

AREE DI RISCHIO
1. acquisizione e gestione del personale
2. affari legali e contenzioso
3. contratti pubblici
4. controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
5. gestione dei rifiuti
6. gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
7. governo del territorio
8. incarichi e nomine
9. pianificazione urbanistica
10. provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari CON effetto economico diretto e immediato
11. provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari PRIVI DI effetto economico diretto e immediato
12. altri servizi

SEZIONI (*) (**)
a) Attività comuni (a più o a tutte le strutture organizzative dell'ente)
b) Settore direzione - programmazione - controlli - staff e Organi di governo
c) Settore di supporto giuridico amministrativo
d) Settore di supporto economico finanziario
e) Settore servizi in campo ambientale
f) Settore Pianificazione - Urbanistica - Viabilità
g) Settore Trasporti - Traffico - Mobilità
h) Settore Edilizia - Istruzione

(*) le sezioni corrispondono alle strutture organizzative cui fa capo la responsabilità del processo

(**) dirigente responsabile delle misure è da intendersi il Segretario o il Direttore Generale (se nominato) ove le misure di attuazione coinvolgono il dirigente di settore

LIVELLO DI RISCHIO	livello di rischio	sigla corrispondente
	nessuno o molto basso	MB
	basso	B
	medio	M
	alto	A
	molto alto	MA

a) Attività comuni (a più o a tutte le strutture organizzative dell'ente)												
area di rischio	n. progress. processo	Descrizione processo	catalogo dei rischi principali	unità organizzativa responsabile del processo	1. interesse esterno	2. discrez. decisore	4. trasparenza opacità	5. collaboraz.	6. grado attuazione misure	LIVELLO DI RISCHIO DEL PROCESSO	Specificazione misure	Responsabile attuazione misure
10	1	Concessione contributi	Discrezionalità, contatto diretto con il destinatario attività – col nuovo regolamento, ridotta la discrezionalità; nell'attuale assetto della Provincia, attività pressoché esaurita per associazioni, privati, eccetera. Rimangono i contributi a Enti od Organismi pubblici quali Comuni, scuole superiori	Organi della amministrazione e dirigenti competenti al rilascio di contributi o a procedimenti connessi	A	MB	B	B	B	A	Bandi pubblici, salvo eccezioni ben motivate sulla scorta di apposita norma regolamentare	Dirigente
1	2	Presenza effettiva in servizio	Possibili frazionamenti nella allocazione del personale, non del tutto immediatamente controllabili dai dirigenti Orari differenziati e flessibilità; personale addetto a principali attività esterne	Dirigenti e incaricati	A	B	M	B	B	A	Codice di comportamento Formazione – timbratura telematica e sistemi di timbratura anche per il personale operante all'esterno (tramite sms) – reperibilità in determinate fasce orarie Richiami dirigenziali a porre attenzione alle regole di presenza – obbligo di permesso in caso di allontanamento Controlli	Dirigente
1	3	Presenza effettiva in servizio in caso di lavoro agile (smart working) o da remoto	violazioni normativa trattamento dati - possibili commistioni con attività extra lavorative non direttamente rilevabili o controllabili	Dirigenti e incaricati	MA	A	M	A	A	MA	Codice di comportamento - Formazione - Rispetto normativa trattamento dati - Monitoraggio attività - Inserimento specifiche disposizioni nei progetti individuali Rendicontazione attività svolte a distanza	Dirigente
1	4	Attività esterne non autorizzate	Attività familiari Specificità di alcune professionalità, più spendibile all'esterno Contatto procedimentale con operatori economici che possono apprezzare la professionalità	Dirigenti e incaricati	A	B	B	B	B	A	Richiami dirigenziali a porre attenzione alle regole di presenza Controlli servizio ispettivo	Dirigente
1	5	Autorizzazione incarichi extra-istituzionali ai dipendenti	Pressioni dell'interessato o di colui che lo vuole incaricare	segreteria generale, dirigente servizio risorse umane, dirigenti di settore	M	MB	MB	MB	MB	M	Dettagliata proceduralizzazione e tracciamento delle indicazioni interne dei responsabili coinvolti	Dirigente

3	6	Appalti di importo inferiore alla soglia di affidamento diretto (150.000,00 per LLPP e 140.000,00 per beni e servizi) - Art. 50, d.lgs. 36/2023	a) Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto.	Dirigenti, responsabili del progetto, referenti di gruppi di lavoro	A	MB	B	MB	B	A	1) "analisi degli affidamenti il cui importo è appena inferiore alla soglia minima a partire dalla quale non si potrebbe più ricorrere all'affidamento diretto. Ciò al fine di individuare i contratti sui quali esercitare maggiori controlli anche rispetto alla fase di esecuzione e ai possibili conflitti di interessi"; nella reportistica annuale relativa alla sezione performance del PIAO gli uffici riportano l'elenco degli affidamenti di importo superiore a 130.000 euro, con indicazione della determinazione dirigenziale, del CIG e suo valore, del CPV e del soggetto affidatario; la Segreteria generale potrà fornire un modello univoco di data base di seguito indicato come RENDICONTAZIONE AFFIDAMENTI DIRETTI RILEVANTI; 2) "analisi degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano come gli affidatari più ricorrenti"; dalla successiva annualità (per l'anno 2025), rispetto alla previsione di cui sopra, la rendicontazione già indicata al punto 1) dovrà riportare l'elenco anche dell'anno precedente a quello in rendicontazione e dall'anno successivo quella dell'ultimo triennio.	Dirigente
			b) Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro.		A	MB	B	MB	B	A	1) "analisi, in base al Common procurement vocabulary (CPV), degli affidamenti posti in essere sia avvalendosi di procedure informatiche a disposizione delle singole amministrazioni che del Portale dei dati aperti di ANAC, con specificazione di quelli fuori MePA o altre tipologie di mercati elettronici equivalenti per appalti di servizi e forniture. Ciò al fine di verificare se gli operatori economici aggiudicatari siano sempre i medesimi e se gli affidamenti della stessa natura siano stati artificialmente frazionati". Nella RENDICONTAZIONE DEGLI AFFIDAMENTI DIRETTI RILEVANTI vanno riportati via via i valori aggiornati di esecuzione degli appalti monitorati, comprensivo anche di proroghe, rinnovi o riaffidamenti di importo minore. 2) "Nel PTPCT/sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO le SA individuano le strutture (ad es. quella di auditing) che potranno effettuare verifiche a campione (...). Il RPCT verifica in sede di monitoraggio la corretta attuazione delle misure programmate". Il controllo di specie viene svolto nell'ambito del campionamento scelto per il controllo sugli atti amministrativi.	
			c) Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 al medesimo decreto.		A	MB	B	MB	B	A	"Link alla pubblicazione del CV del RUP, se dirigenti o titolari di posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 per far conoscere chiaramente i requisiti di professionalità. Dichiarazione da parte del soggetto che ricopre l'incarico di RUP, o del personale di supporto, delle eventuali situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 16, d.lgs. 36/2023. Individuazione del soggetto competente alla verifica e valutazione delle dichiarazioni rese (cfr. Parte speciale, Conflitti di interessi in materia di contratti pubblici del PNA 2022)".	
			d) Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici		A	MB	B	MB	B	A	"Previsione di procedure interne che individuino criteri oggettivi di rotazione nella nomina del RUP". Nella attuale situazione di gravissima carenza di organico, non risulta sempre perseguibile una rotazione specie ove siano necessarie conoscenze specialistiche o storiche in merito alle procedure di affidamento. Deve in ogni caso essere promossa, ove possibile, la rotazione o, comunque essere previsti gruppi di lavoro, anche a composizione variabile, che consentano di far percepire l'effettiva assunzione di scelte obiettive.	
3	7	Appalti sotto soglia comunitaria, di importo superiore alla soglia di affidamento diretto - Art. 50, d.lgs. 36/2023	a) Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo	Dirigenti, responsabili del progetto, referenti di gruppi di lavoro	A	MB	B	MB	B	A	1) analisi di tutti gli affidamenti il cui importo è appena inferiore alla soglia minima a partire dalla quale non si potrebbe più ricorrere alle procedure negoziate. Ciò al fine di individuare i contratti sui quali esercitare maggiori controlli anche rispetto alla fase di esecuzione e ai possibili conflitti di interessi; 2) analisi degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano essere stati con maggiore frequenza invitati e aggiudicatari; 3) analisi, in base al Common procurement vocabulary (CPV), degli affidamenti con procedure negoziate, sia avvalendosi di procedure informatiche a disposizione delle singole amministrazioni che del Portale dei dati aperti di ANAC. Ciò al fine di verificare da parte delle strutture e/o soggetti competenti se gli operatori economici aggiudicatari siano sempre i medesimi e se gli affidamenti della stessa natura sono stati artificialmente frazionati; 4) analisi delle procedure in cui si rileva l'invito ad un numero di operatori economici inferiore a quello previsto dalla norma per le soglie di riferimento. Nel PTPCT/sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO le SA individuano le strutture (ad es. quella di auditing) che potranno effettuare verifiche a campione (ad es. di un campione rappresentativo del 10% di quegli affidamenti con procedure negoziate aventi valore appena inferiore alle soglie minime. Ciò al fine di individuare i contratti sui quali esercitare maggiori controlli anche rispetto alla fase di esecuzione e ai possibili conflitti di interessi). Il RPCT verifica in sede di monitoraggio la corretta attuazione delle misure programmate.	Dirigente

			b) Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.		A	MB	B	MB	B	A	Verifica da parte della struttura di auditing o di altro soggetto appositamente individuato all'interno della SA circa la corretta attuazione del principio di rotazione degli affidamenti al fine di garantire la parità di trattamento in termini di effettiva possibilità di partecipazione alle gare anche delle micro, piccole e medie imprese inserite negli elenchi. Aggiornamento tempestivo degli elenchi, su richiesta degli operatori economici, che intendono partecipare alle gare.	
3	8	Appalti sopra soglia - Articolo 76 D.Lgs. 36/2023	Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b); - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c);	Dirigenti, responsabili del progetto, referenti di gruppi di lavoro	A	MB	B	MB	B	A	Adozione di direttive generali interne con cui la SA fissa criteri da seguire nell'affidamento dei contratti sopra soglia mediante procedure negoziate senza bando (casi di ammissibilità, modalità di selezione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate ecc.). Chiara e puntuale esplicitazione nella decisione a contrarre motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere alle procedure negoziate.	Dirigente
3	9	Appalto integrato - Art. 44 d.lgs. 36/2023	Rischio connesso all'elaborazione da parte della S.A. di un progetto di fattibilità carente o per il quale non si proceda ad una accurata verifica, confidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori e/o sopprimere a carenze, anche tramite varianti in corso d'opera. - Proposta progettuale elaborata dall'operatore economico in un'ottica di massimizzazione del proprio profitto a detrimento del soddisfacimento dell'interesse pubblico sotteso. - Incremento del rischio connesso a carenze progettuali che comportino modifiche e/o varianti e proroghe, sia in sede di redazione del progetto esecutivo che nella successiva fase realizzativa, con conseguenti maggiori costi di realizzazione delle opere e il dilatarsi dei tempi della loro attuazione.	Dirigenti, responsabili del progetto, referenti di gruppi di lavoro	A	MB	B	MB	B	A	Comunicazione del RUP all'ufficio gare e alla struttura di auditing preposta dell'approvazione del progetto redatto dall'impresa che presenta un incremento di costo e di tempi rispetto a quanto previsto nel progetto posto a base di gara per eventuali verifiche a campione sulle relative modifiche e motivazioni. Previsione di specifici indicatori di anomalia, anche sotto forma di alert automatici, nell'ambito di sistemi informatici in uso alle amministrazioni. - monitorare per ogni appalto le varianti in corso d'opera che comportano: 1) incremento contrattuale intorno o superiore al 50% dell'importo iniziale; 2) sospensioni che determinano un incremento dei termini superiori al 25% di quelli inizialmente previsti; 3) modifiche e/o variazioni di natura sostanziale anche se contenute nell'importo contrattuale.	Dirigente
3	10	Disciplina del subappalto - Art. 119, d.lgs. n. 36/2023	Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto correlati al venir meno dei limiti al subappalto. Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto, sia di "primo livello" che di "secondo livello" ove consentito dalla S.A. (subappalto c.d. "a cascata"), come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara. Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma - Consentire il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni criminali. - Comunicazione obbligatoria dell'O.E. relativa ai sub contratti che non sono subappalti ai sensi dell'art. 105, co. 2, del Codice, effettuata con dolo al fine di eludere i controlli più stringenti previsti per il subappalto - Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati.	Dirigenti, responsabili del progetto, referenti di gruppi di lavoro	A	MB	B	MB	B	A	Sensibilizzazione dei soggetti competenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne/linee guida comportamentali sugli adempimenti e la disciplina in materia di subappalto. - Attenta valutazione da parte della S.A. delle attività/prestazioni maggiormente a rischio di infiltrazione criminale per le quali, ai sensi del comma 17 dell'art. 119, sarebbe sconsigliato il subappalto a cascata. - Analisi degli appalti rispetto ai quali è stato autorizzato, in un dato arco temporale, il ricorso all'istituto del subappalto. Ciò per consentire all'ente (struttura di auditing appositamente individuata all'interno della S.A., RPCT o altri soggetti individuati internamente) di svolgere, a campione verifiche della conformità alla norma delle autorizzazioni al subappalto concesse dal RUP. - Verifica da parte dell'ente (struttura di auditing individuata, RPCT o altro soggetto individuato) dell'adeguato rispetto degli adempimenti di legge da parte del DL/DEC e RUP con riferimento allo svolgimento della vigilanza in sede esecutiva con specifico riguardo ai subappalti autorizzati e ai sub contratti comunicati.	Dirigente
3	11	Disciplina del Collegio consultivo tecnico (CCT) - Art. 215, d.lgs. n. 36/2023 e All. V.2	Nomina di soggetti che non garantiscono la necessaria indipendenza rispetto alle parti interessate (SA o impresa) anche al fine di ottenere vantaggi dalla posizione ricoperta.		A	M	B	MB	B	A	Publicazione dei dati relativi ai componenti del Collegio consultivo tecnico ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 36/2023 (cfr. LLGG MIT sul Collegio consultivo tecnico approvate con Decreto 17 gennaio 2022 n. 12, pubblicate sulla GURI n. 55 del 7 marzo 2022).	Dirigente
8	12	Scelta del contraente per affidamento incarichi professionali	discrezionalità, contatti diretti	Dirigenza di settore	A	M	B	MB	B	A	Incarico suddiviso fra le diverse figure (RUP - DL - COLLAUDATORE - CSE) e nomina di collaboratori alla DL, RUP, COLLAUDATORE nei contratti di maggiore impegno/importo	Dirigente
8	13	Collaudo	contatto diretto con impresa	Dirigenza di settore e suoi collaboratori	A	M	B	MB	B	A	Incarico suddiviso fra le diverse figure interne (RUP - DL - Direttore esecuzione - COLLAUDATORE - CSE) e nomina di collaboratori alla DL, RUP, COLLAUDATORE nei contratti di maggiore impegno/importo. L'onere di distinzione delle figure va rapportato al valore, alla complessità ed alla trasversalità dell'appalto, a prescindere se sia superiore o meno alla soglia di rilievo comunitario	Dirigente
8	14	Controllo sull'esecuzione dei contratti	contatto diretto con impresa, omissioni	Dirigenza di settore e suoi collaboratori	MA	A	B	MB	B	MA	Tenuta dei documenti della contabilità; istituzione, per appalti rilevanti, di gruppi di lavoro; ispezioni di cantiere, anche a sorpresa, per appalti che lo prevedano.	Dirigente
12	15	Protocolloazione	discrezionalità	Dirigenti competenti o loro incaricati	MB	MB	MB	MB	MB	MB	Effettuazione di controllo sull'andamento delle protocolloazioni nelle proprie strutture, anche in rapporto ai diversi protocollatori	Dirigente
4	16	Accertamento violazioni punite con sanzioni amministrative	discrezionalità	Dirigenti competenti	A	A	B	MB	MB	M	Lavoro in team Più accertatori per sanzioni rilevanti e, per quanto possibile, rotazione Elaborazione di report di analisi dello stato dell'arte (su procedimenti pendenti)	Dirigente
4	17	Applicazione sanzioni amministrative	discrezionalità	Dirigenti competenti	A	A	B	MB	MB	M	Controlli incrociati di settore e servizi finanziari	Dirigente
6	18	Inscrizione a ruolo delle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie non pagate	discrezionalità	Dirigenti competenti Servizio finanziario	A	A	MB	MB	MB	MB	Controlli incrociati di settore e servizi finanziari	Dirigente
3	19	Individuazione di partner privati a supporto di iniziative e progetti provinciali	discrezionalità	Dirigenti e incaricati	A	M	M	MB	B	A	procedure di evidenza pubblica	Dirigente
11	20	Concessione in uso di beni provinciali, anche in ambiti volontaristici, salvo quanto previsto dall'art. 71 del D. Lgs 117/2017 e salvo possibilità di proroga concessioni in atto	discrezionalità Contatto diretto con soggetto individuabile	Dirigenti e incaricati	A	M	M	MB	B	A	Reclutamento del concessionario a mezzo di procedure di evidenza pubblica, nei casi in cui il periodo concessorio sia pari o superiore ai 60 giorni - Rispetto dei regolamenti provinciali in materia	Dirigente
6	21	Rapporti con enti partecipati	Contatto diretto con componenti organi di indirizzo - amministrazione, dirigenza Valore delle attività e dei servizi svolti - conferiti	Dirigenti e incaricati	A	M	MB	MB	MB	A	Vigilanza - sollecitazione applicazione normativa anticorruzione/trasparenza da parte degli enti partecipati, secondo quanto previsto dai provvedimenti ANAC in materia, prestando particolare attenzione all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione involvanti i componenti degli organi di amministrazione, alla nomina del RPC, all'approvazione e messa in funzione del Piano di Prevenzione della Corruzione Attivazione sistema di controllo su attività aziendale Accentuazione dei percorsi di dismissione redditiva, soprattutto con riferimento alle partecipazioni ininfluenti e/o non correlate alle funzioni provinciali	Dirigente
8	22	Inconferibilità - incompatibilità dirigenziali (segretario generale, direttore generale, dirigenti)	Vita di relazione personale - sociale - professionale - culturale	Servizio Personale	MB	MB	MB	MB	MB	MB	Controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai diretti interessati avvalendosi del sistema ispettivo in uso I controlli vengono effettuati su n. 2 nominativi, sorteggiati in seduta pubblica, entro marzo, a cura del servizio personale	Dirigente

area di rischio	n. progress. processo	Descrizione processo	catalogo dei rischi principali	Uffici, dipendenti o amministratori potenzialmente a rischio	1. interesse esterno	2. discrez. decisore	4. trasparenza opacità	5. collaboraz.	6. grado attuazione misure	LIVELLO DI RISCHIO DEL PROCESSO	Specificazione misure	Responsabile attuazione misure
1	34	Mutamento di mansioni per inidoneità fisica	Si ritiene procedimento non esposto a rischio corruzione in quanto rimesso a valutazione del Medico competente o di specifica Commissione medica esterna	Servizio risorse umane UO tutela salute e sicurezza sui luoghi di lavoro	MB	MB	MB	MB	MB	MB		
1	35	infortuni sul lavoro e malattie professionali-dnuncia Inail	false attestazioni	Servizio risorse umane UO tutela salute e sicurezza sui luoghi di lavoro								
1	36	Procedimento di assunzione delle categorie protette (a tempo determinato e in ruolo)	False attestazioni	Servizio risorse umane Centro per l'impiego Unità operativa trattamento giuridico	B	MB	MB	MB	MB	B	Rispetto delle disposizioni normative Per quanto riguarda l'assunzione in servizio è stata adottata la determinazione organizzativa 24 dicembre 2014 n. 299 "Linee guida per l'effettuazione dei controlli sulle autocertificazioni presentate al Servizio risorse umane"	Dirigente
1	37	Procedimento di assunzione mediante i centri per l'impiego (tempo determinato e ruolo)	Fase istruttoria di predisposizione documenti per selezione e fase di espletamento delle prove	Servizio risorse umane Centro per l'impiego Unità operativa trattamento giuridico	B	MB	MB	MB	MB	B	Rispetto delle disposizioni normative Per quanto riguarda l'assunzione in servizio è stata adottata la determinazione organizzativa 24 dicembre 2014 n. 299 "Linee guida per l'effettuazione dei controlli sulle autocertificazioni presentate al Servizio risorse umane" Con riferimento alle commissioni rotazione dei componenti e dei segretari Trasmissione da parte del centro per l'impiego del/dei nominativo/i da sottoporre a prove di idoneità Supporto dell'ufficio, attraverso i procedimenti definiti dalla normativa, all'attività istruttoria della commissione, con particolare riferimento allo svolgimento delle prove	Dirigente
1	38	Procedimento di assunzione mediante selezione pubblica	Fase istruttoria di predisposizione documenti per selezione e fase di espletamento delle prove	Servizio risorse umane Unità operativa trattamento giuridico Componenti commissioni di concorso	B	MB	MB	MB	MB	B	Rispetto delle disposizioni normative - Supporto dell'ufficio, attraverso i procedimenti definiti dalla normativa, all'attività istruttoria della commissione, con particolare riferimento allo svolgimento delle prove	Dirigente
1	39	Procedimento per la pensione di inabilità (alla mansione o assoluta, non dipendente da causa di servizio)	pressioni da parte dell'interessato Si ritiene procedimento non esposto a rischio corruzione in quanto rimesso a valutazione di specifica Commissione medica esterna	Servizio risorse umane	MB	MB	MB	MB	MB	MB		Dirigente
1	40	Visita medica su istanza di parte (medico competente)	pressioni da parte dell'interessato Si ritiene procedimento non esposto a rischio corruzione in quanto rimesso a valutazione di specifica Commissione medica esterna	Servizio risorse umane	MB	MB	MB	MB	MB	MB		Dirigente
1	41	Elaborazione stipendi	Interventi non corretti in fase di elaborazione dei cedolini stipendiali	Servizio risorse umane U.O. Trattamento economico previdenziale	MB	MB	MB	MB	MB	M	Adozione di una procedura informatizzata di elaborazione dei cedolini stipendiali, attraverso il supporto di ditta esterna, con applicazione di automatismi connessi alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro e meccanismi di verifica e controllo (report)	Dirigente

1	42	Controllo delle presenze: gestione cartellini	Omesso controllo	Servizio risorse umane	Unità operativa trattamento giuridico	MB	MB	MB	MB	MB	MB	Adozione di un sistema informatizzato di rilevazione delle presenze del personale, decentrato nelle varie strutture con operatore dedicato, con previsione di diversi livelli di autorizzazione dal dirigente alla posizione organizzativa fino al responsabile di unità operativa Per i diversi istituti connessi alla presenza in servizio: assenze per malattia, congedi parentali, ferie, missioni, aspettative, ecc. si è adottato il sistema di pubblicare sull'intranet provinciale schede riepilogative che contengono le istruzioni operative (con il richiamo alla normativa di riferimento) ed il modello di richiesta ad uso del dipendente Si attuano inoltre controlli decentrati e accentrati presso il servizio risorse umane Formazione specifica per operatori di cartellino E' stata adottata la determinazione organizzativa 24 dicembre 2014 n. 299 "Linee guida per l'effettuazione dei controlli sulle autocertificazioni presentate al Servizio risorse umane" Controlli a campione delle autocertificazioni prodotte riguardanti le assenze dal servizio nei tempi e modalità indicate nella determinazione 299/2015	Dirigente
1	43	Attività ispettiva	Omesso controllo	Servizio risorse umane	Unità operativa trattamento giuridico	MB	MB	MB	MB	MB	MB	Obbligo di relazione finale al termine delle verifiche eseguite con descrizione delle attività espletate e dei controlli effettuati (presso INPS, Agenzie delle Entrate, Registro delle imprese, ecc ...) sui nominativi estratti a sorte.	Dirigente
1	44	Mobilità – comandi – riassunzioni	Possibili relazioni con i destinatari dei provvedimenti	Servizio risorse umane	Unità operativa trattamento giuridico	MB	MB	MB	MB	MB	MB	Adozione di procedure interne che investono più organi Procedura rimessa a valutazioni di più organi Rispetto obbligo di astensione	Dirigente
1	45	Gestione rapporto lavoro interinale	Possibili relazioni con i destinatari delle assunzioni	Servizio risorse umane	Unità operativa trattamento giuridico Dirigenti dei settori di riferimento	MB	MB	MB	MB	MB	MB	Formalizzazione della procedura, anche attraverso modulistica ad hoc, per l'acquisizione di lavoratori interinali presso le diverse strutture dell'Ente Rispetto rigoroso, da parte dell'uo accesso e selezione, della procedura stabilita per la fornitura del servizio Rispetto obbligo di astensione	Dirigente
1	46	Trasformazione del rapporto di lavoro	Possibili relazioni con i destinatari dei provvedimenti	Servizio risorse umane	Unità operativa trattamento giuridico Dirigenti dei settori di riferimento	MB	MB	MB	MB	MB	MB	adozione di modulistica ad hoc e rispetto procedura Rispetto rigoroso, da parte dell'uo trattamento giuridico, della procedura stabilita nel regolamento Rispetto obbligo di astensione	Dirigente
1	47	Autorizzazione incarichi esterni	Possibili relazioni con i destinatari dei provvedimenti	Servizio risorse umane	Unità operativa trattamento giuridico e procedure di accesso e selezione Dirigenti dei settori di riferimento	MB	MB	MB	MB	MB	MB	adozione di modulistica ad hoc e rispetto procedura Rispetto rigoroso, da parte dell'uo trattamento giuridico, della procedura stabilita nel regolamento e circolari attuative Rispetto obbligo di astensione	Dirigente
1	48	Aspettative e permessi vari	Possibili relazioni con i destinatari dei provvedimenti	Servizio risorse umane	Unità operativa trattamento giuridico Dirigenti dei settori di riferimento	MB	MB	MB	MB	MB	MB	Adozione di modulistica ad hoc e rispetto procedure Rispetto rigoroso, da parte dell'uo trattamento giuridico, delle procedure previste da disposizioni normative, contrattuali e regolamentari attuative Rispetto obbligo di astensione	Dirigente
1	49	Supporto ai dirigenti per procedimenti disciplinari	Possibili relazioni con i destinatari dei provvedimenti	Servizio risorse umane	U.O procedimenti disciplinari Dirigenti dei settori di riferimento	MB	MB	MB	MB	MB	MB	Pubblicazione delle norme relative al procedimento disciplinare codice comportamento dipendenti DPR 16/04/2013 N. 62 Rispetto obbligo di astensione	Dirigente
1	50	Ufficio di disciplina	Possibili relazioni con i destinatari dei provvedimenti	Servizio risorse umane	U.O procedimenti disciplinari Dirigenti dei settori di riferimento	MB	MB	MB	MB	MB	MB	Pubblicazione: codice disciplinare (ccnl 11/04/2008), norme procedimento disciplinare (art. 55 bis e ss. D.Lgs 165/2001), codice comportamento dipendenti DPR 16/04/2013 N. 62	Dirigente
1	51	Cessioni stipendiali e rapporti con società finanziarie	Istruttoria delle istanze dei dipendenti/società finanziarie	Servizio risorse umane	U.O. Trattamento economico previdenziale	MB	MB	MB	MB	MB	MB	Adozione di modulistica e rispetto delle norme di riferimento Controllo e vigilanza da parte del responsabile del servizio	Dirigente
1	52	Assegni nucleo familiare per coniuge	Omessa verifica della veridicità delle dichiarazioni	Servizio risorse umane	U.O. Trattamento economico previdenziale	M	MB	MB	MB	MB	M	E' stata adottata la determinazione organizzativa 24 dicembre 2014 n. 299 "Linee guida per l'effettuazione dei controlli sulle autocertificazioni presentate al Servizio risorse umane", da intendersi applicabile ai soli controlli inerenti le dichiarazioni per il coniuge essendo l'assegno per i figli passato in diretta gestione ad inps	Dirigente

6	53	Emissione mandati di pagamento	Contatto diretto/telefonico con il destinatario del pagamento Pressioni da parte di amministratori, dirigenti anche di servizi diversi, colleghi, imprese, terzi in genere	Servizio Bilancio e Servizio Finanze	Personale che emette i mandati e personale che li firma per la trasmissione telematica in tesoreria	M	MB	MB	MB	MB	M	Il pagamento di qualsiasi fornitore prevede la concatenazione di varie fasi seguite da diversi soggetti Meccanismi automatici/regole per la presa in carico e la trattazione delle pratiche: più persone sono coinvolte nel processo di verifica e di firma Sin dall'esercizio 2018 è stato altresì previsto un potenziamento dell'attività di controllo nel flusso di emissione e sottoscrizione dei mandati di pagamento, con determinazione organizzativa n. 11 del 23 gennaio 2018, diversificando ruoli ed attività di controllo e sottoscrizione."	Dirigente
6	54	spese mediante buoni economici	Contatto diretto/telefonico con il destinatario del pagamento Pressioni da parte di amministratori, dirigenti anche di servizi diversi, colleghi, imprese, terzi in genere	Servizio Bilancio e Servizio Finanze	economista provinciale e suoi collaboratori	B	MB	MB	MB	MB	B	Concatenazione di varie fasi seguite da diversi soggetti Procedure standardizzate e meccanismi automatici/regole per la presa in carico e la trattazione delle pratiche: più persone sono coinvolte nel processo di verifica e di firma Visto di copertura finanziaria su ogni buono economico emesso	Dirigente
6	55	gestione economato	Per la gestione del maneggio di denaro, rischio di appropriazione o uso improprio dei fondi ricevuti in gestione o delle entrate eventualmente riscosse per cassa	Servizio Finanze	economista provinciale e suoi collaboratori	B	MB	MB	MB	MB	B	Concatenazione di varie fasi seguite da diversi soggetti Rendicontazione a cadenza mensile delle spese eseguite, con verifica e approvazione da parte di soggetto terzo Controllo di cassa trimestrale da parte del collegio dei revisori Bollettari di riscossione numerati e firmati dal responsabile del servizio	Dirigente
6	56	Attività recupero imposte non versate - accertamenti e gestione contenziosi - gestione pratiche di rimborso	Contatto diretto con il debitore d'imposta e discrezionalità nella gestione delle diverse possibili opzioni consentite dalla regolamentazione dell'Ente	Ufficio Tributi	Responsabile dell'ufficio	MB	MB	MB	MB	MB	MB	Concatenazione di varie fasi seguite da diversi soggetti Procedure standardizzate e Meccanismi automatici/regole per la presa in carico e la trattazione delle pratiche: più persone sono coinvolte nel processo di verifica e di firma	Dirigente

e) Settore servizi in campo ambientale

area di rischio	n. progress. processo	Descrizione processo	catalogo dei rischi principali	Uffici, dipendenti o amministratori potenzialmente a rischio	1. interesse esterno	2. discrez. decisore	4. trasparenza opacità	5. collaboraz.	6. grado attuazione misure	LIVELLO DI RISCHIO DEL PROCESSO	Specificazione misure	Responsabile attuazione misure
4	57	Accertamento e contestazione di violazioni di norme di polizia mineraria e gestione del processo sanzionatorio	Contatto diretto con utenza in ambito istituzionale Contatto diretto con utenza in ambito extra istituzionale	UO Polizia mineraria Supporto tecnico istruttorio per istruttoria responsabile procedimento responsabile provvedimento dirigente	MA	M	M	B	B	MA	meccanismi di rotazione tra il personale del settore nei limiti del possibile Verifica assenza cause d'incompatibilità o conflitti d'interesse in capo a tutti i soggetti appartenenti al gruppo di lavoro Formazione personale su tema specifico	Dirigente
7	58	Approvazione del piano di intervento - polizia mineraria	Contatto diretto con utenza in ambito istituzionale Contatto diretto con utenza in ambito extra istituzionale Discrezionalità	UO Polizia mineraria Supporto tecnico amministrativo per istruttoria responsabile procedimento responsabile provvedimento	MA	A	MB	MB	MB	MA	meccanismi di rotazione tra il personale del settore nei limiti del possibile Verifica assenza cause d'incompatibilità o conflitti d'interesse in capo a tutti i soggetti appartenenti al gruppo di lavoro Istruttoria delle osservazioni (qualità, quantità, relative motivazioni) Monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali Formazione personale su tema specifico Predeterminazione e pubblicazione sul sito istituzionale dei criteri generali per le valutazioni Standardizzazione del procedimento mediante check list di verifica degli adempimenti istruttori	Dirigente
7	59	Approvazione impianto e autorizzazione allo scarico fino a 1.000 abitanti equivalente	Contatto diretto con utenza in ambito istituzionale Contatto diretto con utenza in ambito extra istituzionale Discrezionalità	Servizio A.U.A., procedure semplificate e scarichi Supporto tecnico amministrativo per istruttoria responsabile procedimento responsabile provvedimento	A	A	B	B	B	M	meccanismi di rotazione tra il personale del settore nei limiti del possibile Verifica assenza cause d'incompatibilità o conflitti d'interesse in capo a tutti i soggetti appartenenti al gruppo di lavoro Istruttoria delle osservazioni (qualità, quantità, relative motivazioni) Monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali Formazione personale su tema specifico Predeterminazione e pubblicazione sul sito istituzionale dei criteri generali per le valutazioni Standardizzazione del procedimento mediante check list di verifica degli adempimenti istruttori	Dirigente

7	60	Approvazione ordine di servizio per uso esplosivo	Contatto diretto con utenza in ambito istituzionale Contatto diretto con utenza in ambito extra istituzionale	UO Polizia mineraria	Supporto tecnico amministrativo per istruttoria responsabile procedimento provvedimento	MB	MB	MB	MB	MB	MB	meccanismi di rotazione tra il personale del settore nei limiti del possibile Verifica assenza cause d'incompatibilità o conflitti d'interesse in capo a tutti i soggetti appartenenti al gruppo di lavoro Formazione personale su tema specifico	Dirigente
7	61	Approvazione progetto impianto depurazione pubblico oltre 1000 abitanti equivalenti fino a 13.000 abitanti equivalenti	Contatto diretto con utenza in ambito istituzionale Contatto diretto con utenza in ambito extra istituzionale Discrezionalità	Servizio A.U.A., procedure semplificate e scarichi	Supporto tecnico amministrativo per istruttoria responsabile procedimento provvedimento componenti commissione	A	A	MB	MB	MB	M	meccanismi di rotazione tra il personale del settore nei limiti del possibile Verifica assenza cause d'incompatibilità o conflitti d'interesse in capo a tutti i soggetti appartenenti al gruppo di lavoro Formazione personale su tema specifico Predeterminazione e pubblicizzazione sul sito istituzionale dei criteri generali per le valutazioni Standardizzazione del procedimento mediante check list di verifica degli adempimenti istruttori	Dirigente
7	62	Attestazione di avvenuta denuncia di esercizio e adeguamento del consumo massimo giornaliero di esplosivo	Contatto diretto con utenza in ambito istituzionale Contatto diretto con utenza in ambito extra istituzionale	UO Polizia mineraria	Supporto tecnico amministrativo per istruttoria responsabile procedimento provvedimento	MB	MB	MB	MB	MB	MB	meccanismi di rotazione tra il personale del settore nei limiti del possibile Verifica assenza cause d'incompatibilità o conflitti d'interesse in capo a tutti i soggetti appartenenti al gruppo di lavoro Formazione personale su tema specifico	Dirigente
4	63	Autorizzazione alla ripresa dei lavori sospesi per inosservanza di norme di polizia mineraria	Contatto diretto con utenza in ambito istituzionale Contatto diretto con utenza in ambito extra istituzionale Discrezionalità	UO Polizia mineraria	Supporto tecnico amministrativo per istruttoria responsabile procedimento provvedimento	M	M	MB	MB	MB	M	meccanismi di rotazione tra il personale del settore nei limiti del possibile Verifica assenza cause d'incompatibilità o conflitti d'interesse in capo a tutti i soggetti appartenenti al gruppo di lavoro Formazione personale su tema specifico	Dirigente
7	64	Autorizzazione allo scarico in acque sotterranee di acque utilizzate per scopi geotermici, di infiltrazioni delle miniere o cave o di acque pompate in lavori di ingegneria civile, comprese quelle degli impianti di scambio termico	Contatto diretto con utenza in ambito istituzionale Contatto diretto con utenza in ambito extra istituzionale Complessità normativa e interpretativa in materia Discrezionalità	Servizio A.U.A., procedure semplificate e scarichi	Supporto tecnico amministrativo per istruttoria responsabile procedimento provvedimento	A	A	MB	MB	MB	M	meccanismi di rotazione tra il personale del settore nei limiti del possibile Verifica assenza cause d'incompatibilità o conflitti d'interesse in capo a tutti i soggetti appartenenti al gruppo di lavoro Monitoraggio sugli esiti dell'attività istruttoria delle osservazioni (qualità, quantità, relative motivazioni) Monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali Formazione personale su tema specifico Predeterminazione e pubblicizzazione sul sito istituzionale dei criteri generali per le valutazioni Standardizzazione del procedimento mediante check list di verifica degli adempimenti istruttori Effettuazione di controlli a campione sui provvedimenti rilasciati e rispetto delle relative prescrizioni	Dirigente
7	65	Autorizzazione esercizio e scarico impianto depurazione acque reflue industriali	Contatto diretto con utenza in ambito istituzionale Contatto diretto con utenza in ambito extra istituzionale Complessità normativa e interpretativa in materia Discrezionalità	Servizio A.U.A., procedure semplificate e scarichi	Supporto tecnico amministrativo per istruttoria responsabile procedimento provvedimento componenti commissione	A	A	M	B	B	A	meccanismi di rotazione tra il personale del settore nei limiti del possibile Verifica assenza cause d'incompatibilità o conflitti d'interesse in capo a tutti i soggetti appartenenti al gruppo di lavoro Monitoraggio sugli esiti dell'attività istruttoria delle osservazioni (qualità, quantità, relative motivazioni) Monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali Formazione personale su tema specifico Standardizzazione del procedimento mediante check list di verifica degli adempimenti istruttori Predeterminazione e pubblicizzazione sul sito istituzionale dei criteri generali per le valutazioni Effettuazione di controlli a campione sui provvedimenti rilasciati e rispetto delle relative prescrizioni	Dirigente

7	66	Autorizzazione esercizio e scarico impianto depurazione acque reflue urbane	<p>Contatto diretto con utenza in ambito istituzionale</p> <p>Contatto diretto con utenza in ambito extra istituzionale</p> <p>Complessità normativa e interpretativa in materia</p> <p>Discrezionalità</p>	Servizio A.U.A., procedure semplificate e scarichi	Supporto tecnico amministrativo per istruttoria responsabile procedimento responsabile provvedimento	A	A	MB	MB	MB	MB	<p>meccanismi di rotazione tra il personale del settore nei limiti del possibile</p> <p>Verifica assenza cause d'incompatibilità o conflitti d'interesse in capo a tutti i soggetti appartenenti al gruppo di lavoro</p> <p>Attenta verifica del rispetto degli obblighi di Trasparenza: apposita dichiarazione del dirigente competente</p> <p>Monitoraggio sugli esiti dell'attività istruttoria delle osservazioni (qualità, quantità, relative motivazioni)</p> <p>Motivazione puntuale dell'accoglimento delle osservazioni modificative (impatti sul contesto ambientale, paesaggistico e culturale)</p> <p>Monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali</p> <p>Formazione personale su tema specifico Predeterminazione e pubblicizzazione sul sito istituzionale dei criteri generali per le valutazioni Effettuazione di controlli a campione sui provvedimenti rilasciati e rispetto delle relative prescrizioni: da controllare almeno 10% imprese autorizzate nell'anno precedente.</p> <p>Standardizzazione del procedimento mediante check list di verifica degli adempimenti istruttori</p>	Dirigente
5	67	Autorizzazione per l'utilizzo in agricoltura di fanghi di depurazione e di altri fanghi e residui non tossici e nocivi di cui sia comprovata l'utilità a fini agronomici	<p>Contatto diretto con utenza in ambito istituzionale</p> <p>Contatto diretto con utenza in ambito extra istituzionale</p> <p>Complessità normativa e interpretativa in materia</p> <p>Discrezionalità</p>	Servizio A.U.A., procedure semplificate e scarichi	Supporto tecnico amministrativo per istruttoria responsabile procedimento responsabile provvedimento	A	A	B	B	B	A	<p>meccanismi di rotazione tra il personale del settore nei limiti del possibile</p> <p>Verifica assenza cause d'incompatibilità o conflitti d'interesse in capo a tutti i soggetti appartenenti al gruppo di lavoro</p> <p>Attenta verifica del rispetto degli obblighi di Trasparenza: apposita dichiarazione del dirigente competente</p> <p>Monitoraggio sugli esiti dell'attività istruttoria delle osservazioni (qualità, quantità, relative motivazioni)</p> <p>Motivazione puntuale dell'accoglimento delle osservazioni modificative (impatti sul contesto ambientale, paesaggistico e culturale)</p> <p>Monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali</p> <p>Formazione personale su tema specifico Standardizzazione del procedimento mediante check list di verifica degli adempimenti istruttori Predeterminazione e pubblicizzazione sul sito istituzionale dei criteri generali per le valutazioni</p> <p>Effettuazione di controlli a campione sui provvedimenti rilasciati e rispetto delle relative prescrizioni: da controllare almeno 10% imprese autorizzate nell'anno precedente</p>	Dirigente
5	68	Autorizzazione trattamento rifiuti liquidi presso impianti di trattamento acque reflue urbane	<p>Contatto diretto con utenza in ambito istituzionale</p> <p>Contatto diretto con utenza in ambito extra istituzionale</p> <p>Complessità normativa e interpretativa in materia</p> <p>Discrezionalità</p>	Servizio A.U.A., procedure semplificate e scarichi	Supporto tecnico amministrativo per istruttoria responsabile procedimento responsabile provvedimento componenti commissione	A	A	B	B	B	MA	<p>meccanismi di rotazione tra il personale del settore nei limiti del possibile</p> <p>Verifica assenza cause d'incompatibilità o conflitti d'interesse in capo a tutti i soggetti appartenenti al gruppo di lavoro</p> <p>Attenta verifica del rispetto degli obblighi di Trasparenza: apposita dichiarazione del dirigente competente</p> <p>Monitoraggio sugli esiti dell'attività istruttoria delle osservazioni (qualità, quantità, relative motivazioni)</p> <p>Motivazione puntuale dell'accoglimento delle osservazioni modificative (impatti sul contesto ambientale, paesaggistico e culturale)</p> <p>Monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali</p> <p>formazione personale su tema specifico Standardizzazione del procedimento mediante check list di verifica degli adempimenti istruttori Predeterminazione e pubblicizzazione sul sito istituzionale dei criteri generali per le valutazioni</p> <p>Effettuazione di controlli a campione sui provvedimenti rilasciati e rispetto delle relative prescrizioni: da controllare almeno 10% imprese autorizzate nell'anno precedente</p>	Dirigente
7	69	Comunicazione per l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento e di talune acque reflue aziendali	<p>Contatto diretto con utenza in ambito istituzionale</p> <p>Contatto diretto con utenza in ambito extra istituzionale</p> <p>Complessità normativa e interpretativa in materia</p>	Servizio A.U.A., procedure semplificate e scarichi	Supporto tecnico amministrativo per istruttoria responsabile procedimento responsabile provvedimento	A	A	B	B	B	M	<p>meccanismi di rotazione tra il personale del settore nei limiti del possibile</p> <p>Verifica assenza cause d'incompatibilità o conflitti d'interesse in capo a tutti i soggetti appartenenti al gruppo di lavoro</p> <p>Formazione personale su tema specifico</p>	Dirigente

5	70	Comunicazione trattamento rifiuti liquidi presso impianti di trattamento acque reflue urbane	Contatto diretto con utenza in ambito istituzionale Contatto diretto con utenza in ambito extra istituzionale Complessità normativa e interpretativa in materia Discrezionalità	Servizio A.U.A., procedure semplificate e scarichi	Supporto tecnico amministrativo per istruttoria responsabile procedimento responsabile provvedimento	A	A	B	B	B	A	meccanismi di rotazione tra il personale del settore nei limiti del possibile Verifica assenza cause d'incompatibilità o conflitti d'interesse in capo a tutti i soggetti appartenenti al gruppo di lavoro Formazione personale su tema specifico Predeterminazione e pubblicizzazione sul sito istituzionale dei criteri generali per le valutazioni Standardizzazione del procedimento mediante check list di verifica degli adempimenti istruttori	Dirigente
4	71	Decisione sull'ordine di immediata attuazione di prescrizioni di polizia mineraria in materia di cave	Contatto diretto con utenza in ambito istituzionale Contatto diretto con utenza in ambito extra istituzionale Discrezionalità	UO Polizia Mineraria	Supporto tecnico amministrativo per istruttoria responsabile procedimento responsabile provvedimento	MB	MB	MB	MB	MB	MB	meccanismi di rotazione tra il personale del settore nei limiti del possibile Verifica assenza cause d'incompatibilità o conflitti d'interesse in capo a tutti i soggetti appartenenti al gruppo di lavoro Formazione personale su tema specifico	Dirigente
4	72	Diffida / diffida con contestuale sospensione autorizzazione in materia di scarichi	Contatto diretto con utenza in ambito istituzionale Contatto diretto con utenza in ambito extra istituzionale Complessità normativa e interpretativa in materia	Servizio A.U.A., procedure semplificate e scarichi	Supporto tecnico amministrativo per istruttoria responsabile procedimento responsabile provvedimento	A	A	B	B	B	M	meccanismi di rotazione tra il personale del settore nei limiti del possibile Verifica assenza cause d'incompatibilità o conflitti d'interesse in capo a tutti i soggetti appartenenti al gruppo di lavoro Formazione personale su tema specifico	Dirigente
4	73	Diffida ad uniformarsi a norme di polizia mineraria	Contatto diretto con utenza in ambito istituzionale Contatto diretto con utenza in ambito extra istituzionale Discrezionalità	UO Polizia Mineraria	Supporto tecnico amministrativo per istruttoria responsabile procedimento responsabile provvedimento	A	M	B	B	B	A	meccanismi di rotazione tra il personale del settore nei limiti del possibile Verifica assenza cause d'incompatibilità o conflitti d'interesse in capo a tutti i soggetti appartenenti al gruppo di lavoro formazione personale su tema specifico	Dirigente
4	74	Imposizione misure in caso di accertamento di situazione di pericolo non immediato - polizia mineraria	Contatto diretto con utenza in ambito istituzionale Contatto diretto con utenza in ambito extra istituzionale Complessità normativa e interpretativa in materia Discrezionalità	UO Polizia Mineraria	Supporto tecnico amministrativo per istruttoria responsabile procedimento responsabile provvedimento	A	M	B	B	B	A	meccanismi di rotazione tra il personale del settore nei limiti del possibile Verifica assenza cause d'incompatibilità o conflitti d'interesse in capo a tutti i soggetti appartenenti al gruppo di lavoro formazione personale su tema specifico	Dirigente
4	75	Inchiesta di infortunio - polizia mineraria	Contatto diretto con utenza in ambito istituzionale Contatto diretto con utenza in ambito extra istituzionale Complessità normativa e interpretativa in materia Discrezionalità	UO Polizia Mineraria	Supporto tecnico amministrativo per istruttoria responsabile procedimento responsabile provvedimento	A	M	B	B	B	A	meccanismi di rotazione tra il personale del settore nei limiti del possibile Verifica assenza cause d'incompatibilità o conflitti d'interesse in capo a tutti i soggetti appartenenti al gruppo di lavoro formazione personale su tema specifico	Dirigente
4	76	Provvedimenti limitativi in materia di comunicazione trattamento rifiuti liquidi presso impianti di trattamento acque reflue urbane	Contatto diretto con utenza in ambito istituzionale Contatto diretto con utenza in ambito extra istituzionale Complessità normativa e interpretativa in materia Discrezionalità	Servizio A.U.A., procedure semplificate e scarichi	Supporto tecnico amministrativo per istruttoria responsabile procedimento responsabile provvedimento	A	A	B	B	B	A	meccanismi di rotazione tra il personale del settore nei limiti del possibile Verifica assenza cause d'incompatibilità o conflitti d'interesse in capo a tutti i soggetti appartenenti al gruppo di lavoro formazione personale su tema specifico	Dirigente
4	77	Revoca autorizzazione in materia di scarichi	Contatto diretto con utenza in ambito istituzionale Contatto diretto con utenza in ambito extra istituzionale Complessità normativa e interpretativa in materia Discrezionalità	Servizio A.U.A., procedure semplificate e scarichi	Supporto tecnico amministrativo per istruttoria responsabile procedimento responsabile provvedimento	A	A	B	B	B	M	meccanismi di rotazione tra il personale del settore nei limiti del possibile Verifica assenza cause d'incompatibilità o conflitti d'interesse in capo a tutti i soggetti appartenenti al gruppo di lavoro formazione personale su tema specifico	Dirigente
4	78	Sospensione a seguito di inosservanza di diffida ad uniformarsi a norme di polizia mineraria	Contatto diretto con utenza in ambito istituzionale Contatto diretto con utenza in ambito extra istituzionale Discrezionalità	UO Polizia Mineraria	Supporto tecnico amministrativo per istruttoria responsabile procedimento responsabile provvedimento	M	M	B	B	B	M	meccanismi di rotazione tra il personale del settore nei limiti del possibile Verifica assenza cause d'incompatibilità o conflitti d'interesse in capo a tutti i soggetti appartenenti al gruppo di lavoro formazione personale su tema specifico	Dirigente

4	79	Provvedimenti limitativi in materia di comunicazione per l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento e di talune acque reflue aziendali	Contatto diretto con utenza in ambito istituzionale Contatto diretto con utenza in ambito extra istituzionale Complessità normativa e interpretativa in materia Discrezionalità	Servizio A.U.A., procedure semplificate e scarichi	Supporto tecnico amministrativo per istruttoria responsabile procedimento responsabile provvedimento	A	A	B	B	B	A	meccanismi di rotazione tra il personale del settore nei limiti del possibile Verifica assenza cause d'incompatibilità o conflitti d'interesse in capo a tutti i soggetti appartenenti al gruppo di lavoro formazione personale su tema specifico	Dirigente
4	80	Chiusura della cava o della miniera a tempo indeterminato per persistenti infrazioni alle norme, previa denuncia all'autorità giudiziaria. (art 673 comma 1)	Contatto diretto con utenza in ambito istituzionale Contatto diretto con utenza in ambito extra istituzionale Discrezionalità	UO Polizia Mineraria	Supporto tecnico amministrativo per istruttoria responsabile procedimento responsabile provvedimento	M	M	B	B	B	M	meccanismi di rotazione tra il personale del settore nei limiti del possibile Verifica assenza cause d'incompatibilità o conflitti d'interesse in capo a tutti i soggetti appartenenti al gruppo di lavoro formazione personale su tema specifico	Dirigente
4	81	Riapertura della cava o della miniera a seguito di ripristino conformità alle norme (art 673 comma 2)	Contatto diretto con utenza in ambito istituzionale Contatto diretto con utenza in ambito extra istituzionale Complessità normativa e interpretativa in materia Discrezionalità	UO Polizia Mineraria	Supporto tecnico amministrativo per istruttoria responsabile procedimento responsabile provvedimento	B	B	B	B	B	B	meccanismi di rotazione tra il personale del settore nei limiti del possibile Verifica assenza cause d'incompatibilità o conflitti d'interesse in capo a tutti i soggetti appartenenti al gruppo di lavoro formazione personale su tema specifico	Dirigente
4	82	Provvedimenti limitativi in materia di comunicazione di inizio attività di recupero rifiuti in procedura semplificata	Contatto diretto con utenza in ambito istituzionale Contatto diretto con utenza in ambito extra istituzionale Complessità normativa e interpretativa in materia Discrezionalità	Servizio A.U.A., procedure semplificate e scarichi	Supporto tecnico amministrativo per istruttoria responsabile procedimento responsabile provvedimento	A	A	B	B	B	A	meccanismi di rotazione tra il personale del settore nei limiti del possibile Verifica assenza cause d'incompatibilità o conflitti d'interesse in capo a tutti i soggetti appartenenti al gruppo di lavoro formazione personale su tema specifico	Dirigente
5	83	Approvazione e autorizzazione all'esercizio aree attrezzate al ricevimento di rifiuti urbani o loro frazioni e impianti connessi e funzionali al sistema di raccolta dei rifiuti urbani	Contatto diretto con utenza in ambito istituzionale Contatto diretto con utenza in ambito extra istituzionale Complessità normativa e interpretativa in materia Discrezionalità	Servizio A.I.A.	Supporto tecnico amministrativo per istruttoria responsabile procedimento responsabile provvedimento componenti commissione	A	A	B	B	B	A	meccanismi di rotazione tra il personale del settore nei limiti del possibile Verifica assenza cause d'incompatibilità o conflitti d'interesse in capo a tutti i soggetti appartenenti al gruppo di lavoro Monitoraggio sugli esiti dell'attività istruttoria delle osservazioni Motivazione puntuale dell'accoglimento delle osservazioni modificative Monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali formazione personale su tema specifico Esplicitazione nell'autorizzazione della correlazione tra autorizzazione rilasciata e piano rifiuti in vigore Standardizzazione modulistica (se non già determinata da Stato o Regione) Standardizzazione procedimento (nei limiti di competenza) e conoscibilità fasi, documenti e atti inerenti (anche attraverso registro dei procedimenti) Predeterminazione e pubblicazione sul sito istituzionale dei criteri generali per le valutazioni	Dirigente
5	84	Approvazione progetti, modifiche sostanziali e non sostanziali di impianti di smaltimento e di recupero rifiuti, non soggetti ad A.I.A. (anche nell'ambito del procedimento per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico)	Contatto diretto con utenza in ambito istituzionale Contatto diretto con utenza in ambito extra istituzionale Complessità normativa e interpretativa in materia Discrezionalità	servizio gestione ambientale	Supporto tecnico amministrativo per istruttoria responsabile procedimento responsabile provvedimento componenti commissione	A	A	B	B	B	MA	meccanismi di rotazione tra il personale del settore nei limiti del possibile Verifica assenza cause d'incompatibilità o conflitti d'interesse in capo a tutti i soggetti appartenenti al gruppo di lavoro Monitoraggio sugli esiti dell'attività istruttoria delle osservazioni Motivazione puntuale dell'accoglimento delle osservazioni modificative Monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali formazione personale su tema specifico Esplicitazione nell'autorizzazione della correlazione tra autorizzazione rilasciata e piano rifiuti in vigore Standardizzazione modulistica (se non già determinata da Stato o Regione) Standardizzazione procedimento (nei limiti di competenza) e conoscibilità fasi, documenti e atti inerenti (anche attraverso registro dei procedimenti) Predeterminazione e pubblicazione sul sito istituzionale dei criteri generali per le valutazioni	Dirigente

5	85	Autorizzazione esercizio impianti recupero e smaltimento rifiuti (non soggetti ad A.L.A.)	Contatto diretto con utenza in ambito istituzionale Contatto diretto con utenza in ambito extra istituzionale Complessità normativa e interpretativa in materia Discrezionalità	servizio gestione ambientale	Supporto tecnico amministrativo per istruttoria responsabile procedimento responsabile provvedimento	A	A	B	B	B	MA	meccanismi di rotazione tra il personale del settore nei limiti del possibile Verifica assenza cause d'incompatibilità o conflitti d'interesse in capo a tutti i soggetti appartenenti al gruppo di lavoro Attenta verifica del rispetto degli obblighi di Trasparenza: apposita dichiarazione del dirigente competente Monitoraggio sugli esiti dell'attività istruttoria delle osservazioni (qualità, quantità, relative motivazioni) Motivazione puntuale dell'accoglimento delle osservazioni modificative (impatti sul contesto ambientale, paesaggistico e culturale) Monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali formazione personale su tema specifico Effettuazione di controlli a campione sui provvedimenti rilasciati e rispetto delle relative prescrizioni: da controllare almeno 10% imprese autorizzate nell'anno precedente Esplicitazione nell'autorizzazione della correlazione tra autorizzazione rilasciata e piano rifiuti in vigore Standardizzazione modulistica (se non già determinata da Stato o Regione) Standardizzazione procedimento (nei limiti di competenza) e conoscibilità fasi, documenti e atti inerenti (anche attraverso registro dei procedimenti) Predeterminazione e pubblicazione sul sito istituzionale dei criteri generali per le valutazioni	Dirigente
7	86	Sostituzione al comune inadempiente nella bonifica dei siti inquinati nei casi previsti dalla legge e procedimenti di bonifica quando interessano più comuni	Contatto diretto con utenza in ambito istituzionale Contatto diretto con utenza in ambito extra istituzionale Complessità normativa e interpretativa in materia Discrezionalità	servizio gestione ambientale	Supporto tecnico amministrativo per istruttoria responsabile procedimento responsabile provvedimento componenti commissione	A	A	B	B	B	MA	meccanismi di rotazione tra il personale del settore nei limiti del possibile Verifica assenza cause d'incompatibilità o conflitti d'interesse in capo a tutti i soggetti appartenenti al gruppo di lavoro Attenta verifica del rispetto degli obblighi di Trasparenza: apposita dichiarazione del dirigente competente Monitoraggio sugli esiti dell'attività istruttoria delle osservazioni (qualità, quantità, relative motivazioni) Motivazione puntuale dell'accoglimento delle osservazioni modificative (impatti sul contesto ambientale, paesaggistico e culturale) Monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali formazione personale su tema specifico Effettuazione di controlli a campione sui provvedimenti rilasciati e rispetto delle relative prescrizioni: da controllare almeno 10% imprese autorizzate nell'anno precedente Esplicitazione nell'autorizzazione della correlazione tra autorizzazione rilasciata e piano rifiuti in vigore Standardizzazione modulistica (se non già determinata da Stato o Regione) Standardizzazione procedimento (nei limiti di competenza) e conoscibilità fasi, documenti e atti inerenti (anche attraverso registro dei procedimenti) Predeterminazione e pubblicazione sul sito istituzionale dei criteri generali per le valutazioni	Dirigente
7	87	Certificazione avvenuta bonifica di sito contaminato	Contatto diretto con utenza in ambito istituzionale Contatto diretto con utenza in ambito extra istituzionale Complessità normativa e interpretativa in materia	servizio gestione ambientale	Supporto tecnico amministrativo per istruttoria responsabile procedimento responsabile provvedimento	A	A	B	B	B	A	meccanismi di rotazione tra il personale del settore nei limiti del possibile Verifica assenza cause d'incompatibilità o conflitti d'interesse in capo a tutti i soggetti appartenenti al gruppo di lavoro Attenta verifica del rispetto degli obblighi di Trasparenza: apposita dichiarazione del dirigente competente Monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali formazione personale su tema specifico Standardizzazione del procedimento mediante check list di verifica degli adempimenti istruttori	Dirigente
4	88	Diffida / diffida con contestuale sospensione autorizzazione in materia di rifiuti (non soggetti ad A.L.A.)	Contatto diretto con utenza in ambito istituzionale Contatto diretto con utenza in ambito extra istituzionale Complessità normativa e interpretativa in materia Discrezionalità	servizio gestione ambientale	Supporto tecnico amministrativo per istruttoria responsabile procedimento responsabile provvedimento	A	A	B	B	B	MA	meccanismi di rotazione tra il personale del settore nei limiti del possibile Verifica assenza cause d'incompatibilità o conflitti d'interesse in capo a tutti i soggetti appartenenti al gruppo di lavoro formazione personale su tema specifico	Dirigente
4	89	Procedimento di individuazione responsabile ai fini della diffida in materia siti contaminati e successiva Diffida	Contatto diretto con utenza in ambito istituzionale Contatto diretto con utenza in ambito extra istituzionale Complessità normativa e interpretativa in materia Discrezionalità	servizio gestione ambientale	Supporto tecnico amministrativo per istruttoria responsabile procedimento responsabile provvedimento	A	A	B	B	B	A	meccanismi di rotazione tra il personale del settore nei limiti del possibile Verifica assenza cause d'incompatibilità o conflitti d'interesse in capo a tutti i soggetti appartenenti al gruppo di lavoro formazione personale su tema specifico	Dirigente

5	90	Iscrizione delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività di recupero rifiuti in procedura semplificata	contatto diretto con utenza in ambito istituzionale contatto diretto con utenza in ambito extra istituzionale complessità normativa e interpretativa in materia	Servizio A.U.A., procedure semplificate e scarichi	Supporto tecnico amministrativo per istruttoria responsabile procedimento provvedimento	A	A	B	B	B	A	meccanismi di rotazione tra il personale del settore nei limiti del possibile Verifica assenza cause d'incompatibilità o conflitti d'interesse in capo a tutti i soggetti appartenenti al gruppo di lavoro formazione personale su tema specifico Esplicitazione nell'autorizzazione della correlazione tra autorizzazione rilasciata e piano rifiuti in vigore Standardizzazione modulistica (se non già determinata da Stato o Regione) Standardizzazione procedimento (nei limiti di competenza) e conoscibilità fasi, documenti e atti inerenti (anche attraverso registro dei procedimenti) Predeterminazione e pubblicazione sul sito istituzionale dei criteri generali per le valutazioni	Dirigente
5	91	Autorizzazione degli impianti mobili di smaltimento o di recupero rifiuti e relativi nulla osta per singole campagne di attività	Contatto diretto con utenza in ambito istituzionale Contatto diretto con utenza in ambito extra istituzionale Complessità normativa e interpretativa in materia Discrezionalità	servizio gestione ambientale	Supporto tecnico amministrativo per istruttoria responsabile procedimento provvedimento	A	A	B	B	B	MA	meccanismi di rotazione tra il personale del settore nei limiti del possibile Verifica assenza cause d'incompatibilità o conflitti d'interesse in capo a tutti i soggetti appartenenti al gruppo di lavoro Attenta verifica del rispetto degli obblighi di Trasparenza: apposita dichiarazione del dirigente competente Monitoraggio sugli esiti dell'attività istruttoria delle osservazioni (qualità, quantità, relative motivazioni) Motivazione puntuale dell'accoglimento delle osservazioni modificative (impatti sul contesto ambientale, paesaggistico e culturale) Monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali formazione personale su tema specifico Effettuazione di controlli a campione sui provvedimenti rilasciati e rispetto delle relative prescrizioni: da controllare almeno 10% imprese autorizzate nell'anno precedente Esplicitazione nell'autorizzazione della correlazione tra autorizzazione rilasciata e piano rifiuti in vigore Standardizzazione modulistica (se non già determinata da Stato o Regione) Standardizzazione procedimento (nei limiti di competenza) e conoscibilità fasi, documenti e atti inerenti (anche attraverso registro dei procedimenti) Predeterminazione e pubblicazione sul sito istituzionale dei criteri generali per le valutazioni	Dirigente
4	92	Revoca autorizzazione in materia di rifiuti (Non soggette ad A.I.A.)	Contatto diretto con utenza in ambito istituzionale Contatto diretto con utenza in ambito extra istituzionale Complessità normativa e interpretativa in materia Discrezionalità	servizio gestione ambientale	Supporto tecnico amministrativo per istruttoria responsabile procedimento provvedimento	A	A	B	B	B	MA	meccanismi di rotazione tra il personale del settore nei limiti del possibile Verifica assenza cause d'incompatibilità o conflitti d'interesse in capo a tutti i soggetti appartenenti al gruppo di lavoro formazione personale su tema specifico	Dirigente
7	93	Aggiornamento autorizzazione emissioni in atmosfera in ipotesi di modifica non sostanziale	Contatto diretto con utenza in ambito istituzionale Contatto diretto con utenza in ambito extra istituzionale Discrezionalità	Servizio A.U.A., procedure semplificate e scarichi	Supporto tecnico amministrativo per istruttoria responsabile procedimento provvedimento	A	A	B	B	B	MA	meccanismi di rotazione tra il personale del settore nei limiti del possibile Verifica assenza cause d'incompatibilità o conflitti d'interesse in capo a tutti i soggetti appartenenti al gruppo di lavoro Attenta verifica del rispetto degli obblighi di Trasparenza: apposita dichiarazione del dirigente competente Monitoraggio sugli esiti dell'attività istruttoria delle osservazioni (qualità, quantità, relative motivazioni) Motivazione puntuale dell'accoglimento delle osservazioni modificative (impatti sul contesto ambientale, paesaggistico e culturale) Monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali formazione personale su tema specifico Predeterminazione e pubblicazione sul sito istituzionale dei criteri generali per le valutazioni Standardizzazione del procedimento mediante check list di verifica degli adempimenti istruttori Effettuazione di controlli a campione sui provvedimenti rilasciati e rispetto delle relative prescrizioni: da controllare almeno 10% imprese autorizzate nell'anno precedente	Dirigente

7	94	Autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera per gli impianti e le attività in deroga ai sensi dell'articolo 272, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006.	Contatto diretto con utenza in ambito istituzionale Contatto diretto con utenza in ambito extra istituzionale	Servizio A.U.A., procedure semplificate e scarichi	Supporto tecnico amministrativo per istruttoria responsabile procedimento responsabile provvedimento	A	A	B	B	B	A	meccanismi di rotazione tra il personale del settore nei limiti del possibile Verifica assenza cause d'incompatibilità o conflitti d'interesse in capo a tutti i soggetti appartenenti al gruppo di lavoro Attenta verifica del rispetto degli obblighi di Trasparenza: apposita dichiarazione del dirigente competente Monitoraggio sugli esiti dell'attività istruttoria delle osservazioni (qualità, quantità, relative motivazioni) Motivazione puntuale dell'accoglimento delle osservazioni modificative (impatti sul contesto ambientale, paesaggistico e culturale) Monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali formazione personale su tema specifico Predeterminazione e pubblicazione sul sito istituzionale dei criteri generali per le valutazioni Effettuazione di controlli a campione sui provvedimenti rilasciati e rispetto delle relative prescrizioni: da controllare almeno 10% imprese autorizzate nell'anno precedente Standardizzazione del procedimento mediante check list di verifica degli adempimenti istruttori	Dirigente
7	95	Autorizzazione emissioni in atmosfera	Contatto diretto con utenza in ambito istituzionale Contatto diretto con utenza in ambito extra istituzionale Complessità normativa e interpretativa in materia Discrezionalità	Servizio A.U.A., procedure semplificate e scarichi	Supporto tecnico amministrativo per istruttoria responsabile procedimento responsabile provvedimento Conferenza dei servizi	A	A	B	B	B	MA	meccanismi di rotazione tra il personale del settore nei limiti del possibile Verifica assenza cause d'incompatibilità o conflitti d'interesse in capo a tutti i soggetti appartenenti al gruppo di lavoro Attenta verifica del rispetto degli obblighi di Trasparenza: apposita dichiarazione del dirigente competente Monitoraggio sugli esiti dell'attività istruttoria delle osservazioni (qualità, quantità, relative motivazioni) Motivazione puntuale dell'accoglimento delle osservazioni modificative (impatti sul contesto ambientale, paesaggistico e culturale) Monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali formazione personale su tema specifico Standardizzazione del procedimento mediante check list di verifica degli adempimenti istruttori Predeterminazione e pubblicazione sul sito istituzionale dei criteri generali per le valutazioni Effettuazione di controlli a campione sui provvedimenti rilasciati e rispetto delle relative prescrizioni: da controllare almeno 10% imprese autorizzate nell'anno precedente	Dirigente
4	96	Diffida / diffida con contestuale sospensione autorizzazione in materia di emissioni in atmosfera	Contatto diretto con utenza in ambito istituzionale Contatto diretto con utenza in ambito extra istituzionale Complessità normativa e interpretativa in materia Discrezionalità	Servizio A.U.A., procedure semplificate e scarichi	Supporto tecnico amministrativo per istruttoria responsabile procedimento responsabile provvedimento	A	A	B	B	B	MA	meccanismi di rotazione tra il personale del settore nei limiti del possibile Verifica assenza cause d'incompatibilità o conflitti d'interesse in capo a tutti i soggetti appartenenti al gruppo di lavoro formazione personale su tema specifico	Dirigente
4	97	Revoca autorizzazione in materia di autorizzazione emissioni in atmosfera	Contatto diretto con utenza in ambito istituzionale Contatto diretto con utenza in ambito extra istituzionale Complessità normativa e interpretativa in materia Discrezionalità	Servizio A.U.A., procedure semplificate e scarichi	Supporto tecnico amministrativo per istruttoria responsabile procedimento responsabile provvedimento	A	A	B	B	B	MA	meccanismi di rotazione tra il personale del settore nei limiti del possibile Verifica assenza cause d'incompatibilità o conflitti d'interesse in capo a tutti i soggetti appartenenti al gruppo di lavoro formazione personale su tema specifico	Dirigente

7	98	Procedimento di acquisizione del parere dell'ente interessato per opera soggetta a v.i.a. regionale o statale	<p>Contatto diretto con utenza in ambito istituzionale</p> <p>Contatto diretto con utenza in ambito extra istituzionale</p> <p>Complessità normativa e interpretativa in materia</p> <p>Discrezionalità</p>	servizio valutazione impatto Ambientale	<p>Supporto tecnico amministrativo per istruttoria</p> <p>responsabile procedimento</p> <p>Dirigente</p> <p>componenti comitato</p>	A	A	B	B	B	A	<p>meccanismi di rotazione tra il personale del settore nei limiti del possibile</p> <p>Verifica assenza cause d'incompatibilità o conflitti d'interesse in capo a tutti i soggetti appartenenti al gruppo di lavoro</p> <p>Monitoraggio sugli esiti dell'attività istruttoria delle osservazioni</p> <p>Motivazione puntuale dell'accoglimento delle osservazioni modificative</p> <p>Monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali</p> <p>formazione personale su tema specifico Predeterminazione e pubblicazione sul sito istituzionale dei criteri generali per le valutazioni Standardizzazione del procedimento mediante check list di verifica degli adempimenti istruttori</p> <p>Chiarezza e standardizzazione nella formulazione del parere e sue conclusioni</p>	Dirigente
7	99	Definizione preliminare dei contenuti dello studio di impatto ambientale	<p>Contatto diretto con utenza in ambito istituzionale</p> <p>Contatto diretto con utenza in ambito extra istituzionale</p> <p>Complessità normativa e interpretativa in materia</p> <p>Discrezionalità</p>	servizio valutazione impatto Ambientale	<p>Supporto tecnico amministrativo per istruttoria</p> <p>responsabile procedimento</p> <p>Dirigente</p> <p>componenti comitato</p>	A	A	B	B	B	M	<p>meccanismi di rotazione tra il personale del settore nei limiti del possibile</p> <p>Verifica assenza cause d'incompatibilità o conflitti d'interesse in capo a tutti i soggetti appartenenti al gruppo di lavoro</p> <p>formazione personale su tema specifico Chiarezza e standardizzazione nella formulazione del parere e sue conclusioni</p>	Dirigente
7	100	Procedimento di valutazione dell'impatto ambientale e eventuali proroghe	<p>Contatto diretto con utenza in ambito istituzionale</p> <p>Contatto diretto con utenza in ambito extra istituzionale</p> <p>Complessità normativa e interpretativa in materia</p> <p>Discrezionalità</p>	servizio valutazione impatto Ambientale	<p>Supporto tecnico amministrativo per istruttoria</p> <p>responsabile procedimento</p> <p>Dirigente</p> <p>componenti comitato</p>	A	A	B	B	B	MA	<p>meccanismi di rotazione tra il personale del settore nei limiti del possibile</p> <p>Verifica assenza cause d'incompatibilità o conflitti d'interesse in capo a tutti i soggetti appartenenti al gruppo di lavoro</p> <p>Monitoraggio sugli esiti dell'attività istruttoria delle osservazioni</p> <p>Motivazione puntuale dell'accoglimento delle osservazioni modificative</p> <p>Monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali</p> <p>formazione personale su tema specifico Predeterminazione e pubblicazione sul sito istituzionale dei criteri generali per le valutazioni</p> <p>Standardizzazione del procedimento mediante check list di verifica degli adempimenti istruttori</p> <p>Chiarezza e standardizzazione nella formulazione del parere e sue conclusioni</p>	Dirigente
7	101	Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale (PAUR)	<p>Contatto diretto con utenza in ambito istituzionale</p> <p>Contatto diretto con utenza in ambito extra istituzionale</p> <p>Complessità normativa e interpretativa in materia</p> <p>Discrezionalità</p>	servizio valutazione impatto Ambientale	<p>Supporto tecnico amministrativo per istruttoria</p> <p>responsabile procedimento</p> <p>Dirigente</p> <p>componenti comitato</p>	A	A	B	B	B	MA	<p>meccanismi di rotazione tra il personale del settore nei limiti del possibile</p> <p>Verifica assenza cause d'incompatibilità o conflitti d'interesse in capo a tutti i soggetti appartenenti al gruppo di lavoro</p> <p>Monitoraggio sugli esiti dell'attività istruttoria delle osservazioni</p> <p>Motivazione puntuale dell'accoglimento delle osservazioni modificative</p> <p>Monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali</p> <p>formazione personale su tema specifico Predeterminazione e pubblicazione sul sito istituzionale dei criteri generali per le valutazioni</p> <p>Standardizzazione del procedimento mediante check list di verifica degli adempimenti istruttori</p> <p>Chiarezza e standardizzazione nella formulazione del parere e sue conclusioni</p>	Dirigente

7	102	Procedimento di verifica di assoggettabilità	<p>Contatto diretto con utenza in ambito istituzionale</p> <p>Contatto diretto con utenza in ambito extra istituzionale</p> <p>Complessità normativa e interpretativa in materia</p> <p>Discrezionalità</p>	servizio valutazione impatto Ambientale	<p>Supporto tecnico amministrativo per istruttoria</p> <p>responsabile procedimento</p> <p>Dirigente</p> <p>componenti comitato</p>	A	A	B	B	B	MA	<p>meccanismi di rotazione tra il personale del settore nei limiti del possibile</p> <p>Verifica assenza cause d'incompatibilità o conflitti d'interesse in capo a tutti i soggetti appartenenti al gruppo di lavoro</p> <p>Monitoraggio sugli esiti dell'attività istruttoria delle osservazioni</p> <p>Motivazione puntuale dell'accoglimento delle osservazioni modificative</p> <p>Monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali</p> <p>formazione personale su tema specifico Predeterminazione e pubblicazione sul sito istituzionale dei criteri generali per le valutazioni</p> <p>Standardizzazione del procedimento mediante check list di verifica degli adempimenti istruttori</p> <p>Chiarezza e standardizzazione nella formulazione del parere e sue conclusioni</p>	Dirigente
7	103	Aggiornamento autorizzazione integrata ambientale provinciale in ipotesi di modifica non sostanziale e voltura	<p>Contatto diretto con utenza in ambito istituzionale</p> <p>Contatto diretto con utenza in ambito extra istituzionale</p> <p>Complessità normativa e interpretativa in materia</p> <p>Discrezionalità</p>	Servizio A.I.A.	<p>Supporto tecnico amministrativo per istruttoria</p> <p>responsabile procedimento</p> <p>responsabile provvedimento</p>	A	A	B	B	B	MA	<p>meccanismi di rotazione tra il personale del settore nei limiti del possibile</p> <p>Verifica assenza cause d'incompatibilità o conflitti d'interesse in capo a tutti i soggetti appartenenti al gruppo di lavoro</p> <p>Monitoraggio sugli esiti dell'attività istruttoria delle osservazioni</p> <p>Motivazione puntuale dell'accoglimento delle osservazioni modificative</p> <p>Monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali</p> <p>formazione personale su tema specifico Predeterminazione e pubblicazione sul sito istituzionale dei criteri generali per le valutazioni</p> <p>Standardizzazione del procedimento mediante check list di verifica degli adempimenti istruttori</p>	Dirigente
7	104	Autorizzazione integrata ambientale, modifiche sostanziali, rinnovo o riesame di autorizzazione integrata ambientale provinciale	<p>Contatto diretto con utenza in ambito istituzionale</p> <p>Contatto diretto con utenza in ambito extra istituzionale</p> <p>Complessità normativa e interpretativa in materia</p> <p>Discrezionalità</p>	Servizio A.I.A.	<p>Supporto tecnico amministrativo per istruttoria</p> <p>responsabile procedimento</p> <p>responsabile provvedimento</p> <p>conferenza dei servizi</p>	A	A	B	B	B	MA	<p>meccanismi di rotazione tra il personale del settore nei limiti del possibile</p> <p>Verifica assenza cause d'incompatibilità o conflitti d'interesse in capo a tutti i soggetti appartenenti al gruppo di lavoro</p> <p>Monitoraggio sugli esiti dell'attività istruttoria delle osservazioni</p> <p>Motivazione puntuale dell'accoglimento delle osservazioni modificative</p> <p>Monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali</p> <p>formazione personale su tema specifico Predeterminazione e pubblicazione sul sito istituzionale dei criteri generali per le valutazioni</p> <p>Standardizzazione del procedimento mediante check list di verifica degli adempimenti istruttori</p>	Dirigente

4	105	Diffida / diffida con contestuale sospensione autorizzazione integrata ambientale provinciale e regionale	Contatto diretto con utenza in ambito istituzionale Contatto diretto con utenza in ambito extra istituzionale Complessità normativa e interpretativa in materia Discrezionalità	Servizio A.I.A.	Supporto tecnico amministrativo per istruttoria responsabile procedimento responsabile provvedimento	A	A	B	B	B	MA	meccanismi di rotazione tra il personale del settore nei limiti del possibile Verifica assenza cause d'incompatibilità o conflitti d'interesse in capo a tutti i soggetti appartenenti al gruppo di lavoro Monitoraggio sugli esiti dell'attività istruttoria delle osservazioni Motivazione puntuale dell'accoglimento delle osservazioni modificative Monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali formazione personale su tema specifico Predeterminazione e pubblicazione sul sito istituzionale dei criteri generali per le valutazioni Standardizzazione del procedimento mediante check list di verifica degli adempimenti istruttori	Dirigente
4	106	Revoca o chiusura dell'installazione autorizzazione integrata ambientale provinciale	Contatto diretto con utenza in ambito istituzionale Contatto diretto con utenza in ambito extra istituzionale Complessità normativa e interpretativa in materia Discrezionalità	Servizio A.I.A.	Supporto tecnico amministrativo per istruttoria responsabile procedimento responsabile provvedimento	A	A	B	B	B	MA	meccanismi di rotazione tra il personale del settore nei limiti del possibile Verifica assenza cause d'incompatibilità o conflitti d'interesse in capo a tutti i soggetti appartenenti al gruppo di lavoro Monitoraggio sugli esiti dell'attività istruttoria delle osservazioni Motivazione puntuale dell'accoglimento delle osservazioni modificative Monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali formazione personale su tema specifico Predeterminazione e pubblicazione sul sito istituzionale dei criteri generali per le valutazioni Standardizzazione del procedimento mediante check list di verifica degli adempimenti istruttori	Dirigente
7	107	Autorizzazione alla realizzazione di sistemi di scambio termico con il sottosuolo che non prevedano movimentazione di acqua di falda	Contatto diretto con utenza in ambito istituzionale Contatto diretto con utenza in ambito extra istituzionale	Servizio A.U.A., procedure semplificate e scarichi	Supporto tecnico amministrativo per istruttoria responsabile procedimento responsabile provvedimento	A	A	B	B	B	M	meccanismi di rotazione tra il personale del settore nei limiti del possibile Verifica assenza cause d'incompatibilità o conflitti d'interesse in capo a tutti i soggetti appartenenti al gruppo di lavoro Monitoraggio sugli esiti dell'attività istruttoria delle osservazioni Motivazione puntuale dell'accoglimento delle osservazioni modificative Monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali formazione personale su tema specifico	Dirigente
4	108	Ordine (di immediata attuazione) di imposizione prescrizioni di polizia mineraria in materia di cave	Contatto diretto con utenza in ambito istituzionale Contatto diretto con utenza in ambito extra istituzionale Discrezionalità	UO Polizia Mineraria	Supporto tecnico amministrativo per istruttoria responsabile procedimento responsabile provvedimento dirigente	A	M	B	B	B	A	meccanismi di rotazione tra il personale del settore nei limiti del possibile Verifica assenza cause d'incompatibilità o conflitti d'interesse in capo a tutti i soggetti appartenenti al gruppo di lavoro Monitoraggio sugli esiti dell'attività istruttoria delle osservazioni Motivazione puntuale dell'accoglimento delle osservazioni modificative Monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali formazione personale su tema specifico Predeterminazione e pubblicazione sul sito istituzionale dei criteri generali per le valutazioni Standardizzazione del procedimento mediante check list di verifica degli adempimenti istruttori	Dirigente

7	109	Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e suo rinnovo anche in sostituzione del solo titolo scarichi	Contatto diretto con utenza in ambito istituzionale Discrezionalità	Servizio A.U.A., procedure semplificate e scarichi	Supporto tecnico amministrativo per l'istruttoria Responsabili dei sub procedimenti Responsabile del procedimento Responsabile del provvedimento	A	A	B	B	B	MA	meccanismi di rotazione tra il personale del settore nei limiti del possibile Verifica assenza cause d'incompatibilità o conflitti d'interesse in capo a tutti i soggetti appartenenti al gruppo di lavoro Monitoraggio sugli esiti dell'attività istruttoria delle osservazioni Motivazione puntuale dell'accoglimento delle osservazioni modificative Monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali formazione personale su tema specifico Predeterminazione e pubblicazione sul sito istituzionale dei criteri generali per le valutazioni Standardizzazione del procedimento mediante check list di verifica degli adempimenti istruttori	Dirigente
7	110	Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) anche in sostituzione del solo titolo scarichi	contatto diretto con utenza in ambito istituzionale Discrezionalità	Servizio A.U.A., procedure semplificate e scarichi	Supporto tecnico amministrativo per l'istruttoria Responsabili dei sub procedimenti Responsabile del procedimento Responsabile del provvedimento	A	A	B	B	B	MA	meccanismi di rotazione tra il personale del settore nei limiti del possibile Verifica assenza cause d'incompatibilità o conflitti d'interesse in capo a tutti i soggetti appartenenti al gruppo di lavoro Monitoraggio sugli esiti dell'attività istruttoria delle osservazioni Motivazione puntuale dell'accoglimento delle osservazioni modificative Monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali formazione personale su tema specifico Predeterminazione e pubblicazione sul sito istituzionale dei criteri generali per le valutazioni Standardizzazione del procedimento mediante check list di verifica degli adempimenti istruttori	Dirigente
4	111	Accertamento e contestazione di alcune violazioni penali in materia ambientale e gestione del processo sanzionatorio	Contatto diretto con utenza in ambito istituzionale Contatto diretto con utenza in ambito extra istituzionale	Settore Servizi in campo ambientale	Supporto tecnico amministrativo per l'istruttoria Responsabili dei sub procedimenti Responsabile del procedimento Responsabile del provvedimento	Contatto diretto con utenza in ambito istituzionale	A	B	B	B	MA	meccanismi di rotazione tra il personale del settore nei limiti del possibile Verifica assenza cause d'incompatibilità o conflitti d'interesse in capo a tutti i soggetti appartenenti al gruppo di lavoro Formazione personale su tema specifico	Dirigente
4	112	Gestione del processo sanzionatorio amministrativo	Contatto diretto con utenza in ambito istituzionale Contatto diretto con utenza in ambito extra istituzionale	Servizio amministrativo	Supporto tecnico amministrativo per l'istruttoria Responsabili dei sub procedimenti Responsabile del procedimento Responsabile del provvedimento	Contatto diretto con utenza in ambito istituzionale Contatto diretto con utenza in ambito extra istituzionale	A	B	B	B	MA	meccanismi di rotazione tra il personale del settore nei limiti del possibile Verifica assenza cause d'incompatibilità o conflitti d'interesse in capo a tutti i soggetti appartenenti al gruppo di lavoro Formazione personale su tema specifico	Dirigente
6	1132	Gestione dei ruoli per il recupero dei crediti	Contatto diretto con utenza in ambito istituzionale Contatto diretto con utenza in ambito extra istituzionale	Servizio amministrativo	Supporto tecnico amministrativo per l'istruttoria Responsabili dei sub procedimenti Responsabile del procedimento Responsabile del provvedimento	Contatto diretto con utenza in ambito istituzionale Contatto diretto con utenza in ambito extra istituzionale	A	B	B	B	MA	meccanismi di rotazione tra il personale del settore nei limiti del possibile Verifica assenza cause d'incompatibilità o conflitti d'interesse in capo a tutti i soggetti appartenenti al gruppo di lavoro Formazione personale su tema specifico	Dirigente

7	114	Parere preventivo della Commissione sulla assoggettabilità alla VIA delle modifiche, delle estensioni o degli adeguamenti tecnologici	Contatto diretto con utenza in ambito istituzionale Contatto diretto con utenza in ambito extra istituzionale Complessità normativa e interpretativa in materia Discrezionalità	servizio valutazione impatto Ambientale	Supporto tecnico amministrativo per istruttoria responsabile procedimento Dirigente componenti comitato	A	A	B	B	B	MA	meccanismi di rotazione tra il personale del settore nei limiti del possibile Verifica assenza cause d'incompatibilità o conflitti d'interesse in capo a tutti i soggetti appartenenti al gruppo di lavoro Monitoraggio sugli esiti dell'attività istruttoria delle osservazioni Motivazione puntuale dell'accoglimento delle osservazioni modificative Monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali formazione personale su tema specifico Predeterminazione e pubblicazione sul sito istituzionale dei criteri generali per le valutazioni Standardizzazione del procedimento mediante check list di verifica degli adempimenti istruttori Chiarezza e standardizzazione nella formulazione del parere e sue conclusioni	Dirigente
4	115	verifica dell'ottemperanza alle condizioni ambientali prescritte in sede di VIA	Contatto diretto con utenza in ambito istituzionale Contatto diretto con utenza in ambito extra istituzionale Complessità normativa e interpretativa in materia Discrezionalità	servizio valutazione impatto Ambientale	Supporto tecnico amministrativo per istruttoria responsabile procedimento Dirigente componenti comitato	A	A	B	B	B	MA	meccanismi di rotazione tra il personale del settore nei limiti del possibile Verifica assenza cause d'incompatibilità o conflitti d'interesse in capo a tutti i soggetti appartenenti al gruppo di lavoro Monitoraggio sugli esiti dell'attività istruttoria delle osservazioni Motivazione puntuale dell'accoglimento delle osservazioni modificative Monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali formazione personale su tema specifico Predeterminazione e pubblicazione sul sito istituzionale dei criteri generali per le valutazioni Standardizzazione del procedimento mediante check list di verifica degli adempimenti istruttori Chiarezza e standardizzazione nella formulazione del parere e sue conclusioni	Dirigente
7	116	Provvedimento che regola il conferimento rifiuti Urbani fuori Bacino e approvazione tariffa RSU	Contatto diretto con utenza in ambito istituzionale Contatto diretto con utenza in ambito extra istituzionale Complessità normativa e interpretativa in materia Discrezionalità	Servizio A.I.A.	Supporto tecnico amministrativo per istruttoria responsabile procedimento responsabile provvedimento	A	A	MB	MB	MB	MB	meccanismi di rotazione tra il personale del settore nei limiti del possibile Verifica assenza cause d'incompatibilità o conflitti d'interesse in capo a tutti i soggetti appartenenti al gruppo di lavoro Attenta verifica del rispetto degli obblighi di Trasparenza: apposita dichiarazione del dirigente competente Monitoraggio sugli esiti dell'attività istruttoria delle osservazioni (qualità, quantità, relative motivazioni) Motivazione puntuale dell'accoglimento delle osservazioni modificative (impatti sul contesto ambientale, paesaggistico e culturale) Monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali Formazione personale su tema specifico Predeterminazione e pubblicazione sul sito istituzionale dei criteri generali per le valutazioni Effettuazione di controlli a campione sui provvedimenti rilasciati e rispetto delle relative prescrizioni: da controllare almeno 10% imprese autorizzate nell'anno precedente. Standardizzazione del procedimento mediante check list di verifica degli adempimenti istruttori	Dirigente

f) Settore Pianificazione - Urbanistica - Viabilità												
area di rischio	n. progress. processo	Descrizione processo	catalogo dei rischi principali	Uffici, dipendenti o amministratori potenzialmente a rischio	1. interesse esterno	2. discrez. decisore	4. trasparenza opacità	5. collaboraz.	6. grado attuazione misure	LIVELLO DI RISCHIO DEL PROCESSO	Specificazione misure	Responsabile attuazione misure

1	117	Liquidazione compenso per funzioni tecniche	Pressioni degli interessati (incaricati o conferenti l'incarico)	Servizio programmazione, controllo e amministrazione dell'area programmazione	supporto tecnico amministrativo per l'istruttoria Dirigente	MB	MB	MB	MB	MB	MB	meccanismi di rotazione tra il personale dell'area nei limiti delle professionalità Applicazione Regolamento incentivi funzioni tecniche (delib. Pres. 83/2019) Rispetto obbligo di astensione Verifica assenza cause d'incompatibilità o conflitti d'interesse in capo a tutti i soggetti appartenenti al gruppo di lavoro	Dirigente
10	118	Erogazione fondi ministeriali	contatto diretto con utenza in ambito istituzionale contatto diretto con utenza in ambito extra istituzionale discrezionalità	Servizio istruzione e politiche di sviluppo socio economico	supporto tecnico amministrativo per la fase finale dei patti e per la gestione del fondo dei comuni di confine Dirigente	B	B	MB	MB	MB	B	Rispetto obbligo di astensione Verifica assenza cause d'incompatibilità o conflitti d'interesse in capo a tutti i soggetti appartenenti al gruppo di lavoro Predeterminazione e pubblicizzazione sul sito istituzionale dei criteri generali per le valutazioni	Dirigente
10	119	Richiesta autorizzazione paesaggistica ordinaria	contatto diretto con utenza in ambito istituzionale contatto diretto con utenza in ambito extra istituzionale discrezionalità	Servizio S.I.T. e pianificazione	supporto tecnico amministrativo per l'istruttoria -posizione organizzativa -Dirigente	B	B	MB	MB	MB	B	Rispetto obbligo di astensione Verifica assenza cause d'incompatibilità o conflitti d'interesse in capo a tutti i soggetti appartenenti al gruppo di lavoro Predeterminazione e pubblicizzazione sul sito istituzionale dei criteri generali per le valutazioni	Dirigente
10	120	Richiesta autorizzazione paesaggistica semplificata	contatto diretto con utenza in ambito istituzionale contatto diretto con utenza in ambito extra istituzionale discrezionalità	Servizio S.I.T. e pianificazione	supporto tecnico amministrativo per l'istruttoria - posizione organizzativa - dirigente	B	B	MB	MB	MB	B	Rispetto obbligo di astensione Verifica assenza cause d'incompatibilità o conflitti d'interesse in capo a tutti i soggetti appartenenti al gruppo di lavoro Predeterminazione e pubblicizzazione sul sito istituzionale dei criteri generali per le valutazioni	Dirigente
10	121	Richiesta di accertamento della compatibilità paesaggistica in sanatoria	contatto diretto con utenza in ambito istituzionale contatto diretto con utenza in ambito extra istituzionale discrezionalità	Servizio S.I.T. e pianificazione	supporto tecnico amministrativo per l'istruttoria - posizione organizzativa - dirigente	B	B	MB	MB	MB	B	Rispetto obbligo di astensione Verifica assenza cause d'incompatibilità o conflitti d'interesse in capo a tutti i soggetti appartenenti al gruppo di lavoro Predeterminazione e pubblicizzazione sul sito istituzionale dei criteri generali per le valutazioni Check list di verifica degli adempimenti istruttori da porre in essere Monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali	Dirigente
9	122	Concertazione documento preliminare al PAT	contatto diretto con utenza in ambito istituzionale contatto diretto con utenza in ambito extra istituzionale discrezionalità	Servizio urbanistica	supporto tecnico amministrativo per l'istruttoria Dirigente	M	M	B	MB	MB	M	meccanismi di rotazione tra il personale dell'area nei limiti del possibile Rispetto obbligo di astensione Verifica assenza cause d'incompatibilità o conflitti d'interesse in capo a tutti i soggetti appartenenti al gruppo di lavoro predeterminazione e pubblicizzazione sul sito istituzionale dei criteri generali per le valutazioni check list di verifica degli adempimenti istruttori da porre in essere monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali	Dirigente
9	123	Parere finale per l'approvazione dei Piani di Assetto del Territorio comunale o Intercomunale non copianificati con la Provincia, recante esame di conformità a PTC, a fronte dell'accordo approvato con deliberazione presidenziale n. 57 del 23 aprile 2015 e siglato con Regione Veneto	contatto diretto con utenza in ambito istituzionale contatto diretto con utenza in ambito extra istituzionale	Servizio urbanistica	supporto tecnico amministrativo per l'istruttoria Dirigente	M	M	B	MB	MB	M	Pubblicazione sul sito istituzionale di documenti di sintesi e divulgativi degli strumenti adottati Costituzione di staff interdisciplinare interno/esterno Verifica assenza cause d'incompatibilità o conflitti d'interesse in capo a tutti i soggetti appartenenti al gruppo di lavoro Rispetto obbligo di astensione Attenta verifica del rispetto degli obblighi FOIA con apposita dichiarazione del dirigente competente Allegazione al provvedimento di approvazione dell'attestazione di avvenuta pubblicazione degli strumenti adottati Predeterminazione e pubblicizzazione sul sito istituzionale dei criteri generali per la valutazione delle osservazioni Check list di verifica degli adempimenti istruttori da porre in essere: in apposita determinazione dirigenziale Monitoraggio sugli esiti dell'attività istruttoria delle osservazioni Motivazione puntuale dell'accoglimento delle osservazioni modificative Monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali	Dirigente

9	124	Approvazione strumenti urbanistici comunali a seguito entrata in vigore PTCP	contatto diretto con utenza in ambito istituzionale contatto diretto con utenza in ambito extra istituzionale	Servizio urbanistica	supporto tecnico amministrativo per istruttoria Dirigente	M	M	B	MB	MB	M	<p>Publicazione sul sito istituzionale di documenti di sintesi e divulgativi degli strumenti adottati</p> <p>Costituzione di staff interdisciplinare interno/esterno Verifica assenza cause d'incompatibilità o conflitti d'interesse in capo a tutti i soggetti appartenenti al gruppo di lavoro Rispetto obbligo di astensione</p> <p>Attenta verifica del rispetto degli obblighi FOIA con apposita dichiarazione del dirigente competente</p> <p>Allegazione al provvedimento di approvazione dell'attestazione di avvenuta pubblicazione degli strumenti adottati</p> <p>Predeterminazione e pubblicizzazione sul sito istituzionale dei criteri generali per la valutazione delle osservazioni</p> <p>Check list di verifica degli adempimenti istruttori da porre in essere: in apposita determinazione dirigenziale</p> <p>Monitoraggio sugli esiti dell'attività istruttoria delle osservazioni</p> <p>Motivazione puntuale dell'accoglimento delle osservazioni modificative</p> <p>Monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali</p>	Dirigente
10	125	Deroga al Piano Regolatore Generale comunale	contatto diretto con utenza in ambito istituzionale contatto diretto con utenza in ambito extra istituzionale	Servizio urbanistica	supporto tecnico amministrativo per istruttoria Dirigente	M	M	B	MB	MB	M	<p>meccanismi di rotazione tra il personale dell'area nei limiti del possibile Pubblicazione sul sito istituzionale di documenti di sintesi e divulgativi degli strumenti adottati</p> <p>Verifica assenza cause d'incompatibilità o conflitti d'interesse in capo a tutti i soggetti appartenenti al gruppo di lavoro Rispetto obbligo di astensione</p>	Dirigente
10	126	Elenco condoni presentati	contatto diretto con utenza in ambito istituzionale contatto diretto con utenza in ambito extra istituzionale	Servizio urbanistica	supporto tecnico amministrativo per istruttoria Dirigente	MB	MB	MB	MB	MB	MB	<p>meccanismi di rotazione tra il personale dell'ente nei limiti del possibile Verifica assenza cause d'incompatibilità o conflitti d'interesse Rispetto obbligo di astensione</p>	Dirigente
9	127	Gestione procedimenti in materia di beni ambientali: raccolta atti di prelazione	contatto diretto con utenza in ambito istituzionale contatto diretto con utenza in ambito extra istituzionale	Servizio SIT e Pianificazione	supporto tecnico amministrativo per istruttoria responsabile provvedimento: dirigente	MB	MB	MB	MB	MB	MB	<p>meccanismi di rotazione tra il personale dell'ente nei limiti del possibile Verifica assenza cause d'incompatibilità o conflitti d'interesse Rispetto obbligo di astensione</p>	Dirigente
9	128	Osservazioni al PAT per Consultazioni Ambientali	contatto diretto con utenza in ambito istituzionale contatto diretto con utenza in ambito extra istituzionale	Servizio urbanistica	supporto tecnico amministrativo per istruttoria Dirigente	MB	MB	MB	MB	MB	MB	<p>meccanismi di rotazione tra il personale dell'ente nei limiti del possibile Costituzione di staff interdisciplinare interno/esterno</p> <p>Verifica assenza cause d'incompatibilità o conflitti d'interesse in capo a tutti i soggetti appartenenti al gruppo di lavoro Rispetto obbligo di astensione</p> <p>Publicazione sul sito istituzionale di documenti di sintesi e divulgativi degli strumenti adottati</p> <p>Predeterminazione e pubblicizzazione sul sito istituzionale dei criteri generali per la valutazione delle osservazioni</p> <p>Check list di verifica degli adempimenti istruttori da porre in essere</p> <p>Monitoraggio sugli esiti dell'attività istruttoria delle osservazioni (qualità, quantità, relative motivazioni)</p> <p>Motivazione puntuale dell'accoglimento delle osservazioni modificative (impatti sul contesto ambientale, paesaggistico e culturale)</p> <p>Monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali</p>	Dirigente

10	129	Parere finale per l'approvazione dei Piani di Assetto del Territorio comunale o Intercomunale non copianificati con la Provincia	contatto diretto con utenza in ambito istituzionale contatto diretto con utenza in ambito extra istituzionale Pressioni degli interessati	Servizio urbanistica	supporto tecnico amministrativo per istruttoria Dirigente	M	M	B	MB	MB	M	meccanismi di rotazione tra il personale dell'ente nei limiti del possibile Costituzione di staff interdisciplinare interno/esterno Verifica assenza cause d'incompatibilità o conflitti d'interesse in capo a tutti i soggetti appartenenti al gruppo di lavoro Rispetto obbligo di astensione Pubblicazione sul sito istituzionale di documenti di sintesi e divulgativi degli strumenti in discussione Attenta verifica del rispetto degli obblighi FOIA: apposita dichiarazione del dirigente competente Predeterminazione e pubblicazione sul sito istituzionale dei criteri generali per la valutazione delle osservazioni Motivazione puntuale circa la proposta di osservazioni modificative (impatti sul contesto ambientale, paesaggistico e culturale) Monitoraggio sugli esiti dell'attività istruttoria delle osservazioni (qualità, quantità, relative motivazioni) Monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali: apposita asseverazione del dirigente competente Check list di verifica degli adempimenti istruttori da porre in essere: in apposita determinazione dirigenziale	Dirigente
9	130	Pubblicazione AVVISI di Deposito di Varianti al Piano Regolatore Generale	contatto diretto con utenza in ambito istituzionale contatto diretto con utenza in ambito extra istituzionale	Servizio urbanistica	supporto tecnico amministrativo per istruttoria Dirigente	MB	MB	MB	MB	MB	MB	meccanismi di rotazione tra il personale dell'ente nei limiti del possibile	Dirigente
4	131	Raccolta di Segnalazioni di ABUSI EDILIZI	contatto diretto con utenza in ambito istituzionale contatto diretto con utenza in ambito extra istituzionale	Servizio urbanistica	supporto tecnico amministrativo per istruttoria Dirigente	MB	MB	MB	MB	MB	MB	meccanismi di rotazione tra il personale dell'ente nei limiti del possibile	Dirigente
4	132	Raccolta ELENCHI MENSILI delle Segnalazioni di ABUSO EDILIZIO	contatto diretto con utenza in ambito istituzionale contatto diretto con utenza in ambito extra istituzionale	Servizio urbanistica	supporto tecnico amministrativo per istruttoria Dirigente	MB	MB	MB	MB	MB	MB	meccanismi di rotazione tra il personale dell'ente nei limiti del possibile	Dirigente
9	133	VARIANTI A PTCP APPOSIZIONE VINCOLI PAESAGGISTICI REVISIONE VINCOLI PAESAGGISTICI	contatto diretto con utenza in ambito istituzionale contatto diretto con utenza in ambito extra istituzionale pressioni degli interessati	Servizio urbanistica e Servizio SIT e pianificazione	supporto tecnico amministrativo per istruttoria Dirigente	MB	MB	MB	MB	MB	MB	Costituzione di staff interdisciplinare interno/esterno Verifica assenza cause d'incompatibilità o conflitti d'interesse in capo a tutti i soggetti appartenenti al gruppo di lavoro: apposita dichiarazione del dirigente competente Predeterminazione e pubblicazione sul sito istituzionale dei criteri generali per la valutazione delle osservazioni Check list di verifica degli adempimenti istruttori da porre in essere Individuazione di professionisti esterni attraverso procedure comparative Pubblicazione sul sito istituzionale di documenti di sintesi e divulgativi degli strumenti in discussione Attenta verifica del rispetto degli obblighi FOIA: apposita dichiarazione del dirigente competente Monitoraggio sugli esiti dell'attività istruttoria delle osservazioni (qualità, quantità, relative motivazioni): apposita asseverazione analitica del dirigente competente Motivazione puntuale circa la proposta di osservazioni modificative (impatti sul contesto ambientale, paesaggistico e culturale) Monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali: apposita asseverazione del dirigente competente	Dirigente
10	134	Autorizzazione all'apertura di grandi superfici di vendita	contatto diretto con utenza in ambito istituzionale contatto diretto con utenza in ambito extra istituzionale pressioni degli interessati	Unità operativa programmazione	supporto tecnico amministrativo	A	B	MB	MB	MB	A	meccanismi di rotazione tra il personale dell'ente nei limiti del possibile	Dirigente
7	135	Decreto di accorpamento al demanio stradale provinciale	contatto diretto con utenza in ambito istituzionale contatto diretto con utenza in ambito extra istituzionale pressioni degli interessati	Unità operativa espropri	supporto tecnico amministrativo per istruttoria -responsabile procedimento - dirigente	MB	MB	MB	MB	MB	MB	meccanismi di rotazione tra il personale dell'ente nei limiti del possibile	Dirigente
7	136	Procedura espropriativa per pubblica utilità	contatto diretto con utenza in ambito istituzionale contatto diretto con utenza in ambito extra istituzionale	Unità operativa espropri	supporto tecnico amministrativo per istruttoria - responsabile procedimento - dirigente	B	MB	MB	MB	MB	B	meccanismi di rotazione tra il personale dell'ente nei limiti del possibile	Dirigente
10	137	Accessi/direzioni su strade provinciali - costruzione in fasce di rispetto	discrezionalità pressione degli interessati Coincidenza con attività ispettiva	U.O. concessioni e autorizzazioni	RUP Viabilità Ispettori Viabilità Posizione Organizzativa Viabilità Componenti Commissione dirigente	MB	MB	MB	MB	MB	MB	Commissione (lavoro in team) Rispetto obbligo di astensione Verifica assenza cause d'incompatibilità o conflitti d'interesse rispetto tempi procedurali Separazione personale addetto ad attività autorizzativa e personale addetto attività ispettiva	Dirigente
11	138	attribuzione diritto di accesso/ recinzioni	discrezionalità pressione degli interessati Coincidenza con attività ispettiva	U.O. concessioni e autorizzazioni	RUP Viabilità Ispettori Viabilità Componenti Commissione Dirigente	MB	MB	MB	MB	MB	MB	Commissione (lavoro in team) Rispetto obbligo di astensione Verifica assenza cause d'incompatibilità o conflitti d'interesse rispetto tempi procedurali Separazione personale addetto ad attività autorizzativa e personale addetto attività ispettiva	Dirigente

10	139	Attribuzione diritto di impianto cartelloni pubblicitari	Discrezionalità pressione degli interessati coincidenza con attività ispettiva Incertezza normativa	U.O. concessioni e autorizzazioni	RUP Viabilità Ispettori Viabilità Posizione Organizzativa Viabilità Componenti Commissione	M	M	MB	MB	MB	M	Commissione (lavoro in team) Applicazione regolamento provinciale in materia Rispetto obbligo di astensione Verifica assenza cause d'incompatibilità o conflitti d'interesse Separazione personale addetto ad attività autorizzativa e personale addetto attività ispettiva rispetto tempi procedurali	Dirigente
10	140	Attribuzione diritto per occupazione suolo	discrezionalità pressione degli interessati Coincidenza con attività ispettiva	U.O. concessioni e autorizzazioni	RUP Viabilità Ispettori Viabilità Dirigente	MB	MB	MB	MB	MB	MB	Rispetto obbligo di astensione Verifica assenza cause d'incompatibilità o conflitti d'interesse rispetto tempi procedurali Separazione personale addetto ad attività autorizzativa e personale addetto attività ispettiva	Dirigente
10	141	Attribuzione diritto per sottoservizi	discrezionalità pressione degli interessati Coincidenza con attività ispettiva	U.O. concessioni e autorizzazioni	RUP Viabilità Ispettori Viabilità Posizione Organizzativa Viabilità Componenti Commissione	MB	MB	MB	MB	MB	MB	Commissione (lavoro in team) Rispetto obbligo di astensione Verifica assenza cause d'incompatibilità o conflitti d'interesse rispetto tempi procedurali Separazione personale addetto ad attività autorizzativa e personale addetto attività ispettiva	Dirigente
10	142	Autorizzazione elettrodotti	discrezionalità pressione degli interessati Coincidenza con attività ispettiva	U.O. concessioni e autorizzazioni	RUP Viabilità Ispettori Viabilità Componenti Commissione Dirigente	MB	MB	MB	MB	MB	MB	Commissione (lavoro in team) Rispetto obbligo di astensione Verifica assenza cause d'incompatibilità o conflitti d'interesse rispetto tempi procedurali Separazione personale addetto ad attività autorizzativa e personale addetto attività ispettiva	Dirigente
10	143	Competizioni sportive ciclistiche	discrezionalità pressione degli interessati Coincidenza con attività ispettiva	U.O. concessioni e autorizzazioni	RUP Viabilità Ispettori Viabilità Dirigente	MB	MB	MB	MB	MB	MB	Rispetto obbligo di astensione Verifica assenza cause d'incompatibilità o conflitti d'interesse rispetto tempi procedurali Separazione personale addetto ad attività autorizzativa e personale addetto attività ispettiva	Dirigente
10	144	Competizioni sportive motoristiche	discrezionalità pressione degli interessati Coincidenza con attività ispettiva	U.O. concessioni e autorizzazioni	RUP Viabilità Ispettori Viabilità Dirigente	MB	MB	MB	MB	MB	MB	Rispetto obbligo di astensione Verifica assenza cause d'incompatibilità o conflitti d'interesse rispetto tempi procedurali Separazione personale addetto ad attività autorizzativa e personale addetto attività ispettiva	Dirigente
10	145	Distributori carburanti	discrezionalità pressione degli interessati Coincidenza con attività ispettiva	U.O. concessioni e autorizzazioni	RUP Viabilità Ispettori Viabilità Componenti Commissione Dirigente	MB	MB	MB	MB	MB	MB	Commissione (lavoro in team) Rispetto obbligo di astensione Verifica assenza cause d'incompatibilità o conflitti d'interesse rispetto tempi procedurali Separazione personale addetto ad attività autorizzativa e personale addetto attività ispettiva	Dirigente

g) Settore Trasporti - Traffico - Mobilità

area di rischio	n. progress. processo	Descrizione processo	catalogo dei rischi principali	Uffici, dipendenti o amministratori potenzialmente a rischio	1. interesse esterno	2. discrez. decisore	4. trasparenza opacità	5. collaboraz.	6. grado attuazione misure	LIVELLO DI RISCHIO DEL PROCESSO	Specificazione misure	Responsabile attuazione misure
10	146	Esame per l'accesso alla professione di autotrasportatore	mancaanza di imparzialità nel procedimento e nell'esame	UO trasporto privato responsabile del procedimento dipendenti e componenti esterni della commissione d'esame	A	MB	MB	MB	MB	A	Applicazione regolamenti provinciali in materia; verifica di eventuale incompatibilità dei commissari come nelle commissioni di concorso	Dirigente
10	147	Esame titolari agenzie pratiche auto	mancaanza di imparzialità nel procedimento e nell'esame	UO trasporto privato responsabile del procedimento dipendenti e componenti esterni della commissione d'esame	A	MB	MB	MB	MB	A	Applicazione regolamenti provinciali in materia; verifica di eventuale incompatibilità dei commissari come nelle commissioni di concorso	Dirigente
10	148	Esame taxi NCC	mancaanza di imparzialità nel procedimento e nell'esame	UO trasporto privato responsabile del procedimento dipendenti e componenti esterni della commissione d'esame	A	MB	MB	MB	MB	A	Applicazione regolamenti provinciali in materia; verifica di eventuale incompatibilità dei commissari come nelle commissioni di concorso	Dirigente
10	149	Esame insegnanti e istruttori autoscuole	mancaanza di imparzialità nel procedimento e nell'esame	UO trasporto privato responsabile del procedimento dipendenti e componenti esterni della commissione d'esame	A	MB	MB	MB	MB	A	Applicazione regolamenti provinciali in materia; verifica di eventuale incompatibilità dei commissari come nelle commissioni di concorso	Dirigente
10	150	esame per gli agenti accertatori dipendenti dalle società di gestione del trasporto pubblico locale	mancaanza di imparzialità nel procedimento e nell'esame	UO trasporto privato responsabile del procedimento commissione interamente composta da dipendenti provinciali	A	MB	MB	MB	MB	A	Applicazione legge regionale 25/1998; verifica di eventuale incompatibilità dei commissari come nelle commissioni di concorso	Dirigente
8	151	Istituzione e rinnovo commissioni per gli esami di abilitazione in materia di trasporto	mancaanza di imparzialità nel procedimento	UO trasporto privato responsabile del procedimento Dirigente	B	MB	MB	MB	MB	B	Applicazione regolamenti provinciali in materia	Dirigente
10	152	Autorizzazione - concessione all'apertura al pubblico esercizio di impianti a fune e piste da sci	mancaanza di imparzialità nel procedimento	U.O. supporto tecnico - giuridico responsabile del procedimento dirigente	A	B	MB	MB	MB	A	meccanismi di rotazione tra il personale dell'area nei limiti delle professionalità Rispetto obbligo di astensione Verifica assenza cause d'incompatibilità o conflitti d'interesse	Dirigente
7	153	Autorizzazione all'istituzione o allo spostamento delle fermate e alla variazione dei percorsi del trasporto pubblico locale extraurbano	mancaanza di imparzialità nel procedimento	U.O. supporto tecnico - giuridico responsabile del procedimento dirigente	B	MB	MB	MB	MB	B	meccanismi di rotazione tra il personale dell'area nei limiti delle professionalità Rispetto obbligo di astensione Verifica assenza cause d'incompatibilità o conflitti d'interesse	Dirigente
10	154	Concessione di linea e autorizzazione alla realizzazione di impianti a fune, piste da sci, sistemi di innevamento programmato e infrastrutture complementari ed accessorie	mancaanza di imparzialità nel procedimento	U.O. supporto tecnico - giuridico Commissione per la selezione del concessionario, responsabile del procedimento, tecnico del settore commissione V.I.A. dirigente	A	B	MB	MB	MB	A	procedure a evidenza pubblica per la preventiva selezione del potenziale concessionario Rispetto obbligo di astensione Verifica assenza cause d'incompatibilità o conflitti d'interesse	Dirigente

10	155	Autorizzazione agenzie pratiche automobilistiche	manca di imparzialità nel procedimento	U.O. trasporto privato	responsabile del procedimento dirigente	A	MB	MB	MB	MB	A	Applicazione regolamenti provinciali in materia	Dirigente
10	156	Autorizzazione all'accesso agli uffici pubblici del personale delle agenzie pratiche auto	manca di imparzialità nel procedimento	U.O. trasporto privato	responsabile del procedimento	B	MB	MB	MB	MB	B	Applicazione regolamenti provinciali in materia	Dirigente
10	157	Autorizzazione all'insegnamento e all'istruzione nelle autoscuole	manca di imparzialità nel procedimento	U.O. trasporto privato	responsabile del procedimento	A	MB	MB	MB	MB	A	Applicazione regolamenti provinciali in materia	Dirigente
10	158	Autorizzazione autoscuole (scuole guida)	manca di imparzialità nel procedimento	U.O. trasporto privato	responsabile del procedimento Dirigente	A	MB	MB	MB	MB	A	Applicazione regolamenti provinciali in materia	Dirigente
10	159	Autorizzazione nomina responsabile tecnico centro di revisione veicoli	manca di imparzialità nel procedimento	U.O. trasporto privato	responsabile del procedimento Dirigente	A	MB	MB	MB	MB	A	Applicazione regolamenti provinciali in materia	Dirigente
10	160	Autorizzazione scuole nautiche	manca di imparzialità nel procedimento	U.O. trasporto privato	responsabile del procedimento Dirigente	A	MB	MB	MB	MB	A	meccanismi di rotazione tra il personale nei limiti del possibile obbligo di astensione Verifica assenza cause d'incompatibilità o conflitti d'interesse	Dirigente
10	161	Autorizzazione/revoca centri di revisione veicoli	manca di imparzialità nel procedimento	U.O. trasporto privato	responsabile del procedimento dirigente	A	MB	MB	MB	MB	A	Applicazione regolamenti provinciali in materia	Dirigente
10	162	Licenze trasporto merci in conto proprio	manca di imparzialità nel procedimento	U.O. trasporto privato	responsabile del procedimento dirigente	A	MB	MB	MB	MB	A	meccanismi di rotazione tra il personale nei limiti del possibile obbligo di astensione Verifica assenza cause d'incompatibilità o conflitti d'interesse	Dirigente
4	163	Sanzioni ai centri di revisione veicoli	manca di imparzialità nel procedimento	U.O. trasporto privato	addetti alla vigilanza Responsabile del procedimento dirigente	A	MB	MB	MB	MB	A	Separazione tra personale che effettua l'accertamento e personale che irroga la sanzione	Dirigente
4	164	Sanzioni in materia di autoscuole, scuole nautiche, agenzie pratiche auto	manca di imparzialità nel procedimento	U.O. trasporto privato	addetti alla vigilanza responsabile del procedimento dirigente	A	MB	MB	MB	MB	A	Separazione tra personale che effettua l'accertamento e personale che irroga la sanzione	Dirigente
6	165	Approvazione documentazione consuntiva investimenti trasporto pubblico locale	manca di imparzialità nel procedimento	U.O. trasporto pubblico	responsabile del procedimento Dirigente	MB	MB	MB	MB	MB	MB	Separazione tra responsabile procedimento ed istruttore tecnico	Dirigente
6	166	Approvazione tariffe servizi minimi e aggiuntivi	manca di imparzialità nel procedimento	U.O. trasporto pubblico	responsabile del procedimento dirigente Consigliere delegato ai trasporti	MB	MB	MB	MB	MB	MB	Rispetto vincoli di bilancio	Dirigente
10	167	Autorizzazione a impiegare in servizio di noleggio con conducente, autobus destinati al servizio di trasporto pubblico locale e viceversa	manca di imparzialità nel procedimento	U.O. trasporto pubblico	responsabile del procedimento Dirigente Tecnico del servizio trasporti	MB	MB	MB	MB	MB	MB	Applicazione regolamenti provinciali in materia e/o predeterminazione criteri	Dirigente
10	168	Autorizzazione servizi commerciali e granturismo	manca di imparzialità nel procedimento	U.O. trasporto pubblico	responsabile del procedimento Tecnico del settore dirigente	MB	MB	MB	MB	MB	MB	lavoro in team; separazione tra responsabile del procedimento ed istruttore tecnico	Dirigente
10	169	Autorizzazione servizi di trasporto atipici	manca di imparzialità nel procedimento	U.O. trasporto pubblico	responsabile del procedimento tecnico del settore Dirigente	MB	MB	MB	MB	MB	MB	lavoro in team; separazione tra responsabile del procedimento ed istruttore tecnico	Dirigente

7	170	Istituzione servizi aggiuntivi	manca di imparzialità nel procedimento	U.O. trasporto pubblico	responsabile del procedimento Dirigente Consigliere delegato ai trasporti Tecnico del servizio trasporti	MB	MB	MB	MB	MB	MB	Applicazione regolamenti provinciali in materia	Dirigente
10	171	Nulla osta all'immatricolazione autobus in servizio di linea	manca di imparzialità nel procedimento	U.O. trasporto pubblico	responsabile del procedimento Dirigente Tecnico del servizio trasporti	MB	MB	MB	MB	MB	MB	meccanismi di rotazione tra il personale nei limiti del possibile obbligo di astensione Verifica assenza cause d'incompatibilità o conflitti d'interesse	Dirigente
4	172	Ordinanze ingiunzione sanzioni trasporto pubblico	manca di imparzialità nel procedimento	U.O. trasporto pubblico	responsabile del procedimento Dirigente	MB	MB	MB	MB	MB	MB	Separazione tra personale che effettua l'accertamento e personale che irroga la sanzione	Dirigente
10	173	Tessere agevolate trasporto pubblico locale	L'istruttoria è effettuata dal Comune. Nessuna discrezionalità da parte del personale provinciale.	U.O. trasporto pubblico	responsabile del procedimento dirigente	MB	MB	MB	MB	MB	MB	Applicazione regolamenti provinciali in materia e/o criteri predeterminati obbligo di astensione Verifica assenza cause d'incompatibilità o conflitti d'interesse	Dirigente
10	174	Rilascio di attestato di idoneità professionale per l'esercizio della professione di autotrasportatore su strada di cose per conto di terzi in esenzione d'esame	Nessuna discrezionalità da parte del personale provinciale. Pressioni degli interessati	UO trasporto privato	responsabile del procedimento dirigente	MB	MB	MB	MB	MB	MB	Applicazione regolamenti provinciali in materia e/o criteri predeterminati obbligo di astensione Verifica assenza cause d'incompatibilità o conflitti d'interesse	Dirigente
3	175	Predisposizione atti gara T.P.L.	manca di imparzialità nel procedimento	U.O. trasporto pubblico	responsabile del procedimento dirigente	MA	M	MB	MB	MB	MA	Confronti fra più soggetti coinvolti nel procedimento e lavoro in team intersettoriale Modificato il regolamento dei contratti, prevedendo modalità di nomina commissari, salvo rinvio a linee guida e a prossimo strumento ANAC per la nomina Scelta di parametri che (ove possibile) riducano il livello di discrezionalità	Dirigente

h) Settore Edilizia - Istruzione

area di rischio	n. progress. processo	Descrizione processo	catalogo dei rischi principali	Uffici, dipendenti o amministratori potenzialmente a rischio	1. interesse esterno	2. discrez. decisore	4. trasparenza opacità	5. collaboraz.	6. grado attuazione misure	LIVELLO DI RISCHIO DEL PROCESSO	Specificazione misure	Responsabile attuazione misure
10	176	Concessione utilizzo aule e palestre	possibili pressioni degli interessati	Servizio istruzione e politiche di sviluppo socio economico responsabile del procedimento dirigente	MB	MB	MB	MB	MB	MB	Applicazione regolamenti provinciali in materia	Dirigente
10	177	Erogazione contributi alle scuole	possibili pressioni degli interessati	Servizio istruzione e politiche di sviluppo socio economico responsabile del procedimento dirigente	M	MB	MB	MB	MB	M	Applicazione regolamenti provinciali in materia	Dirigente
10	178	Erogazione contributi in conto capitale per acquisto macchinari e attrezzature informatiche istituti scolastici	possibili pressioni degli interessati	Servizio istruzione e politiche di sviluppo socio economico responsabile del procedimento dirigente	M	M	MB	MB	MB	M	Applicazione regolamenti provinciali in materia e/o predeterminazione criteri e modalità di calcolo	Dirigente
10	179	Trasferimento fondi agli istituti scolastici	possibili pressioni degli interessati	Servizio istruzione e politiche di sviluppo socio economico responsabile del procedimento dirigente	M	M	MB	MB	MB	M	Applicazione regolamenti provinciali in materia e/o predeterminazione criteri e modalità di calcolo	Dirigente