

| MAPPATURA PROCESSI |                                              |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                         | VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo      |                                               |                                                                | TRATTAMENTO DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                                   |                     |                                                                                                                                                                          |                     | Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile |                              |
|--------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Codice             | Area di rischio                              | Processo                                                     | Fasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi)                                                                                     | Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) ( | Impatto (Misurazione sintetica complessiva) ( | Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) | Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori                                                                                                                                                                    | Stato di attuazione | Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente                                                                                           | Stato di attuazione |                                                                             |                              |
| DIP.RIF_01         | A) Acquisizione e progressione del personale | Gestione del personale                                       | - analisi e comunicazione fabbisogni<br>- valutazione competenze del personale ed assegnazione carichi di lavoro<br>- gestione assenze, presenze, permessi<br>- rilevazione ed elaborazione dati attinenti i vari istituti contrattuali e predisposizione periodiche comunicazioni                                                              | - omessa o ritardata protocollazione di taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto<br>- alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati soggetti. (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)<br>- ricorso a falsa documentazione o non corretta valutazione della stessa<br>- inserimento di giustificativi di assenze o carenze di orario senza acquisizione della prescritta autorizzazione da parte del dirigente<br>- rilascio di visti o autorizzazioni volti a riconoscere servizi non effettivamente prestati, al fine di attribuire un particolare beneficio ovvero evitare recupero ore non lavorate<br>- concessione di benefici (es. part-time, aspettative, permessi) in assenza dei relativi presupposti normativi<br>- disparità di trattamento nell'autorizzazione di ferie e permessi | - infedeltà del soggetto agente<br>- pressioni esterne o interne<br>- carenza di trasparenza<br>- carenza sistemi di controllo<br>- monopolio delle competenze                          | "MEDIO"                                           | "BASSO"                                       | "MEDIO"                                                        | - Trasparenza<br>- Codice di comportamento<br>- Conflitto di interessi                                                                                                                                                                    | In attuazione       | ulteriori controlli                                                                                                                                                      | In attuazione       | USPVE                                                                       | Dirigente preposto all'USPVE |
| DIP.RIF_02         | A) Acquisizione e progressione del personale | Valutazione del personale del comparto non dirigenziale      | - Controllo circa il rispetto dei criteri previsti dagli elementi di valutazione<br>- Predisposizione schede di valutazione utilizzando il format previsto dal Sistema di controllo di gestione informatizzato<br>- Attribuzione obiettiva del coefficiente da assegnare in relazione ai risultati raggiunti<br>- Contraddittorio – Valutazione | - predisposizione documenti programmatici secondo modalità non conformi alle disposizioni in materia (enfattizzazione attività routinarie, proposta obiettivi non di miglioramento)<br>- uso distorto del sistema di monitoraggio, abuso o inosservanza delle regole concernenti il caricamento di dati e documenti<br>- uso di falsa documentazione o alterazione di dati<br>- non corretta valutazione della performance operativa e del comportamento organizzativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - infedeltà del soggetto agente<br>- pressioni esterne o interne<br>- complessità e scarsa chiarezza delle disposizioni di riferimento<br>- carenza sistemi di monitoraggio e controllo | "BASSO"                                           | "MEDIO"                                       | "MEDIO"                                                        | - Trasparenza<br>- Codice di comportamento                                                                                                                                                                                                | In attuazione       | schede di valutazione in contraddittorio                                                                                                                                 | In attuazione       | USPVE                                                                       | Dirigente preposto all'USPVE |
| DIP.RIF_03         | A) Acquisizione e progressione del personale | Valutazione del personale del comparto dirigenziale          | - Raccolta ed elaborazione della documentazione prodotta ai fini del raggiungimento dell'obiettivo<br>- Predisposizione dei documenti da sottoporre all'approvazione<br>- Controllo rispetto termini raggiungimento obiettivo                                                                                                                   | - uso improprio o distorto della discrezionalità allo scopo di favorire/danneggiare determinati soggetti<br>- non corretta valutazione della documentazione a causa di alterazione / manipolazione / utilizzo improprio dei dati raccolti<br>- predisposizione di documenti incongrui, allo scopo di condizionare l'obiettivo valutazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - favorire un soggetto sulla base di rapporti interpersonali<br>- pressioni interne/esterne<br>- non corretta valutazione della performance operativa e del comportamento organizzativo | "BASSO"                                           | "MEDIO"                                       | "MEDIO"                                                        | - Trasparenza<br>- Codice di comportamento<br>- Conflitto di interessi                                                                                                                                                                    | In attuazione       | coinvolgimento di più soggetti nell'istruttoria anche se la responsabilità del processo è affidata ad uno solo di essi                                                   | In attuazione       | USPVE                                                                       | Dirigente preposto all'USPVE |
| DIP.RIF_04         | A) Acquisizione e progressione del personale | Autorizzazione di incarichi extraistituzionali ai dipendenti | - richiesta dell'interessato<br>- esame dell'istanza<br>- valutazione degli eventuali profili attinenti il conflitto d'interessi<br>- provvedimento autorizzativo o di diniego<br>- controlli e verifiche a campione                                                                                                                            | - scarsa responsabilizzazione interna<br>- disparità di trattamento nella gestione di casi simili<br>- scarsa trasparenza nell'istruttoria della pratica e/o nel controllo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - mancanza di trasparenza<br>- assenza di meccanismi di controllo ex post                                                                                                               | "MEDIO"                                           | "MEDIO"                                       | "MEDIO"                                                        | - Trasparenza<br>- Codice di comportamento<br>- Rotazione del personale<br>- Conflitto di interessi<br>- Autorizzazione allo svolgimento di incarichi ai dipendenti<br>- Formazione del personale<br>- Monitoraggio dei tempi procedurali | In attuazione       | - duplice valutazione istruttoria a cura degli addetti e del dirigente, in occasione delle determinazioni o proposte finali<br>- aumento della percentuale dei controlli | In attuazione       | USPVE                                                                       | Dirigente preposto all'USPVE |

| MAPPATURA PROCESSI |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                           | VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo    |                                             |                                                                                                      | TRATTAMENTO DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     | Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile |                              |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Codice             | Area di rischio                                                                                                                       | Processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Fasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi)                                                                                                                                       | Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) | Impatto (Misurazione sintetica complessiva) | Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio) | Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori                                                                                                                                     | Stato di attuazione | Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente                                                                                                                                                                                                                                      | Stato di attuazione |                                                                             |                              |
| DIP.RIF_S1_S5_08   | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Riscontro alle interrogazioni, interpellì e richieste di informazioni sulle materie di competenza.                                                                                                                                                                                                          | - Studio dell'interpellanza ed eventuale acquisizione delle ulteriori informazioni da soggetti pubblici terzi<br>- Redazione atto finale e trasmissione al Commissario Straordinario                                                                                                                                                                                              | Trasmissione di informazioni a contenuto parziale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - scarsa responsabilizzazione interna<br>- inadeguata diffusione della cultura della legalità                                                                                                                                             | "BASSO"                                         | "BASSO"                                     | "BASSO"                                                                                              | Conflitto di interessi                                                                                                                                                                                     | in attuazione       | - Rotazione nell'ambito dei carichi di lavoro della struttura<br>- Coinvolgimento di più soggetti nel caso di processi sensibili                                                                                                                                                                                    | in attuazione       | USPVE                                                                       | Dirigente preposto all'USPVE |
| DIP.RIF_S6_01      | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Rilascio Autorizzazioni alla realizzazione e gestione di impianti per il trattamento di rifiuti art. 208 D.Lgs 152/06.                                                                                                                                                                                      | - Verifica della documentazione tecnica ed amministrativa<br>- Istruttoria tecnica ed amministrativa<br>- Rilascio decreto di Autorizzazione                                                                                                                                                                                                                                      | - Autorizzazione di impianti non conformi rispetto ai vincoli tecnici ed ambientali previsti dalla legislazione vigente e le migliori tecniche disponibili.<br>- Istruttoria condotta in modo non conforme alla normativa ed alle disposizioni del Commissario Straordinario.                                                                                                                                                                                                                   | - Complessità della normativa, controlli non adeguati,<br>- dotazione di mezzi e personale insufficienti rispetto alle esigenze per una migliore gestione del Servizio.                                                                   | "MEDIO"                                         | "MEDIO"                                     | "ALTO"                                                                                               | - Conflitto di interesse<br>- Formazione del Personale<br>- Formazione di Commissioni<br>Sottoscrizione del patto di integrità tra amministrazione ed il Soggetto Aggiudicatario                           | in attuazione       | - Rotazione nell'ambito dei carichi di lavoro della struttura<br>- Adozione di Check List<br>- Riunioni Periodiche e confronto con gli uffici che trattano la medesima tematica<br>- Istituzioni di Commissioni per la valutazione delle istanze<br>- Coinvolgimento di più soggetti nel caso di processi sensibili | in attuazione       | USPVE                                                                       | Dirigente preposto all'USPVE |
| DIP.RIF_S6_02      | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Rilascio Autorizzazione Integrata Ambientale in ambito "gestione rifiuti" Titolo III bis, D.Lgs. 152/06 (e ss.mm.ii.)                                                                                                                                                                                       | - Verifica della documentazione tecnica ed amministrativa<br>- Indizione e gestione CDS<br>- Rilascio decreto di Autorizzazione                                                                                                                                                                                                                                                   | - Rilascio di pareri non conformi rispetto ai vincoli tecnici ed ambientali previsti dalla legislazione vigente e le migliori tecniche disponibili.<br>- istruttoria condotta in modo non conforme alla normativa ed alle disposizioni del Commissario Straordinario                                                                                                                                                                                                                            | - Complessità della normativa, controlli non adeguati,<br>- dotazione di mezzi e personale insufficienti rispetto alle esigenze per una migliore gestione del servizio                                                                    | "MEDIO"                                         | "MEDIO"                                     | "ALTO"                                                                                               | Rotazione del personale<br>Conflitto di interesse<br>Formazione del Personale<br>Formazione di Commissioni<br>Sottoscrizione del patto di integrità tra amministrazione ed il Soggetto Aggiudicatario      | in attuazione       | - Rotazione nell'ambito dei carichi di lavoro della struttura<br>- Adozione di Check List<br>- Riunioni Periodiche e confronto con gli uffici che trattano la medesima tematica<br>- Istituzioni di Commissioni per la valutazione delle istanze<br>- Coinvolgimento di più soggetti nel caso di processi sensibili | in attuazione       | USPVE                                                                       | Dirigente preposto all'USPVE |
| DIP.RIF_06         | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Trattazione di istanze di accesso civico generalizzato                                                                                                                                                                                                                                                      | - acquisizione istanza<br>- verifica presupposti formali e sostanziali con consultazione di eventuali controinteressati<br>- eventuale comunicazione ai controinteressati ed acquisizione di eventuali opposizioni<br>- emissione provvedimento finale di accoglimento rigetto, totale o parziale, o differimento con comunicazione ad interessato ed eventuali controinteressati | - omessa o ritardata protocollazione, assegnazione o presa in carico di taluni atti al fine di arrecare vantaggio o svantaggio ad un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- istruttoria non obiettiva<br>- non corretta valutazione della documentazione a causa di alterazione / utilizzo improprio delle informazioni raccolte<br>- omissione/ritardo<br>- predisposizione/adozione di documenti incongrui, allo scopo di condizionare la piena attuazione della normativa       | - infedeltà del soggetto agente<br>- pressioni esterne o interne<br>- carenza di trasparenza<br>- monopolio delle competenze                                                                                                              | "BASSO"                                         | "MEDIO"                                     | "MEDIO"                                                                                              | - Trasparenza<br>- Codice di comportamento<br>- Conflitto di interessi                                                                                                                                     | in attuazione       | duplice valutazione istruttoria a cura degli addetti e del dirigente, in occasione delle determinazioni o proposte finali                                                                                                                                                                                           | in attuazione       | USPVE                                                                       | Dirigente preposto all'USPVE |
| DIP.RIF_07         | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Trattazione di istanze di accesso documentale                                                                                                                                                                                                                                                               | - acquisizione istanza<br>- verifica presupposti formali e sostanziali con consultazione di eventuali controinteressati<br>- eventuale comunicazione ai controinteressati ed acquisizione di eventuali opposizioni<br>- emissione provvedimento finale di accoglimento rigetto, totale o parziale, o differimento con comunicazione ad interessato ed eventuali controinteressati | - omessa o ritardata protocollazione, assegnazione o presa in carico di taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- istruttoria non obiettiva<br>- non corretta valutazione della documentazione a causa di alterazione / utilizzo improprio delle informazioni raccolte<br>- omissione/ritardo<br>- predisposizione/adozione di documenti incongrui, allo scopo di condizionare la piena attuazione della normativa | - infedeltà del soggetto agente<br>- pressioni esterne o interne<br>- carenza di trasparenza<br>- monopolio delle competenze                                                                                                              | "MEDIO"                                         | "MEDIO"                                     | "MEDIO"                                                                                              | - Trasparenza<br>- Codice di comportamento<br>- Conflitto di interessi                                                                                                                                     | in attuazione       | duplice valutazione istruttoria a cura degli addetti e del dirigente, in occasione delle determinazioni o proposte finali                                                                                                                                                                                           | in attuazione       | USPVE                                                                       | Dirigente preposto all'USPVE |
| DIP.RIF_S1_S7_03   | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario      | Emissione decreti di imputazione/finanziamento/impegno per realizzazione di opere pubbliche a valere sui fondi comunitari o nazionali, emissione decreto di approvazione degli atti di contabilità finale previa verifica della conclusione e funzionalità dell'intervento oggetto del finanziamento.       | - Decreto di Imputazione e finanziamento<br>- Decreto di presa d'atto del quadro economico post gara ed accertamento delle economie<br>- Presa atto eventuale PVS<br>- Chiusura contabilità finale                                                                                                                                                                                | Abuso e/o eccesso di potere in atti d'ufficio al fine di erogare contributi ad enti non in regola con le norme in vigore/ mancato rispetto delle norme e delle disposizioni attuative                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Scarsa conoscenza della normativa in vigore<br>- controlli irregolari,<br>- assenza di etica,<br>- conflitto di interesse<br>- pressioni esterne                                                                                        | "BASSO"                                         | "MEDIO"                                     | "MEDIO"                                                                                              | - Trasparenza<br>- Rotazione del personale<br>- Conflitto di interessi<br>- Formazione del personale<br>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni<br>- Patti di integrità negli affidamenti | in attuazione       | - Rotazione nell'ambito dei carichi di lavoro della struttura<br>- Aumento della percentuale dei controlli<br>- Semplificazioni delle procedure                                                                                                                                                                     | in attuazione       | USPVE                                                                       | Dirigente preposto all'USPVE |
| DIP.RIF_S1_S05_03  | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario      | Liquidazione cofinanziamento sulla spesa relativa agli interventi imputati ai programmi comunitari e nazionali                                                                                                                                                                                              | - Ricezione richiesta pagamento<br>- Decreto di liquidazione<br>- Mandato di pagamento                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Abuso e/o eccesso di potere in atti d'ufficio al fine di erogare contributi ad enti non in regola con le norme in vigore/ mancato rispetto delle norme e delle disposizioni attuative                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Scarsa conoscenza della normativa in vigore<br>- controlli irregolari,<br>- assenza di etica,<br>- conflitto di interesse<br>- pressioni esterne                                                                                        | "BASSO"                                         | "MEDIO"                                     | "MEDIO"                                                                                              | - Trasparenza<br>- Conflitto di interessi<br>- Codice di comportamento<br>- Formazione del personale                                                                                                       | in attuazione       | - Rotazione nell'ambito dei carichi di lavoro della struttura<br>- Aumento della percentuale dei controlli<br>- Semplificazioni delle procedure                                                                                                                                                                     | in attuazione       | USPVE                                                                       | Dirigente preposto all'USPVE |
| DIP.RIF_S1_03      | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario      | - emissione decreti di imputazione/finanziamento/impegno per realizzazione di opere pubbliche a valere sui fondi comunitari o nazionali<br>- emissione decreto di approvazione degli atti di contabilità finale previa verifica della conclusione e funzionalità dell'intervento oggetto del finanziamento. | - Decreto di Imputazione<br>- Decreto di Finanziamento<br>- Decreto di Impegno<br>- Presa atto eventuale PVS<br>- Chiusura contabilità finale                                                                                                                                                                                                                                     | - Rapporti di parentela e/o fiduciari che comportano l'esitazione della pratica non in ordine cronologico di arrivo<br>- Pressioni esterne, anche di tipo politico, per l'emissione del finanziamento e impegno a favore del beneficiario                                                                                                                                                                                                                                                       | - Scarsa conoscenza della normativa<br>Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione<br>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | "MEDIO"                                         | "BASSO"                                     | "MEDIO"                                                                                              | - Rotazione del personale<br>- Conflitto di interessi                                                                                                                                                      | in attuazione       | - Rotazione nell'ambito dei carichi di lavoro della struttura<br>- Aumento della percentuale dei controlli<br>- Semplificazioni delle procedure<br>- Riunioni periodiche e confronto con gli uffici che trattano la medesima tematica                                                                               | in attuazione       | USPVE                                                                       | Dirigente preposto all'USPVE |
| DIP.RIF_S1_S04_02  | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario      | Liquidazione cofinanziamento sulla spesa relativa agli interventi imputati ai programmi comunitari e nazionali                                                                                                                                                                                              | - Ricezione richiesta pagamento<br>- Decreto di liquidazione<br>- Mandato di pagamento                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Abuso e/o eccesso di potere in atti d'ufficio al fine di erogare contributi ad enti non in regola con le norme in vigore/ mancato rispetto delle norme e delle disposizioni attuative                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Scarsa conoscenza della normativa in vigore<br>- controlli irregolari,<br>- assenza di etica,<br>- conflitto di interesse<br>- pressioni esterne                                                                                        | "BASSO"                                         | "MEDIO"                                     | "MEDIO"                                                                                              | - Trasparenza<br>- Conflitto di interessi<br>- Codice di comportamento<br>- Formazione del personale                                                                                                       | in attuazione       | - Rotazione nell'ambito dei carichi di lavoro della struttura<br>- Aumento della percentuale dei controlli<br>- Semplificazioni delle procedure<br>- Riunioni periodiche e confronto con gli uffici che trattano la medesima tematica                                                                               | in attuazione       | USPVE                                                                       | Dirigente preposto all'USPVE |
| DIP.RIF_S04_04     | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario      | Decreti di autorizzazione per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi urbani                                                                                                                                                                                                                        | - Istruttoria<br>- Emissione del decreto di autorizzazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Abuso e/o eccesso di potere in atti d'ufficio al fine del rilascio di autorizzazioni ad enti non in regola con le norme in vigore/ mancato rispetto delle norme e delle disposizioni attuative                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - Scarsa conoscenza della normativa in vigore<br>- controlli irregolari,<br>- assenza di etica,<br>- conflitto di interesse<br>- pressioni esterne                                                                                        | "MEDIO"                                         | "MEDIO"                                     | "MEDIO"                                                                                              | - Trasparenza<br>- Conflitto di interessi<br>- Codice di comportamento<br>- Formazione del personale                                                                                                       | in attuazione       | - Rotazione nell'ambito dei carichi di lavoro della struttura<br>- Adozione di Check List<br>- Riunioni Periodiche e confronto con gli uffici che trattano la medesima tematica<br>- Istituzioni di Commissioni per la valutazione delle istanze<br>- Coinvolgimento di più soggetti nel caso di processi sensibili | in attuazione       | USPVE                                                                       | Dirigente preposto all'USPVE |

| MAPPATURA PROCESSI |                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       | VALUTAZIONE DEL RISCHIO<br>dell'intero processo    |                                                |                                                                      | TRATTAMENTO DEL RISCHIO                                                                              |                     |                                                                                                                                              |                     | Struttura organizzativa cui compete la gestione del<br>processo e Responsabile |                                  |
|--------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Codice             | Area di rischio                                | Processo<br><i>Descrizione</i>                                                                                                           | Fasi<br>(                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Eventi rischiosi<br>(che si possono verificare in ciascuna fase del processo)<br>(comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento<br>corruttivo)                                                                            | Fattori abilitanti<br>(fattori di contesto che<br>favoriscono il verificarsi di<br>comportamenti corruttivi)                                          | Probabilità<br>(Misurazione sintetica complessiva) | Impatto<br>(Misurazione sintetica complessiva) | Valore di rischio dell'intero<br>processo<br>(Probabilità x Impatto) | Misure di prevenzione<br>della corruzione<br>obbligatorie e Misure<br>ulteriori                      | Stato di attuazione | Altre misure (specifiche)<br>individuate dalla Struttura<br>organizzativa competente                                                         | Stato di attuazione |                                                                                |                                  |
| DIPRIF_S1_S05_04   | C) Programmazione e gestione dei fondi europei | Verifica degli avanzamenti fisici,<br>procedurali e finanziari                                                                           | - Acquisizione delle<br>comunicazione dei REO sugli<br>adempimenti di monitoraggio<br>- Verifica su CARONTE che<br>quanto comunicato risulta<br>correttamente caricato e portato in<br>validazione<br>- Interlocuzione anche formale con<br>i REO per l'esecuzione delle<br>scadenze di monitoraggio su<br>CARONTE | Abuso e/o eccesso di potere in atti d'ufficio al fine di erogare<br>contributi ad enti non in regola con le norme in vigore/ mancato<br>rispetto delle norme e delle disposizioni attuative                                           | - Scarsa conoscenza della normativa<br>in vigore<br>- controlli irregolari,<br>- assenza di etica,<br>- conflitto di interesse<br>- pressioni esterne | "BASSO"                                            | "BASSO"                                        | "BASSO"                                                              | - Trasparenza<br>- Conflitto di interessi<br>- Codice di comportamento<br>- Formazione               | in attuazione       | - Rotazione nell'ambito dei carichi di<br>lavoro della struttura<br>- Adozione di Check List<br>- Aumento della percentuale dei<br>controlli | in attuazione       | - USPVE"                                                                       | Dirigente preposto all'<br>USPVE |
| DIPRIF_S1_S5_02    | C) Programmazione e gestione dei fondi europei | Liquidazione cofinanziamento<br>comunitario sulla spesa relativa alle<br>opere pubbliche imputate ai<br>programmi comunitari e nazionali | - Ricezione richiesta pagamento<br>- Decreto di liquidazione<br>- Mandato di pagamento                                                                                                                                                                                                                             | - Rapporti di parentela e/o fiduciari che comportano l'esitazione della<br>pratica non in ordine cronologico di arrivo<br>- Pressioni esterne, anche di tipo politico, per l'emissione dei<br>provvedimenti a favore del beneficiario | - Scarsa conoscenza della normativa<br>- Mancata attuazione del principio di<br>distinzione tra politica e<br>amministrazione                         | "MEDIO"                                            | "BASSO"                                        | "MEDIO"                                                              | - Rotazione del personale<br>- Conflitto di interessi                                                | in attuazione       | Rotazione nell'ambito dei carichi di<br>lavoro della struttura                                                                               | in attuazione       | USPVE"                                                                         | Dirigente preposto all'<br>USPVE |
| DIPRIF_S1_S5_04    | C) Programmazione e gestione dei fondi europei | Verifica degli avanzamenti fisici,<br>procedurali e finanziari                                                                           | - Acquisizione delle<br>comunicazione dei REO sugli<br>adempimenti di monitoraggio<br>- Verifica su CARONTE che<br>quanto comunicato risulta<br>correttamente caricato e portato in<br>validazione<br>- Interlocuzione anche formale con<br>i REO per l'esecuzione delle<br>scadenze di monitoraggio su<br>CARONTE | Omessa verifica delle informazioni portate in validazione                                                                                                                                                                             | - Mancanza di trasparenza<br>- Scarsa responsabilizzazione interna                                                                                    | "BASSO"                                            | "BASSO"                                        | "BASSO"                                                              | Conflitto di interessi                                                                               | in attuazione       | - Rotazione nell'ambito dei carichi di<br>lavoro della struttura<br>- Adozione di Check List<br>- Aumento della percentuale dei<br>controlli | in attuazione       | USPVE"                                                                         | Dirigente preposto all'<br>USPVE |
| DIPRIF_S1_S04_03   | C) Programmazione e gestione dei fondi europei | Verifica degli avanzamenti fisici,<br>procedurali e finanziari                                                                           | - Acquisizione delle<br>comunicazione dei REO sugli<br>adempimenti di monitoraggio<br>- Verifica su CARONTE che<br>quanto comunicato risulta<br>correttamente caricato e portato in<br>validazione<br>- Interlocuzione anche formale con<br>i REO per l'esecuzione delle<br>scadenze di monitoraggio su<br>CARONTE | Abuso e/o eccesso di potere in atti d'ufficio al fine di erogare<br>contributi ad enti non in regola con le norme in vigore/ mancato<br>rispetto delle norme e delle disposizioni attuative                                           | - Scarsa conoscenza della normativa<br>in vigore<br>- controlli irregolari,<br>- assenza di etica,<br>- conflitto di interesse<br>- pressioni esterne | "BASSO"                                            | "BASSO"                                        | "BASSO"                                                              | - Trasparenza<br>- Conflitto di interessi<br>- Codice di comportamento -<br>formazione del personale | in attuazione       | - Rotazione nell'ambito dei carichi di<br>lavoro della struttura<br>- Adozione di Check List<br>- Aumento della percentuale dei<br>controlli | in attuazione       | USPVE                                                                          | Dirigente preposto all'<br>USPVE |