni singola autovettura	Funzionario Responsabile autoparco	Gennaio		
Acquisizione di forniture e servizi	Indagine di mercato con meccanismi di confronto definiti con direttiva dirigenziale	Acquisizione preventivi Assegnazione del lavoro alla ditta che garantisce il miglior rapporto qualità/prezzo	Funzionario Dirigente	Gennaio		

AVVOCATURA

PROCESSI SENSIBILI	AZIONI, INTERVENTI E PROCEDURE DI PREVENZIONE	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE	SOGGETTI INTERESSATI	ATTUAZIONE		
				2014	2015	2016
Costituzione in giudizio ed accordi	Espletamento gare per affidamento incarichi	<ul style="list-style-type: none"> - Definizione degli ambiti legali rispetto ai quali effettuare la gara - Predisposizione dell'avviso da parte dell'ufficio appalti - Affidamento e stipula contratto annuale 	Dirigente e personale ufficio avvocatura Funzionario ufficio appalti	Giugno		
	Controllo preventivo sugli accordi	<ul style="list-style-type: none"> - Acquisizione parere collegio dei revisori sullo schema di accordo 	Dirigente e personale ufficio avvocatura Collegio dei revisori			

SETTORE RISORSE UMANE FINANZIARIE E PATRIMONIALI

PROCESSI SENSIBILI	AZIONI, INTERVENTI E PROCEDURE DI PREVENZIONE	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE	SOGGETTI INTERESSATI	ATTUAZIONE		
				2014	2015	2016
Controllo informatizzato della presenza in ufficio	Controllo corrispondenza tra timbratura e effettiva presenza in ufficio	Sorteggio semestrale di n. 3 servizi da controllare. Esecuzione del controllo.	Dirigente ;Responsabile del servizio da controllare.	Giugno		
Concorsi e prove selettive per il reclutamento del personale	Scelta criteri oggettivi per la selezione. Test risposta multipla con correzione ottica	Scelta attraverso Consip o MEPA come ditta fornitrice dei Test. Somministrazione e valutazione automatica.	Dirigente; Responsabile del Procedimento; Concorrenti.	Gennaio		
Progressioni orizzontali e verticali di carriera	Scelta criteri oggettivi per la selezione. Test risposta multipla con correzione ottica	Scelta attraverso Consip o MEPA come ditta fornitrice dei Test. Somministrazione e valutazione automatica	Dirigente; Responsabile del Procedimento; Dipendenti.	Gennaio		
Irrogazione della sanzioni disciplinari	Valutazione congiunta degli elementi prodotti a difesa dell'incolpato		Dirigente, Responsabile procedimenti disciplinari	Gennaio		

Procedura di gara per la scelta dell'istituto mutuante	Redazione del bando che assicuri l'assenza di clausole che possano limitare la partecipazione alla procedura nell'interesse degli operatori stessi alla par condicio		Dirigente; Responsabile del Procedimento		giugno	
Procedura di gara per la scelta del tesoriere	Redazione del bando di gara nel quale la valutazione degli elementi soggettivi non sia prevalente rispetto a quelli oggettivi.		Dirigente; Responsabile del Procedimento		giugno	
Emissione mandati di pagamento	Elaborazione liste mandati per l'ordine di pagamento in tesoreria nel rispetto della data del documento e delle scadenze di legge.		Dirigente; Responsabile del Procedimento		giugno	
Gara per l'individuazione della compagnia assicuratrice	Rotazione periodica del RUP e Attestazione motivata rispetto alla congruità dell'offerta da parte del broker		Dirigente RUP Broker assicurativo	dicembre		
Autorizzazioni e concessioni del patrimonio	Rotazione periodica del RUP e pubblicazione sul sito istituzionale web di tutte le fasi relative alla scelta del concessionario	A partire dal gennaio 2015 pubblicazione del programma di valorizzazione del patrimonio e a seguire di tutte le fasi relative alla autorizzazione e concessione	Dirigente RUP		gennaio	

Alienazione dei beni patrimoniali	Rotazione periodica del RUP e pubblicazione sul sito istituzionale web di tutte le fasi relative alla scelta del concessionario		Dirigente RUP Funzionario		gennaio	
Acquisizione in affitto di immobili destinati ad istituti scolastici superiori	Parere obbligatorio del dirigente scolastico interessato di idoneità dei locali. Rotazione periodica del RUP e pubblicazione sul sito istituzionale web di tutte le fasi relative alla scelta del concessionario		Dirigente Rup Funzionario Dirigente scolastico		gennaio	
Scelta del contraente	Ricorso a Consip e Mepa e rotazione periodica del RUP		Dirigente RUP	gennaio		
Quantificazione dell'indennizzo	Rotazione periodica del RUP e attestazione motivata rispetto alla congruità del risarcimento. Da parte del dirigente del servizio interessato		Dirigente Rup Broker Dirigente del servizio interessato	gennaio		
Accertamento dell'elusione e dell'evasione fiscale	Verifica trimestrale delle concessioni e nulla osta soggetti a tassazione o esenti con gruppo di lavoro	Direttiva del dirigente per verifica trimestrale Costituzione del gruppo di lavoro Esame delle pratiche da verificare Report di controllo	Dirigente Responsabile del procedimento Funzionario;	giugno		

SETTORE POLITICHE DEL LAVORO E FORMAZIONE

PROCESSI SENSIBILI	AZIONI, INTERVENTI E PROCEDURE DI PREVENZIONE	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE	SOGGETTI INTERESSATI	ATTUAZIONE		
				2014	2015	2016
Formazione delle graduatorie ai sensi della legge 68/99 e art. 16 della legge 56/87	Controlli a campione sulle graduatorie predisposte dagli uffici	- Creazione di un gruppo di lavoro per il controllo delle graduatorie predisposte dagli uffici - Effettuazione controllo trimestrale - Trasmissione del report di controllo al R.U.	Dirigente Settore Responsabile Servizio Un funzionario del Settore, a rotazione	Gennaio		
Verifica della documentazione e liquidazione dei corrispettivi	Attivare il doppio controllo tra chi predispone l'apposito atto amministrativo e il responsabile del partenariato del corso	Nella predisposizione della determina di approvazione del partenariato si dovrà prevedere un doppio controllo tra chi predispone la determina e il responsabile del partenariato al fine verificare che gli importi siano quelli stabiliti con D.D, n°360 del 2002 e successive modifiche e integrazioni	Responsabili del partenariato/segreteria amministrativa e/o Direttore del Centro	Gennaio		
Controllo documentazione e liquidazione. Controlli in itinere.	Aumentare i controlli sulla documentazione che viene presentata per la liquidazione degli importi dovuti ai diversi enti formativi	Predisposizione da parte dei diversi gestori delle attività, di apposita ceck-list di controllo della documentazione, verificata prima della liquidazione da parte del coordinatore e del Responsabile del Servizio	Gestori delle attività formative, coordinatore, Responsabile Servizio	Gennaio		

PROCESSI SENSIBILI	AZIONI, INTERVENTI E PROCEDURE DI PREVENZIONE	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE	SOGGETTI INTERESSATI	ATTUAZIONE		
				2014	2015	2016
Controllo e sopralluogo per l'accertamento delle irregolarità (in materia ambientale e trasporti)	<p>Visite ispettive con due o più ispettori</p> <p>Redazione di Verbale e sottoscrizione del Verbale da parte del funzionario PO/AP o del Dirigente.</p> <p>Monitoraggio da parte del Dirigente</p>	1.definire gruppi ispezione con meccanismo della rotazione; 2.redazione verbale; 3.supervisione e verifica del Dirigente	<p>Personale incaricato delle ispezioni</p> <p>Funzionario</p> <p>Dirigente</p>	Gen		
Rilascio di autorizzazioni ambientali	Esame istruttorio in conferenza di servizi o in gruppi i lavoro	1. regolamenti specifici; 2. criteri per la partecipazione degli <i>stakeholders</i> ; 3. fasi istruttorie intermedie di confronto con Funzionario e Dirigente; 4. acquisizione di pareri interni ed esterni	<p>Istruttore</p> <p>Funzionario</p> <p>Dirigente</p>	Dic		
Rilascio delle autorizzazioni, concessioni e licenze idriche	<p>Definizione di criteri predefiniti e/o di schemi autorizzativi e/o concessori</p> <p>Esame istruttorio in conferenza di servizi o in gruppi i lavoro</p>	1. regolamenti specifici; 2. criteri per la partecipazione degli <i>stakeholders</i> ; 3. fasi istruttorie intermedie di confronto con Funzionario e Dirigente; 4. acquisizione di pareri interni ed esterni	<p>Istruttore</p> <p>Funzionario</p> <p>Dirigente</p>	Dic		

SETTORE AMBIENTE DIFESA DEL SUOLO E TRASPORTI

PROCESSI SENSIBILI	AZIONI, INTERVENTI E PROCEDURE DI PREVENZIONE	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE	SOGGETTI INTERESSATI	ATTUAZIONE		
				2014	2015	2016
Estrazione del campione per il controllo, esecuzione dei sopralluoghi (impianti termici)	Definizione di criteri senza margine di discrezionalità di scelta (es. estrazione alfabetica) Procedure di estrazione alla presenza di una commissione, o del Dirigente o del funzionario PO/AP; Redazione di un verbale indicante i criteri di estrazione, le modalità e i nominativi estratti	Le azioni descritte vengono codificate in un regolamento specifico	Istruttore Funzionario Dirigente	Dic		
Contestazione delle infrazioni, acquisizione degli atti difensivi, definizione della sanzione	Memorie e scritti difensivi da far recapitare direttamente al Protocollo generale, via PEC o raccomandata; Audizioni alla presenza di funzionario in AP/PO o dal Dirigente; Verbale di audizione vistato dal funzionario in AP/PO o dal Dirigente	Le azioni descritte vengono codificate in un regolamento specifico	Istruttore Funzionario Dirigente	Giu		

PROCESSI SENSIBILI	AZIONI, INTERVENTI E PROCEDURE DI PREVENZIONE	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE	SOGGETTI INTERESSATI	ATTUAZIONE		
				2014	2015	2016
Affidamento dei lavori in via di urgenza	Definizione, a priori, di elenchi di ditte di fiducia, selezionate sulla base di criteri oggettivi; Rotazione negli affidamenti	Procedura interna adottata dal Dirigente Informazione costante al funzionario in PO/AP e al Dirigente su ogni affidamento	Funzionario Dirigente	Giu		
Rilascio dei pareri obbligatori e facoltativi	Pareri vistati dal Dirigente o dal funzionario in PO/AP; Definizione di metodologie per l'espressione dei pareri istruttori, che impongano l'esplicitazione delle motivazioni, i riferimenti normativi, ed espongano le possibili diverse soluzioni e/o interpretazioni normative, nonché gli effetti che tali interpretazioni possono determinare sull'atto finale	Procedura interna adottata dal Dirigente	Funzionario Dirigente	Giu		
Rilascio di autorizzazioni di impianti per la produzione di energia elettrica	Esame istruttorio in conferenza di servizi o in gruppi i lavoro;	1. regolamenti specifici; 2. criteri per la partecipazione degli <i>stakeholders</i> ; 3. fasi istruttorie intermedie di confronto con Funzionario e Dirigente; 4. acquisizione di pareri interni ed esterni	Istruttore Funzionario Dirigente	Giu		

PROCESSI SENSIBILI	AZIONI, INTERVENTI E PROCEDURE DI PREVENZIONE	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE	SOGGETTI INTERESSATI	ATTUAZIONE		
				2014	2015	2016
Autorizzazione per il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti	Esame istruttorio in conferenza di servizi o in gruppi i lavoro;	1. regolamenti specifici; 2. criteri per la partecipazione degli <i>stakeholders</i> ; 3. fasi istruttorie intermedie di confronto con Funzionario e Dirigente; 4. acquisizione di pareri interni ed esterni	Istruttore Funzionario Dirigente	Giu		
Autorizzazione e controllo delle discariche e dei siti di stoccaggio dei rifiuti	Esame istruttorio in conferenza di servizi o in gruppi i lavoro;	1. regolamenti specifici; 2. criteri per la partecipazione degli <i>stakeholders</i> ; 3. fasi istruttorie intermedie di confronto con Funzionario e Dirigente; 4. acquisizione di pareri interni ed esterni	Istruttore Funzionario Dirigente	Giu		

SETTORE LL.PP. INFRASTRUTTURAE E VIABILITA'

PROCESSI SENSIBILI	AZIONI, INTERVENTI E PROCEDURE DI PREVENZIONE	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE	SOGGETTI INTERESSATI	ATTUAZIONE		
				2014	2015	2016
Approvvigionamento di carburanti agli automezzi	Monitoraggio dell'approvvigionamento	- Verifica - Report trimestrale	- Istruttore - Funzionario - Dirigente	Gen		
Rilascio di autorizzazioni e concessioni stradali	Verifica semestrale delle autorizzazioni rilasciate per mezzo di un gruppo di lavoro	- Definizione delle operazioni di verifica con direttiva dirigenziale - Costituzione gruppo di lavoro - Verifica - Report	- Istruttore - Funzionari - Dirigente	Gen		
Rilascio di autorizzazioni per trasporti eccezionali	Verifica semestrale delle autorizzazioni rilasciate per mezzo di un gruppo di lavoro	- Definizione delle operazioni di verifica con direttiva dirigenziale - Costituzione gruppo di lavoro - Verifica - Report	- Istruttore - Funzionari - Dirigente	Gen		
Definizione dell'indennità di esproprio	Rotazione del personale addetto		- Istruttore - Funzionari - Dirigente	Gen		

Rilascio autorizzazione per costruzioni in zona sismica	Verifica semestrale delle autorizzazioni rilasciate per mezzo di un gruppo di lavoro	- Definizione delle operazioni di verifica con direttiva dirigenziale - Costituzione gruppo di lavoro - Verifica - Report	- Istruttore - Funzionari - Dirigente	Gen		
Esecuzione dei controlli	Rotazione del personale addetto al controllo casuale; estrazione random informatica	- Estrazione da campione - Effettuazione del controllo - Report	- Istruttore - Funzionario	Gen		
Affidamento dei lavori	Rotazione delle Ditte che effettuano i lavori in economia da apposito elenco ditte istituito presso il Servizio		- Funzionario - Dirigente	Gen		
Affidamento diretto degli interventi	Rotazione delle Ditte		- Funzionario - Dirigente	Gen		

SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E SVILUPPO ECONOMICO

PROCESSI SENSIBILI	AZIONI, INTERVENTI E PROCEDURE DI PREVENZIONE	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE	SOGGETTI INTERESSATI	ATTUAZIONE		
				2014	2015	2016
Individuazione della metodologia di affidamento	Condivisione della scelta tra i soggetti interessati attraverso la motivazione accurata delle scelte	Proposta motivata del Rup e, in caso di diversa valutazione, scelta motivata del Dirigente Attuazione immediata	Dirigente Responsabile Unico del Procedimento	Genn		
Definizione dei requisiti di qualificazione delle imprese	Distinzione del ruolo di Progettista e R.U.P.	Il Progettista propone, il R.U.P. valida , il Dirigente approva Atto soggetto a controllo interno di regolarità amm.	Progettista Dirigente Responsabile Unico del Procedimento Segretario Generale	Genn		
Definizione dei requisiti di aggiudicazione	Distinzione del ruolo di Progettista e R..P.	Il Progettista propone, il R.P. valida , il Dirigente approva Atto soggetto a controllo interno di regolarità amm.	Progettista Dirigente Responsabile del Procedimento Segretario Generale	Genn		
Valutazione delle offerte	Qualificazione tecnica della commissione per offerta economicamente più vantaggiosa, nomina opportunamente motivata.	Il Rup consiglia Il Dirigente propone Il Segretario gen. nomina	Dirigente Responsabile Unico del Procedimento Segretario Generale	Giu		
Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Qualificazione tecnica della commissione per offerta economicamente più vantaggiosa	Il dirigente nomina la commissione prevedendo un esperto interno o esterno La commissione propone motivatamente Il Dirigente decide	Dirigente Responsabile Unico del Procedimento Esperto interno o esterno	Giu		
Procedure negoziate	Procedura di individuazione delle ditte da invitare con applicazione del principio di rotazione	Proposta motivata del Rup e dell'Ufficio Appalti e, in caso di diversa valutazione, scelta motivata del Dirigente	R.U.P. Responsabile Uff. Appalti Dirigente	Giu		

PROCESSI SENSIBILI	AZIONI, INTERVENTI E PROCEDURE DI PREVENZIONE	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE	SOGGETTI INTERESSATI	ATTUAZIONE		
				2014	2015	2016
Revoca del bando di gara	Motivazione della scelta rispetto all'interesse pubblico preminente attraverso condivisione della scelta da parte di più soggetti	Proposta motivata del Rup e dell'Ufficio Appalti e, in caso di diversa valutazione, scelta motivata del Dirigente	R.U.P. Responsabile Uff. Appalti Dirigente	Giu		
Redazione del cronoprogramma	Validazione del cronoprogramma contenuto negli elaborati di progetto da parte di un soggetto terzo professionalmente idoneo	Proposta motivata del Progettista, accettazione da parte del R.U.P. e convalida da parte del soggetto incaricato della verifica progettuale	Progettista R.U.P Verificatore	<i>Genn</i>		
Variante in corso di esecuzione del contratto	Motivazione della scelta attraverso condivisione della scelta da parte di più soggetti	Proposta motivata del Direttore Lavori, istruttoria da parte del R.U.P., coinvolgimento del progettista e approvazione da parte del dirigente	Direttore Lavori R.U.P Progettista Dirigente	Genn		
Autorizzazione del sub appalto	Verifica delle condizioni di rilascio dell'autorizzazione condivisa da parte di più soggetti	Proposta motivata del Rup e dell'Ufficio Appalti e, in caso di diversa valutazione, scelta motivata del Dir. Atto soggetto a controllo interno di regolarità amm.	R.U.P. Responsabile Uff. Appalti Dirigente Segretario Generale	Genn		
Individuazione dei rimedi di risoluzione delle controversie alternativi rispetto a quelli giurisdizionali	Motivazione della scelta attraverso condivisione della scelta da parte di più soggetti compresa la parte politica	Relazione del R.U.P. Proposta del Dirigente Decisione della Giunta Atto soggetto a controllo interno di regolarità amm.	R.U.P. Dirigente Giunta Segretario Generale	Genn		

PROCESSI SENSIBILI	AZIONI, INTERVENTI E PROCEDURE DI PREVENZIONE	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE	SOGGETTI INTERESSATI	ATTUAZIONE		
				2014	2015	2016
Redazione del Piano Territoriale di Coordinamento Nomina del Comitato Tecnico	Selezione esperti tramite avviso pubblico e selezione tramite curriculum e colloquio (rif. Regolamento incarichi)	Esito selezione da parte Commissioni composte da membri esperti interni e da membri del C.S. Pubblicazione graduatorie	RUP Commissione Dirigente	Genn		
Pareri sui Piani Regolatori Comunali-Parte strutturale e loro varianti	Distinzione dei soggetti tra fase istruttoria e atto deliberativo (Giunta e Consiglio Provinciale)	Istruttoria dell'Ufficio Conferenza Ist. Atto di Giunta Atto del Consiglio Provinciale	Responsabili Istr. Collezione Pareri da parte del RUP Giunta Provinciale Consiglio Provinciale	Genn		
Concessioni sovvenzioni, contributi e ausili finanziari alle imprese	Distinzione dei soggetti tra fase istruttoria e atto deliberativo. Applicazione del Regolamento Regione Umbria Monitoraggio semestrale da parte di un g.d.l. istituito dal Dirigente	Bando pubblico Istruttoria Valutazione della Commissione con membri esterni Approvazione con D.D Atto soggetto a controllo interno di regolarità amm.	RUP Commissione di valutazione Dirigente G.d.l. per il monitoraggio Segretario Generale	Giu		
Concessioni sovvenzioni, contributi e ausili finanziari ad enti e privati	Distinzione dei soggetti tra fase istruttoria e atto deliberativo Regolamento Provinciale Monitoraggio semestrale da parte di un g.d.l. istituito dal Dirigente	Pubblicazione tramite bando Istruttoria Atto di Giunta D.D. Atto soggetto a controllo interno di regolarità amm.	RUP Giunta Dirigente G.d.l. per il monitoraggio Segretario Generale	Giu		

PROCESSI SENSIBILI	AZIONI, INTERVENTI E PROCEDURE DI PREVENZIONE	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE	SOGGETTI INTERESSATI	ATTUAZIONE		
				2014	2015	2016
Irrogazione delle sanzioni amministrative per attività illecite	Distinzione del ruolo di soggetto accertatore e soggetto irrogatore. Eventuale audizione dell'interessato con intervento del Dirigente	L'Ufficiale/Agente/GG.VV. effettua l'accertamento e la contestazione (immediata o differita) della violazione. Il R.P. propone l'emissione dell'atto. Il Dirigente dà attuazione immediata	Agente accertatore Responsabile del Procedimento Dirigente	genn		
Accertamento e rimborso dei danni provocati dalla fauna selvatica alle produzioni zootecniche	Accertamento e valutazione del danno effettuata da due soggetti: tecnico della Provincia e veterinario dell'A.S.L. competente. Azione semestrale di verifica	L'interessato presenta la denuncia dei danni e la domanda di indennizzo. Il tecnico della Provincia e il veterinario della A.S.L. competente redigono il verbale di accertamento. Il Dirigente approva con D.D. Atto soggetto a controllo interno di regolarità amm.	Tecnico accertatore e R.P. Veterinario Dirigente Segretario Generale(*)	giu		

CORPO DELLA POLIZIA PROVINCIALE

PROCESSI SENSIBILI	AZIONI, INTERVENTI E PROCEDURE DI PREVENZIONE	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE	SOGGETTI INTERESSATI	ATTUAZIONE		
				2014	2015	2016
Irrogazione delle sanzioni per illeciti amministrativi	Turnazione degli operatori; Attività accertativa in gruppo	Gli operatori agiranno in gruppi non inferiore a due unità, con turni settimanali che ne varieranno la composizione e la località di servizio	Agenti Ufficiali	Gen		
Redazione di relazioni e pareri	Turnazione degli operatori; Attività accertativa in gruppo Super visione del Comandante	Gli operatori agiranno in gruppi non inferiore a due unità, con turni settimanali che ne varieranno la composizione e la località di servizio. Il Comandante del Corpo visionerà ogni parere	Agenti Ufficiali Comandante	Gen		
Attività ispettiva e di controllo	Attivazione di modalità digitali e telematiche di controllo	Attraverso la localizzazione con GPS satellitare ed altri strumenti elettronici gli operatori dovranno documentare le risultanze dei controlli e delle attività ispettive	Agenti Ufficiali	Mag		

Definizione dei protocolli di comportamento

La legge 190 del 6 novembre 2012 ed i relativi provvedimenti attuativi hanno delineato una sistematica ed articolata disciplina legislativa volta ad affrontare in maniera complessiva la grave crisi di credibilità in cui da tempo è impantanata la Pubblica Amministrazione. Infatti bisogna tener conto che oltre alle disposizioni più conosciute in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, per l'eco prodotta dagli organi di stampa, il legislatore ha introdotto altre significative disposizioni tutte tese alla promozione della legalità, dell'integrità e del controllo sociale diffuso sulle attività e sulle scelte della Pubblica Amministrazione. Misure meno conosciute, ma altrettanto importanti a delineare un impianto normativo coerente e complessivo.

A queste disposizioni legislative ed ai relativi provvedimenti amministrativi attuativi già adottati dalla Provincia di Terni è necessario far riferimento nel Piano triennale per la promozione della legalità, l'integrità e la trasparenza per la definizione dei protocolli di comportamento degli agenti della Pubblica Amministrazione al fine di delineare un sistema complessivo e diffuso di comportamenti coerentemente positivi e proattivi rispetto alle finalità del Piano. In sostanza le finalità previste dal Piano sono perseguite non solo e non unicamente dalle specifiche misure ed interventi previsti dallo stesso in materia di trasparenza e di gestione del rischio corruzione al quale sono maggiormente esposti i processi sensibili individuati, ma anche da una serie di disposizioni organizzative e regolamentari alle quali tutti gli operatori della Provincia sono obbligati ad uniformarsi.

A tale scopo è estremamente significativo richiamare le specifiche disposizioni disciplinari ed organizzative recate da:

- Regolamento per la disciplina dei contratti.

Approvato con deliberazioni del Consiglio Provinciale n. 51 dell'11.7.2011 e n. 9 del 16.2.2012, in vigore dal 1.3.2012;

- Regolamento sul sistema dei controlli interni.

Approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 14 dell'8.4.2013, in vigore dall'1.5.2013;

- Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Terni.

Approvato con deliberazione della Giunta n. 214 del 18.12.2013, in vigore dal 1.1.2014.