



**Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2021-2023 (PTPC)
integrato con aggiornamento del
Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità 2021-2023 (PTTI)
ALLEGATI:**

Schede RISCHIO AREA A, B, C, C.03, D, D.03, E, F, G, H, I, L, M,N

Grado di rischio

Medio

Il processo si considera esposto a un rischio di impatto medio per gli interessi legittimi e i diritti soggettivi coinvolti e la complessità della normativa, valutati i fattori abilitanti. Le misure predisposte dall'Ente consentono di reputare media la probabilità di rischio

[illegible]

Inserimento Fasi e Attività per ciascun processo

Visualizzazione valutazione Fasi e Attività

GRAFICO

Scheda rischio AREA B

B) Contratti pubblici

Grado di rischio

1

PROCESSO
(es. da Liv.2)

B.00 Programmazione - Analisi e definizione dei bisogni

RESPONSABILE
di processo

Dirigenti Responsabili di Settore

Rischio di
processo

Medio

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
Il processo attiene a scelte operative che impattano sulla qualità dell'azione amministrativa ed, in particolare, sulla sua efficacia, efficienza ed economicità. Il rischio si valuta come medio, anche con riferimento alle dimensioni dell'Ente che consentono una visione capillare dei fabbisogni e di eventuali sprechi.

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RB.11 definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità dell'azione amministrativa	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura	100%	Continua	

VALUTAZIONE

1

</									

[illegible]

C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Valore del rischio

Dirigenti Responsabili di Settore	
-----------------------------------	--

Medio

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
In relazione alle caratteristiche del processo che non consentono margini di discrezionalità, considerate le misure individuate, si reputa bassa la probabilità di rischio corruttivo e medio l'impatto. La valutazione di rischi corruttivo è considerata come media

[illegible]

[illegible]

[illegible]

</									

</									

D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Grado di rischio

Valore del rischio

1

PROCESSO
(es. da Liv.2)

D.03 Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	
---	--

RESPONSABILE
di processo

E	Dirigenti Responsabili di settore
---	-----------------------------------

*Rischio di
processo*

Medio

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
In considerazione delle caratteristiche vincolate il processo è considerato di rischio medio

[illegible]

									</

Scheda rischio AREA E

E) Controlli verifiche ispezioni e sanzioni

Grado di rischio

Valore del rischio

1

PROCESSO
(es. da Liv.2)

E.01 controlli impianti termici

RESPONSABILE
di processo

Dirigente Responsabile del Settore Ambiente

*Rischio di
processo*

Medio

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:

Nonostante la delicatezza della materia oggetto del processo, visti i fattori abilitanti e la carenza di personale, il rischio si valuta complessivamente come Medio, viste in relazione alle misure predisposte dall'Ente

[illegible]

6

[illegible]

Grado di rischio	Valore del rischio
------------------	--------------------

PROCESSO (es. da Liv.2)	F.01 Valutazione di compatibilità con il PTCP
-----------------------------------	---

RESPONSABILE di processo	Dirigente Responsabile del Settore Territorio
-------------------------------------	---

Rischio di processo

Basso

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
Date le caratteristiche del processo (essenzialmente rivolto a pubbliche amministrazioni), sulla base di piano già approvato, di linee di indirizzo e criteri definiti) valutate le misure individuate in relazione ai possibili fattori abilitanti, si conferma la valutazione bassa del rischio.

[illegible]

[illegible]

<i>Rischio di processo</i>	Medio
----------------------------	--------------

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:

In considerazione delle caratteristiche del processo pianificatorio (valutazione degli esiti da parte di diverse autorità interne ed esterne alla Provincia, per es. Regione lombardia, conferenza dei comuni, partecipazione pubblica, nonché assunzione del provvedimento di approvazione da parte del Consiglio Provinciale), considerati i rischi mitigati dalle misure individuate , il rischio si valuta complessivamente come Medio

</									

Grado di rischio

Valore del rischio

1	PROCESSO (es. da Liv.2)	G.03 Alienazione beni immobili	RESPONSABILE di processo	Dirigente Responsabile del Settore Servizi Integrati funzionamento e controlli	Rischio di processo	Medio	
						MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: In relazione al processo analizzato, visti i fattori abilitanti e la carenza di personale, il rischio si valuta complessivamente come Medio, anche in relazione alla misura di regolamentazione introdotta nel 2019 (Regolamento provinciale)	

[illegible]

Inserimento Fasi e Attività per ciascun processo

Visualizzazione valutazione Fasi e Attività

GRAFICO

Scheda rischio AREA H

H) Incarichi e nomine

Grado di rischio

Valore del rischio

1

PROCESSO
(es. da Liv.2)

H.01 istruttoria per l'affidamento di nomine politiche

RESPONSABILE
di processo

Dirigente Responsabile del Settore Segreteria e Affari Generali

Rischio di
processo

Medio-Alto

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
La nomina di rappresentanti presso enti, società, organismi vari può celare il rischio di nomina di persone prive dei requisiti necessari e situazioni di conflitto interessi. Il rischio è valutato come medio-alto in relazione al danno di immagine che ne potrebbe derivare all'Ente.

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RH. 02 Scarsa trasparenza dei meccanismi di nomina finalizzata a favorire candidati particolari	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Applicazione del Regolamento per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti della Provincia di Varese presso Enti, aziende ed Istituzioni	U	D. misure di regolamentazione	Applicazione disposizioni in materia di astensione in caso di conflitto interessi -	SI/NO SI	continua	
RH. 03 Previsione di requisiti di accesso personalizzati	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Applicazione del Regolamento per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti della Provincia di Varese presso Enti, aziende ed Istituzioni	U	D. misure di regolamentazione	Applicazione disposizioni previste dal regolamento provinciale	SI/NO SI	continua	
RH. 03 Previsione di requisiti di accesso personalizzati	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Applicazione disposizioni previste dal regolamento provinciale	SI/NO SI	continua	
RH. 04 Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU27 - Controllo da parte di più soggetti rispetto alle modalità di istruzione delle pratiche	U	A. misure di controllo	Applicazione disposizioni previste dal regolamento provinciale	SI/NO SI	continua	
--	--	--	Attivazione di verifiche preliminari circa la sussistenza di eventuali sentenze di condanna preclusive in capo ai soggetti da nominare	U	A. misure di controllo	Applicazione disposizioni previste dal regolamento provinciale	SI/NO SI	continua	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	

VALUTAZIONE

I) Affari legali e contenzioso

Grado di rischio

Valore del rischio

1

PROCESSO
(es. da Liv.2)

I.01 Gestione contenzioso (assunzione in proprio difesa e rappresentanza in giudizio dell'ente - Attività giudiziaria e stragiudiziaria - nelle cause che, in ragione della materia del contendere e dei profili di diritto prospettati, si ritiene opportuna o agevole la difesa diretta)

RESPONSABILE
di processo

Dirigente Responsabile Settore Advocatura

Rischio di
processo

Medio

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
Il processo si considera esposto a un rischio di livello medio in quanto l'attività difensiva è caratterizzata da ampi margini di discrezionalità ed autonomia. L'applicazione continua delle misure individuate tende a mitigare il rischio.

[illegible]

L) Smaltimento dei rifiuti

Grado di rischio

Valore del rischio

1

PROCESSO
(es. da Liv.2)

L01 Autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 152/06 Nuovi impianti di
 maltimento/recupero rifiuti e varianti sostanziali ad impianti esistenti

RESPONSABILE
di processo

Dirigente Responsabile del Settore Ambiente

Rischio di processo

Medio-Alto

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
Alla luce della delicatezza della materia ambientale oggetto del processo, visti i fattori abilitanti, (in particolare eventuali pressioni esterne, carenza di personale, complessità normativa) il rischio si valuta complessivamente come Medio-alto. Il possibile intervento nel procedimento di soggetti esterni sia nella fase di istruttoria che nella fase di controllo, mitiga il rischio potenzialmente alto.

[illegible]

Valore del rischio

Dirigenti Responsabili di Settore	
-----------------------------------	--

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
Considerati i valori economici, spesso modesti, che il processo analizzato attiva, in considerazione delle misure individuate si valuta il rischio basso

[illegible]

Scheda rischio AREA N

0

Grado di rischio

Valore del rischio

1

PROCESSO
(es. da Liv.2)

N.01 Programmazione dell'offerta formativa

RESPONSABILE
di processo

Dirigente Responsabile del Settore Istruzione e Formazione Professionale

Rischio di processo

Medio

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:

Dati i fattori abilitanti e valutate le misure di controllo approntate (tra cui elevata pubblicizzazione delle procedure, delle istanze pervenute e delle decisioni assunte) si valuta il rischio come medio nell'impatto e basso nella probabilità

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura	100%	continua	
disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura	100%	continua	
--	--	--							
--	--	--							
--	--	--							
--	--	--							
--	--	--							
--	--	--							
--	--	--							
--	--	--	--						
--	--	--							
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						

2

</									