

**TABELLA COMPLESSIVA PROCESSI-RISCHI-MISURE**

<i>n.</i>	<i>Processo</i>	<i>procedimento correlato</i>	<i>Catalogo dei rischi principali</i>	<i>Valutazione complessiva del rischio</i>	<i>misure anticorruzione</i>	<i>Codice misura</i>
1	AUTORIZZAZIONI E ALTRI ATTI DI ASSENSO IN MATERIA AMBIENTALE	AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI DI COMPETENZA DELL'ENTE	ABUSO OD OMISSIONE NEL TRATTAMENTO DEL PROCEDIMENTO	RISCHIO MEDIO	Rispetto delle disposizioni sulla trasparenza Misure alternative nel caso di impossibilità di procedere alla rotazione del personale Disciplina del conflitto di interessi Controllo successivo dei provvedimenti nella percentuale stabilita dal piano di internal auditing	Z20B – Z02 – Z10 – C01 – Z25
1.2		AUTORIZZAZIONE IMPIANTI DI GESTIONE DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI COMPETENZA REGIONALE APPROVAZIONE PROGETTO E AUTORIZZAZIONE DI IMPIANTI DI GESTIONE RIFIUTI (NUOVI/MODIFICHE SOSTANZIALI)	ABUSO OD OMISSIONE NEL TRATTAMENTO DEL PROCEDIMENTO	RISCHIO MEDIO	Rispetto delle disposizioni sulla trasparenza Misure alternative nel caso di impossibilità di procedere alla rotazione del personale Disciplina del conflitto di interessi Controllo successivo dei provvedimenti nella percentuale stabilita dal piano di internal auditing	Z20B – Z02 – Z10 – C01 – Z25
1.3		COMUNICAZIONE ISCRIZIONE ATTIVITÀ DI RECUPERO OVVERO GESTIONE DI RIFIUTI CON IMPIANTI MOBILI IN PROCEDURA SEMPLIFICATA	ABUSO OD OMISSIONE NEL TRATTAMENTO DEL PROCEDIMENTO	RISCHIO MEDIO	Rispetto delle disposizioni sulla trasparenza Misure alternative nel caso di impossibilità di procedere alla rotazione del personale Disciplina del conflitto di interessi Controllo successivo dei provvedimenti nella percentuale stabilita dal piano di internal auditing	Z10- C01 – Z02 – Z25
1.4		AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA DI NUOVI IMPIANTI, TRASFERIMENTO DI IMPIANTI, MODIFICA SOSTANZIALE DI IMPIANTI ESISTENTI IN PROCEDURA SEMPLIFICATA (ACG) GESTIONE RIFIUTI DEPURATORI SPARGIMENTO DI FANGHI DI DEPURAZIONE IN AGRICOLTURA	ABUSO OD OMISSIONE NEL TRATTAMENTO DEL PROCEDIMENTO	RISCHIO MEDIO	Rispetto delle disposizioni sulla trasparenza Misure alternative nel caso di impossibilità di procedere alla rotazione del personale Disciplina del conflitto di interessi Controllo successivo dei provvedimenti nella percentuale stabilita dal piano di internal auditing	Z20B – Z02 – Z10 – C01 – Z25
1.5		APPROVAZIONE PROGETTI E MODIFICHE SOSTANZIALI-AUTORIZZAZIONE SCARICHI IN ACQUE SUPERFICIALI DI ACQUE METEORICHE DI PRIMA PIOGGIA E IMPIANTI DI DEPURAZIONE CIVILI INCLUSA GESTIONE DI RIFIUTI ART.110 C.2, 124 DLGS.152/06,lr. 33/85, ART.39 PTA	ABUSO OD OMISSIONE NEL TRATTAMENTO DEL PROCEDIMENTO	RISCHIO BASSO	Rispetto delle disposizioni sulla trasparenza Misure alternative nel caso di impossibilità di procedere alla rotazione del personale Disciplina del conflitto di interessi Controllo successivo dei provvedimenti nella percentuale stabilita dal piano di internal auditing obbligo di motivazione dei provv.ti, ex art. 3 L.241/1990	Z20B – Z02 – Z10 – C01 – Z25
1.6		AUA (O COMUNICAZIONE) E MODIFICHE DPR 59/13, DGRV1775/13, DLGS. 152/2006	ABUSO OD OMISSIONE NEL TRATTAMENTO DEL PROCEDIMENTO	RISCHIO MEDIO	Rispetto delle disposizioni sulla trasparenza Misure alternative nel caso di impossibilità di procedere alla rotazione del personale Disciplina del conflitto di interessi Controllo successivo dei provvedimenti nella percentuale stabilita dal piano di internal auditing obbligo di motivazione dei provv.ti, ex art. 3 L.241/1990	Z20B – Z02 – Z10 – C01 – Z25
1.7		VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE (VIA)	ABUSO OD OMISSIONE NEL TRATTAMENTO DEL PROCEDIMENTO	RISCHIO BASSO	Rispetto delle disposizioni sulla trasparenza Misure alternative nel caso di impossibilità di procedere alla rotazione del personale Disciplina del conflitto di interessi Controllo successivo dei provvedimenti nella percentuale stabilita dal piano di internal auditing obbligo di motivazione dei provv.ti, ex art. 3 L.241/1990	Z20B – Z02 – Z10 – C01 – Z25
1.8		VIA E CONTESTUALI AUTORIZZAZIONI (AIA, APPROVAZIONI PROGETTI DI RIFIUTI, ALTRO)	ABUSO OD OMISSIONE NEL TRATTAMENTO DEL PROCEDIMENTO	RISCHIO MEDIO	Rispetto delle disposizioni sulla trasparenza Misure alternative nel caso di impossibilità di procedere alla rotazione del personale Disciplina del conflitto di interessi Controllo successivo dei provvedimenti nella percentuale stabilita dal piano di internal auditing obbligo di motivazione dei provv.ti, ex art. 3 L.241/1990	Z20B – Z02 – Z10 – C01 – Z25
1.9		LETTERA CON CONTENUTO PROVVEDIMENTALE	ABUSO OD OMISSIONE NEL TRATTAMENTO DEL PROCEDIMENTO	RISCHIO BASSO	Rispetto delle disposizioni sulla trasparenza Misure alternative nel caso di impossibilità di procedere alla rotazione del personale Disciplina del conflitto di interessi Controllo successivo dei provvedimenti nella percentuale stabilita dal piano di internal auditing obbligo di motivazione dei provv.ti, ex art. 3 L.241/1990	Z20B – Z02 – Z10 – C01 – Z25
1.10		VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE	ABUSO OD OMISSIONE NEL TRATTAMENTO DEL PROCEDIMENTO	RISCHIO BASSO	Rispetto delle disposizioni sulla trasparenza Misure alternative nel caso di impossibilità di procedere alla rotazione del personale Disciplina del conflitto di interessi Controllo successivo dei provvedimenti nella percentuale stabilita dal piano di internal auditing obbligo di motivazione dei provv.ti, ex art. 3 L.241/1990	Z20B – Z02 – Z10 – C01 – Z25
1.11		CERTIFICAZIONI DI AVVENUTA BONIFICA	ABUSO OD OMISSIONE NEL TRATTAMENTO DEL PROCEDIMENTO	RISCHIO MEDIO	Rispetto delle disposizioni sulla trasparenza Misure alternative nel caso di impossibilità di procedere alla rotazione del personale Disciplina del conflitto di interessi Controllo successivo dei provvedimenti nella percentuale stabilita dal piano di internal auditing obbligo di motivazione dei provv.ti, ex art. 3 L.241/1990	Z20B – Z02 – Z10 – C01 – Z25
1.12		APPROVAZIONE IMPIANTI GEOTERMICI A CIRCUITO CHIUSO art. 31 PTA	ABUSO OD OMISSIONE NEL TRATTAMENTO DEL PROCEDIMENTO	RISCHIO BASSO	Rispetto delle disposizioni sulla trasparenza Misure alternative nel caso di impossibilità di procedere alla rotazione del personale Disciplina del conflitto di interessi Controllo successivo dei provvedimenti nella percentuale stabilita dal piano di internal auditing obbligo di motivazione dei provv.ti, ex art. 3 L.241/1990	Z20B – Z02 – Z10 – C01 – Z25
1.13		VERIFICA COMUNICAZIONI PER L'UTILIZZO AGRONOMICO DEGLI EFFLUENTI ZOOTECNICI E ASSIMILATI - ACQUE REFLUE - VINACCE	ABUSO OD OMISSIONE NEL TRATTAMENTO DEL PROCEDIMENTO	RISCHIO MEDIO	Rispetto delle disposizioni sulla trasparenza Misure alternative nel caso di impossibilità di procedere alla rotazione del personale Disciplina del conflitto di interessi Controllo successivo dei provvedimenti nella percentuale stabilita dal piano di internal auditing obbligo di motivazione dei provv.ti, ex art. 3 L.241/1990	Z20B – Z02 – Z10 – C01 – Z25



TABELLA COMPLESSIVA PROCESSI-RISCHI-MISURE

14	REALIZZAZIONE PROGETTO RETEVENTI CULTURA VENETO	=	DEFINIZIONE DEI REQUISITI DI ACCESSO ALLA PROCEDURA E DEI CRITERI DI VALUTAZIONE AL FINE DI FAVORIRE UN PARTICOLARE SOGGETTO INOSSERVANZA DELLE REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DELL'IMPARZIALITÀ, AL FINE DI FAVORIRE/SFAVORIRE PARTICOLARI SOGGETTI	RISCHIO MEDIO	Rispetto delle disposizioni sulla trasparenza Misure alternative nel caso di impossibilità di procedere alla rotazione del personale Disciplina del conflitto di interessi Controllo delle autocertificazioni acquisite in ragione del servizio svolto	Z02 – Z20B – Z11
15	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNUO A FONDAZIONE LA BIENNALE DI VENEZIA	=	LIQUIDAZIONE IN ASSENZA O CARENZA DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA	RISCHIO MINIMO	Disciplina del conflitto di interessi	Z10 – Z11
16	DONAZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE DISMESSE	=	FAVORIRE UN SOGGETTO RISPETTO ALL'ALTRO NELL'ATTRIBUZIONE DEI MATERIALI DISMESSI	RISCHIO MINIMO	Rispetto delle disposizioni sulla trasparenza obbligo di motivazione del provv.ti, ex art. 3 L.241/1990	Z02 – Z20B
17	PUBBLICAZIONE INFORMAZIONI SUL SITO ISTITUZIONALE AI SENSI DEL D.LGS 33/2013 E S.M.I. (RICOMPRENDE LA PUBBLICAZIONE SULL'ALBO PRETORIO)	=	OMESSA O NON CORRETTA PUBBLICAZIONE VOLONTARIA DI ATTI E AVVISI O MANIPOLAZIONE DELLE DATE DI PUBBLICAZIONE	RISCHIO BASSO	Tracciabilità dell'iter procedimentale	Z21
18	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI	=	INSUFFICIENTI MECCANISMI OGGETTIVI DI VERIFICA DEI REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE, INOSSERVANZA DELLE REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DELL'IMPARZIALITÀ	RISCHIO MEDIO	Rispetto delle disposizioni sulla trasparenza obbligo di motivazione del provv.ti, ex art. 3 L.241/1990 Misure alternative nel caso di impossibilità di procedere alla rotazione del personale Disciplina del conflitto di interessi Controllo successivo dei provvedimenti nella percentuale stabilita dal piano di internal auditing Controllo delle stime dei beni da alienare, locare, concedere in uso	Z02 – Z20B – Z08 – Z25 – F04
19	ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI	=	INSUFFICIENTI MECCANISMI OGGETTIVI DI VERIFICA DEI REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE, INOSSERVANZA DELLE REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DELL'IMPARZIALITÀ	RISCHIO MEDIO	Rispetto delle disposizioni sulla trasparenza obbligo di motivazione del provv.ti, ex art. 3 L.241/1990 Misure alternative nel caso di impossibilità di procedere alla rotazione del personale Disciplina del conflitto di interessi Controllo successivo dei provvedimenti nella percentuale stabilita dal piano di internal auditing Controllo delle stime dei beni da alienare, locare, concedere in uso	Z02 – Z20B – Z08 – Z25 – F04
20	LOCAZIONE/CONCESSIONE/COMODATO BENI IMMOBILI	=	INSUFFICIENTI MECCANISMI OGGETTIVI DI VERIFICA DEI REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE, INOSSERVANZA DELLE REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DELL'IMPARZIALITÀ	RISCHIO MEDIO	Rispetto delle disposizioni sulla trasparenza obbligo di motivazione del provv.ti, ex art. 3 L.241/1990 Misure alternative nel caso di impossibilità di procedere alla rotazione del personale Disciplina del conflitto di interessi Controllo successivo dei provvedimenti nella percentuale stabilita dal piano di internal auditing Controllo delle stime dei beni da alienare, locare, concedere in uso	Z02 – Z20B – Z08 – Z10 – Z25 – F04
21	NULLAOSTA AL TRASFERIMENTO DI IMMOBILI VINCOLATI (ART. 59, D. LGS. 42/2004)	=	NON CORRETTA VALUTAZIONE DELL'INTERESSE PUBBLICO SECONDO PARAMETRI OGGETTIVI	RISCHIO BASSO	Tracciabilità dell'iter procedimentale Rispetto delle disposizioni sulla trasparenza	Z21 – Z02
22	GESTIONE DIRETTA DA PARTE DEL SERVIZIO PT&F DEI PROGETTI A VALERE SU FINANZIAMENTI EUROPEI-NAZIONALI-REGIONALI	=	OMISSIONE DI CONTROLLI E VIGILANZA SULL'OPERATO E SUL RISPETTO DI CONVENZIONI/CONTRATTI	RISCHIO BASSO	Tracciabilità dell'iter procedimentale Rispetto delle disposizioni sulla trasparenza Misure alternative nel caso di impossibilità di procedere alla rotazione del personale	Z21 – Z02 – Z08
23	ACCESSO AGLI ATTI L.241/1990 ACCESSO CIVICO DLGS.33/2013	=	VIOLAZIONE DI NORME PER INTERESSE/UTILITÀ	RISCHIO BASSO	Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali Corretta annotazione delle richieste di accesso civico su apposito registro istituito Disciplina del conflitto di interessi	Z24 – Z19 – Z10 – Z12
24	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTI DI IMPORTO SINO 150.000 EURO	PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	SCELTA DI AFFIDAMENTO DIRETTO O D'URGENZA AL DI FUORI DEI CASI PREVISTI DAL CODICE AL FINE DI FAVORIRE UN DETERMINATO OPERATORE ECONOMICO CONTENUTO DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI IN DANNO DELL'AMMINISTRAZIONE ED IN FAVORE DEL FORNITORE	RISCHIO MEDIO	Disciplina del conflitto di interessi Controllo successivo dei provvedimenti nella percentuale stabilita dal piano di internal auditing obbligo di motivazione del provv.ti, ex art. 3 L.241/1990 Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di mancata adesione a convenzione consip Controllo e tempestiva pubblicazione in amministrazione trasparente, nella sottosezione dedicata alle procedure di somma urgenza anche in forza di disposizioni normative speciali Segnalazione di tutti i rinnovi/proroghe ulteriori rispetto al/alla primo/a	Z10 – Z25 – Z02 – Z09 – B11 – Z20B – Z20A – B25 – Z20A – Z17C – B10 – Z17B – Z23
25	SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI	LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE	MANCANZA DEI PRESUPPOSTI PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO MANCATO RISPETTO DELLE CONDIZIONI DI COMPATIBILITÀ/CONFERIBILITÀ DEI SOGGETTI PRESCELTI AL FINE DI AVvantAGGIARE PARTICOLARI SOGGETTI	RISCHIO MEDIO	obbligo di motivazione del provv.ti, ex art. 3 L.241/1990 Controllo successivo dei provvedimenti nella percentuale stabilita dal piano di internal auditing Distinzione tra responsabile del procedimento e soggetto competente all'adozione del provvedimento finale per gli atti dispositivi di rilevanza economica con valore superiore ad € 40.000, elevati – fino al perdurare della normativa derivante dall'emergenza per la pandemia, ad € 150.000,00	B10 – B11 – B23 – B24 – B25 – B 26 – Z20B – Z08 – Z02 – Z09 – Z10 – Z14A – Z14AB – E04 – Z17C – Z10A – Z10A
26	GARE AD EVIDENZA PUBBLICA	PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	FORMULAZIONE DI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE NON CHIARI OVVERO TALI CHE POSSONO AVvantAGGIARE UN DETERMINATO OPERATORE ECONOMICO DISAMINA REQUISITI CONCORRENTI NON CORRETTA AL FINE DI FAVORIRE UN CONCORRENTE	RISCHIO MEDIO	Disciplina del conflitto di interessi Misure alternative nel caso di impossibilità di procedere alla rotazione del personale obbligo di motivazione del provv.ti, ex art. 3 L.241/1990 Acquisizione dichiarazione dei commissari riguardo l'assenza di situazioni ostative, incompatibilità e conflitto di interessi Istruttoria prima del rilascio dell'autorizzazione al subappalto Obbligo segnalazione al RPCT casi di disapplicazione della penale per ritardata ultimazione dei lavori	Z10 – Z08 – B10 – B11 – Z02 – Z09 – Z20A – B23 – B24 – B25 – B26 – B07 – B08 – B06 – B10 – B11 – B12 – B13 – Z18 – Z17B – B07
27	CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE	=	DISTRAZIONE, ERRATA RIPARTIZIONE O CONCESSIONE INDEBITA DEL CONTRIBUTO A PERSONE FISICHE NON IN POSSESSO DEI REQUISITI DI LEGGE E/O DI REGOLAMENTI DELL'ENTE PER AGEVOLARE DETERMINATI SOGGETTI.	RISCHIO MINIMO	Disciplina del conflitto di interessi Distinzione tra responsabile del procedimento e soggetto competente all'adozione del provvedimento finale per gli atti dispositivi di rilevanza economica con valore superiore ad € 40.000, elevati – fino al perdurare della normativa derivante dall'emergenza per la pandemia, ad € 150.000,00 Controllo dei provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari, privi di effetti economici diretti Controllo dei provvedimenti di concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi o vantaggi economici	C01 – D02 – Z08
28	PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI STATUS DEGLI AMMINISTRATORI (DECADENZA, INCOMPATIBILITÀ, INELEGIBILITÀ)	=	VIOLAZIONE DI NORME PER INTERESSE/UTILITÀ	RISCHIO MINIMO	Comunicazione in ordine all'insorgere di cause di inconferibilità o incompatibilità dell'incarico da monitorare da parte dell'ufficio RU	Z14D



TABELLA COMPLESSIVA PROCESSI-RISCHI-MISURE

29	PRELIEVO FONDO RISERVA	=	UTILIZZO DEL FONDO DI RISERVA PER FAVORIRE DETERMINATI SOGGETTI E SITUAZIONI O RICHIESTE DI RAPPRESENTANTI POLITICI	RISCHIO MINIMO	Disciplina del conflitto di interessi obbligo di motivazione dei provv.ti, ex art. 3 L.241/1990	Z02 – Z08
30	VARIAZIONE AI BILANCI DI PREVISIONE (EFFETTUATE CON DETERMINAZIONE)	=	MODIFICA DI IMPORTI DI CAPITOLI DI SPESA O CREAZIONI DI NUOVI CAPITOLI DI SPESA FINALIZZATI ALL'UTILIZZO DEI FONDI DI BILANCIO PER FINALITÀ DIVERSE DA QUELLE DI DESTINAZIONE IN MODO TALE DA FAVORIRE DEI SOGGETTI PARTICOLARI O A CAUSA DI UN'INGERENZA POLITICA	RISCHIO MINIMO	Disciplina del conflitto di interessi obbligo di motivazione dei provv.ti, ex art. 3 L.241/1990	Z08 – E06
31	PAGAMENTO SPESE RELATIVE AI LAVORI PUBBLICI	=	PAGAMENTI EFFETTUATI IN VIOLAZIONE DELLE PROCEDURE E DEI TEMPI PREVISTI AL FINE DI FAVORIRE SOGGETTI PARTICOLARI	RISCHIO MEDIO	Tracciabilità dell'iter procedimentale Rispetto delle disposizioni sulla trasparenza	Z21 – Z20B
32	RISCOSSIONE ENTRATE	=	OMISSIONI PROCEDURALI DA PARTE DEGLI UFFICI INTERESSATI ALL'ITER DI RISCOSSIONE	RISCHIO BASSO	Tracciabilità dell'iter procedimentale Rispetto delle disposizioni sulla trasparenza Misure alternative nel caso di impossibilità di procedere alla rotazione del personale	Z10 – Z08 – Z11 – F01
33	RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITE	=	RIMBORSI INDEBITI IN DANNO DELL'ENTE O MANCATI RIMBORSI IN DANNO DEGLI Istanti	RISCHIO MINIMO	Disciplina del conflitto di interessi obbligo di motivazione dei provv.ti, ex art. 3 L.241/1990	Z20B – Z10 – Z16
34	EROGAZIONE CONTRIBUTI (PREVIA STIPULA DI APOSITA CONVENZIONE CON LA CITTÀ METROPOLITANA)	=	ERRATA O INDEBITA RIPARTIZIONE/CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO ANCHE A ENTI/SOGGETTI NON IN POSSESSO DEI REQUISITI DI LEGGE/REGOLAMENTO PER AGEVOLARE DETERMINATI SOGGETTI	RISCHIO MEDIO	Controllo dei provvedimenti di concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi o vantaggi economici Disciplina del conflitto di interessi Rispetto delle disposizioni sulla trasparenza Controllo successivo dei provvedimenti nella percentuale stabilita dal piano di internal auditing	D02 – D03 – Z25 – Z10 – Z02
35	DESIGNAZIONE NOME E REVOQUE DEI RAPPRESENTANTI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA IN ENTI, AZIENDE E ISTITUZIONI	=	ERRATA/INCOMPLETA VALUTAZIONE DEI REQUISITI AI FINI DELLA NOMINA/DESIGNAZIONE PER RECLUTARE CANDIDATI PARTICOLARI	RISCHIO MEDIO	Acquisizione della dichiarazioni di assenza cause di inconferibilità ed incompatibilità, del cv e dell'elenco di tutti gli incarichi ricoperti dal soggetto da nominare Disciplina del conflitto di interessi Rispetto delle disposizioni sulla trasparenza Controllo successivo dei provvedimenti nella percentuale stabilita dal piano di internal auditing	Z02 – Z08 – Z11 – Z20B – Z22A – Z22B – Z22C – Z25
36	ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	=	MANCATO RISPETTO DELLA NORMATIVA IN TEMA DI ALIENAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE	RISCHIO MEDIO	Disciplina del conflitto di interessi Rispetto delle disposizioni sulla trasparenza Controllo successivo dei provvedimenti nella percentuale stabilita dal piano di internal auditing obbligo di motivazione dei provv.ti, ex art. 3 L.241/1990	Z02 – Z10 – Z20A – Z20B – Z11
37	LIQUIDAZIONE INCENTIVI	=	DANNO ERARIALE VIOLAZIONE DI NORME ANCHE INTERNE PER INTERESSI O UTILITA'	RISCHIO BASSO	Disciplina del conflitto di interessi Rispetto delle disposizioni sulla trasparenza Controllo successivo dei provvedimenti nella percentuale stabilita dal piano di internal auditing obbligo di motivazione dei provv.ti, ex art. 3 L.241/1990	F04 – Z25 – Z20B – F01 – Z10 – Z14B – Z16
38	RIPARTO DELLE SOMME FRA GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE PER IL SOSTENIMENTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO: LIQUIDAZIONE SOMME.	=	SOVRASTIMA O SOTTOSTIMA DELLE NECESSITÀ DELLA SCUOLA PER FAVORIRE UN TERZO CERTIFICAZIONE DI SPESA FRAUDOLENTA	RISCHIO MINIMO	Disciplina del conflitto di interessi Rispetto delle disposizioni sulla trasparenza obbligo di motivazione dei provv.ti, ex art. 3 L.241/1990	Z10 – Z20B – Z02 – Z20A
39	PROGETTO ESPORT METROPOLITANO – RICONOSCIMENTO VOUCHER ATTIVITÀ SPORTIVE	=	DISTRAZIONE, ERRATA RIPARTIZIONE O CONCESSIONE INDEBITA DEL CONTRIBUTO A PERSONE FISICHE NON IN POSSESSO DEI REQUISITI DI LEGGE E/O DI REGOLAMENTI DELL'ENTE PER AGEVOLARE DETERMINATI SOGGETTI.	RISCHIO MINIMO	Controllo dei provvedimenti di concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi o vantaggi economici Rispetto delle disposizioni sulla trasparenza	D02 – Z02
40	APPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITÀ/PROGETTO DEFINITIVO	=	OMESSA O PARZIALE VERIFICA DEL PROGETTO; VERIFICA TARDIVA; FALSA ATTESTAZIONE DI AVVENUTA VERIFICA	RISCHIO BASSO	Disciplina del conflitto di interessi Rispetto delle disposizioni sulla trasparenza Controllo successivo dei provvedimenti nella percentuale stabilita dal piano di internal auditing	Z10 – Z08 – Z20A – Z20B
41	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	=	OMESSA O PARZIALE VERIFICA DEL PROGETTO; VERIFICA TARDIVA; FALSA ATTESTAZIONE DI AVVENUTA VERIFICA	RISCHIO BASSO	Disciplina del conflitto di interessi Rispetto delle disposizioni sulla trasparenza Controllo successivo dei provvedimenti nella percentuale stabilita dal piano di internal auditing	B14 – Z25 – B13 – B23 – B24 – B25 – B26
42	APPROVAZIONE CERTIFICATO ESECUZIONE LAVORI/COLLAUDO	=	ALTERAZIONI O OMISSIONI DI ATTIVITÀ DI CONTROLLO AL FINE DI PERSEGUIRE INTERESSI DIVERSI DA QUELLI DELLA STAZIONE APPALTANTE	RISCHIO BASSO	Disciplina del conflitto di interessi Rispetto delle disposizioni sulla trasparenza Controllo successivo dei provvedimenti nella percentuale stabilita dal piano di internal auditing	Z10 – Z20B – Z02 – B18
43	DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE INCENTIVI EX ART. 113 D.LGS. 50/2016	=	PAGAMENTO A SOGGETTI NON AVENTI DIRITTO PAGAMENTO IN ASSENZA DEI PRESUPPOSTI DI LEGGE (ES. IN ASSENZA DI GARA).	RISCHIO BASSO	Disciplina del conflitto di interessi Rispetto delle disposizioni sulla trasparenza obbligo di motivazione dei provv.ti, ex art. 3 L.241/1990	Z10 – Z25 – Z20B – Z02 – Z10
44	SUBBAPPALTO	AUTORIZZAZIONE/DINIEGO AL SUBBAPPALTO	AUTORIZZAZIONE IN ASSENZA DEI REQUISITI MANCATA VERIFICA DEI REQUISITI DEL SUBAPPALTATORE	RISCHIO MEDIO	Disciplina del conflitto di interessi Rispetto delle disposizioni sulla trasparenza Controllo successivo dei provvedimenti nella percentuale stabilita dal piano di internal auditing obbligo di motivazione dei provv.ti, ex art. 3 L.241/1990 Istruttoria prima del rilascio dell'autorizzazione al subappalto	Z25 – Z10 – Z02 – Z20B – Z20A – B15 – Z11 – B15
45	VARIANTI IN CORSO D'OPERA	=	APPROVAZIONE DELLA VARIANTE IN ASSENZA DEI RELATIVI PRESUPPOSTI INSERIMENTO OD OMISSIONE DI UNO O PIÙ ELEMENTI AL FINE DI NON FAR EMERGERE RESPONSABILITÀ RELATIVE ALL'ELABORAZIONE DEL PROGETTO INSERIMENTO DI ELEMENTI ATTI A FAR CONSEGUIRE ALL'APPALTATORE UN VANTAGGIO ECONOMICO	RISCHIO CRITICO	Disciplina del conflitto di interessi Rispetto delle disposizioni sulla trasparenza Controllo successivo dei provvedimenti nella percentuale stabilita dal piano di internal auditing obbligo di motivazione dei provv.ti, ex art. 3 L.241/1990 Controllo delle varianti proposte ai contratti di appalto	Z02 – Z20A – Z20B – B14 – Z10
46	CONCESSIONI-AUTORIZZAZIONI-NULLA OSTA SERVIZIO VIABILITÀ	RILASCIO CONCESSIONI, AUTORIZZAZIONI E NULLA OSTA	RILASCIO AUTORIZZAZIONE IN ASSENZA DEI PRESUPPOSTI O IN CONTRASTO CON LA NORMATIVA VIGENTE	RISCHIO BASSO	Disciplina del conflitto di interessi Rispetto delle disposizioni sulla trasparenza Controllo successivo dei provvedimenti nella percentuale stabilita dal piano di internal auditing	Z10 – Z08 – Z20B – Z02 – C01
47	REGOLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE SULLE STRADE PROVINCIALI	PARERE SU REGOLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE DA PARTE DEI COMUNI	TARDIVA EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE CHE NE GIUSTIFICAVANO L'ADOZIONE	RISCHIO BASSO	Disciplina del conflitto di interessi Rispetto delle disposizioni sulla trasparenza Controllo successivo dei provvedimenti nella percentuale stabilita dal piano di internal auditing	Z25 – H01 – Z02 – Z20B – Z19 -



TABELLA COMPLESSIVA PROCESSI-RISCHI-MISURE

48	GESTIONE DELLA FASCIA DI RISPETTO STRADALE DELLE SS.PP.	=	ADOZIONE DI PARERE FAVOREVOLE O SFAVOREVOLE IN ASSENZA DEI RELATIVI PRESUPPOSTI, PER FAVORIRE O DANNEGGIARE SOGGETTI TERZI	RISCHIO BASSO	Disciplina del conflitto di interessi Rispetto delle disposizioni sulla trasparenza Controllo successivo dei provvedimenti nella percentuale stabilita dal piano di internal auditing	Z08 – Z10 – Z20B	
49	COMMUNAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PREVISTE DAL D.LGS. 285/1992 (C.D.S.) E GESTIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO	=	OMESSA O PARZIALE DISAMINA DEGLI SCRITTI DIFENSIVI FALSA RAPPRESENTAZIONE DI STATI O FATTI NELLE CONTRODEDUZIONI, AL FINE DI FAVORIRE O PENALIZZARE IL SOGGETTO SANZIONATO	RISCHIO BASSO	Tracciabilità dell'iter procedimentale Rispetto delle disposizioni sulla trasparenza	Z08 – Z10 – E01 – Z19	
50	DECRETO DEFINITIVO DI ESPROPRIO E DETERMINAZIONE INDENNITÀ D'ESPROPRIO	=	ABUSO NELLA DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ E/O NELL'ESPLETAMENTO DEL PROCEDIMENTO	RISCHIO MEDIO	Disciplina del conflitto di interessi Rispetto delle disposizioni sulla trasparenza Controllo successivo dei provvedimenti nella percentuale stabilita dal piano di internal auditing obbligo di motivazione dei provv.ti, ex art. 3 L.241/1990	D03 – Z10 – Z02 – Z20B	
51	INCARICHI E NOMINE		CONFERIMENTO INCARICHI DIRIGENZIALI		VIOLAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ INSUFFICIENTI MECCANISMI DI VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI ATTITUDINALI E PROFESSIONALI PER IL POSTO OGGETTO DI INCARICO	Predeterminazione, nel bando dei requisiti, parametri di valutazione e delle prove secondo il regolamento degli uffici e dei servizi Acquisizione autocertificazione da rendere in occasione dell'attribuzione dell'incarico dirigenziale circa l'insussistenza delle cause di inconferibilità previste dall'art. 20, comma 1 e 2, del D.Lgs. 39/2013. Rispetto delle disposizioni sulla trasparenza	Z02 – Z08 – Z11 – Z20B – Z14BC – G01 – Z13 – Z14D – Z16
52	PROCEDURE CONCORSUALI		CONCORSI PER ASSUNZIONE DALL'ESTERNO DI TEMPI INDETERMINATI E DETERMINATI		ERRATA O INIDONEA INDIVIDUAZIONE DEI REQUISITI DI AMMISSIONE O DEI TITOLI OGGETTO DI VALUTAZIONE E DEI CRITERI DI VALUTAZIONE STESSI	Predeterminazione, nel bando dei requisiti, parametri di valutazione e delle prove secondo il regolamento degli uffici e dei servizi Nomina della commissione con inserimento di alcuni membri esterni al settore/area rispetto al posto da ricoprire Dichiarazione sull'assenza di conflitto di interesse e/o incompatibilità con riferimento ai soggetti partecipanti alla selezione/concorso/ ecc.	Z20A – A03 – A02 – Z11 – Z10 – Z02 – Z15B – Z03
52.1			PROGRESSIONI DI CARRIERA		ERRATA O INIDONEA INDIVIDUAZIONE DEI REQUISITI DI AMMISSIONE O DEI TITOLI OGGETTO DI VALUTAZIONE E DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI STESSI	Predeterminazione, nel bando dei requisiti, parametri di valutazione e delle prove secondo il regolamento degli uffici e dei servizi Nomina della commissione con inserimento di alcuni membri esterni al settore/area rispetto al posto da ricoprire	A02 – A01
52.2			NOMINA DELLA COMMISSIONE		IRREGOLARE COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE FINALIZZATA AL RECLUTAMENTO DI CANDIDATI PARTICOLARI	Nomina della commissione con inserimento di alcuni membri esterni al settore/area rispetto al posto da ricoprire Dichiarazione sull'assenza di conflitto di interesse e/o incompatibilità con riferimento ai soggetti partecipanti alla selezione/concorso/ ecc.	A02 – A03 – G01
53	GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE: FERIE, PERMESSI, CESSAZIONE SERVIZIO, ECC.				INSUFFICIENTI MECCANISMI OGGETTIVI DI VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI VIOLAZIONE DI NORME ANCHE INTERNE PER INTERESSI O UTILITÀ	Disciplina del conflitto di interessi Misura di controllo	E04 – Z15C – Z15D
54	LIQUIDAZIONE COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITÀ	=	ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI IN VIOLAZIONE DI NORME AL FINE DI AGEVOLARE DETERMINATI SOGGETTI	RISCHIO BASSO	Controlli specifici su attribuzioni di emolumenti al personale dell'ente o ad altri soggetti	E04	
55	EROGAZIONE INCENTIVI PER PROGETTAZIONI EX ART. 113 D.LGS. 50/2016	=	DANNO ERARIALE VIOLAZIONE DI NORME ANCHE INTERNE PER INTERESSI O UTILITÀ	RISCHIO BASSO	Controlli specifici su attribuzioni di emolumenti al personale dell'ente o ad altri soggetti	E04 – Z10A	
56	EROGAZIONE COMPENSI PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ EX ART. 68 CCNL 21.05.2018	=	DANNO ERARIALE VIOLAZIONE DI NORME ANCHE INTERNE PER INTERESSI O UTILITÀ	RISCHIO BASSO	Controlli specifici su attribuzioni di emolumenti al personale dell'ente o ad altri soggetti	E04	
57	AUTORIZZAZIONE SVOLGIMENTO INCARICHI ESTERNI E/O EXTRA-ISTITUZIONALI	=	ABUSO DEL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE IN ASSENZA DEI REQUISITI E DEI PRESUPPOSTI PREVISTI E SECONDO UN ITER PROCEDIMENTALE NON CORRETTO PER FAVORIRE DETERMINATE PERSONE	RISCHIO MINIMO	Controllo successivo dei provvedimenti nella percentuale stabilita dal piano di internal auditing	Z25 – Z13	
58	AUTORIZZAZIONI		CONCESSIONE DI ABILITAZIONE A SVOLGERE L'ATTIVITÀ DI STUDIO DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO		ABUSO NEL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE, IN ASSENZA DEI REQUISITI PRESCRITTI O SECONDO UN ITER PROCEDIMENTALE NON CORRETTO	Tracciabilità dell'iter procedimentale disciplina del conflitto di interessi Controllo delle autocertificazioni acquisite in ragione del servizio svolto	Z08 – Z10 – Z20B
58.1			ABILITAZIONE A SVOLGERE: ATTIVITÀ DI AUTOSCUOLA ATTIVITÀ DI SCUOLA NAUTICA ATTIVITÀ DI REVISIONE VEICOLI A MOTORE INCARICO AGENTE ACCERTATORE INCARICO ISPETTORE REVISIONE VEICOLI		INSUFFICIENTI MECCANISMI OGGETTIVI DI VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI	Tracciabilità dell'iter procedimentale disciplina del conflitto di interessi Controllo delle autocertificazioni acquisite in ragione del servizio svolto	Z10 – Z20B – Z20A – Z02- C01 – Z19
59	RILASCIO TESSERA DI RICONOSCIMENTO APPARTENENTE ALLE FASCE DEBOLI DELL'UTENZA TPL	=			INSUFFICIENTI MECCANISMI OGGETTIVI DI VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI	disciplina del conflitto di interessi Controllo delle autocertificazioni acquisite in ragione del servizio svolto	Z10 – Z11
60	SANZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI		CONTROLLO, VERIFICA, ISPEZIONE SUGLI STUDI DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO		OMISSIONE DI CONTROLLI PER FAVORIRE SOGGETTI PARTICOLARI	Tracciabilità dell'iter procedimentale disciplina del conflitto di interessi Controllo delle autocertificazioni acquisite in ragione del servizio svolto	Z08 – Z10 – Z20B
60.1			CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI SU ATTIVITÀ DEI CENTRI DI REVISIONE VEICOLI A MOTORE		OMISSIONE DI CONTROLLI PER FAVORIRE SOGGETTI PARTICOLARI	Tracciabilità dell'iter procedimentale disciplina del conflitto di interessi Controllo delle autocertificazioni acquisite in ragione del servizio svolto	Z08 – Z10 – Z20B
60.2			ATTIVITÀ DI CONTROLLO, VERIFICA, ISPEZIONE SULLA PERMANENZA DEI REQUISITI E PRESUPPOSTI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI AUTOSCUOLA		OMISSIONE DI CONTROLLI PER FAVORIRE SOGGETTI PARTICOLARI	Tracciabilità dell'iter procedimentale disciplina del conflitto di interessi Controllo delle autocertificazioni acquisite in ragione del servizio svolto	Z08 – Z10 – Z20B
60.3			A CARICO DEGLI UTENTI TRASGRESSORI PER VIOLAZIONI SUI MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE		DEROGA ALL'APPLICAZIONE DEI MINIMI DELLE SANZIONI PREVISTE PER VIOLAZIONE DI NORME, REGOLAMENTI O DI ORDINANZE AL FINE DI FAVORIRE SOGGETTI PARTICOLARI	Tracciabilità dell'iter procedimentale disciplina del conflitto di interessi Controllo delle autocertificazioni acquisite in ragione del servizio svolto	Z08 – Z10 – Z20B
60.4			A CARICO DELLE AZIENDE TPL PER INOSSERVANZA DEL CONTRATTO DI SERVIZIO		OMISSIONE DI CONTROLLI, OCCULTAMENTO E/O FALSIFICAZIONE DELLE RISULTANZE DEI CONTROLLI PER MODIFICARNE L'ESITO	Tracciabilità dell'iter procedimentale disciplina del conflitto di interessi Controllo delle autocertificazioni acquisite in ragione del servizio svolto	Z08 – Z10 – Z20B
60.5			CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI RIGUARDANTI LE SCUOLE NAUTICHE		OMISSIONE DI CONTROLLI PER FAVORIRE SOGGETTI PARTICOLARI	Tracciabilità dell'iter procedimentale disciplina del conflitto di interessi Controllo delle autocertificazioni acquisite in ragione del servizio svolto	Z08 – Z10 – Z20B



TABELLA COMPLESSIVA PROCESSI-RISCHI-MISURE

61	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA PAESAGGISTICA	AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA – PROCEDURA ORDINARIA	ABUSO NELLE VALUTAZIONI ISTRUTTORIE IN ASSENZA DEI REQUISITI PRESCRITTI O SECONDO UN ITER PROCEDIMENTALE NON CORRETTO	RISCHIO BASSO	Tracciabilità dell'iter procedimentale disciplina del conflitto di interessi Segnalazione al RPCT dei casi in cui si perfeziona il silenzio assenso obbligo di motivazione dei provv.ti, ex art. 3 L.241/1990	Z10 – Z11 – Z20B – I04
61.1		AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA IN SANATORIA (PARERE AI SENSI DELL'ART.32 DELLA L.47/85)	ABUSO NELLE VALUTAZIONI ISTRUTTORIE IN ASSENZA DEI REQUISITI PRESCRITTI O SECONDO UN ITER PROCEDIMENTALE NON CORRETTO	RISCHIO BASSO	Tracciabilità dell'iter procedimentale disciplina del conflitto di interessi obbligo di motivazione dei provv.ti, ex art. 3 L.241/1990	Z10 – Z11 – Z20B – I04
61.2		AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA (MODALITÀ SEMPLIFICATA)	ABUSO NELLE VALUTAZIONI ISTRUTTORIE IN ASSENZA DEI REQUISITI PRESCRITTI O SECONDO UN ITER PROCEDIMENTALE NON CORRETTO	RISCHIO BASSO	Tracciabilità dell'iter procedimentale disciplina del conflitto di interessi Segnalazione al RPCT dei casi in cui si perfeziona il silenzio assenso obbligo di motivazione dei provv.ti, ex art. 3 L.241/1990	Z10 – Z11 – Z20B – I04 – Z21
61.3		ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA	ABUSO NELLE VALUTAZIONI ISTRUTTORIE IN ASSENZA DEI REQUISITI PRESCRITTI O SECONDO UN ITER PROCEDIMENTALE NON CORRETTO	RISCHIO BASSO	Tracciabilità dell'iter procedimentale disciplina del conflitto di interessi obbligo di motivazione dei provv.ti, ex art. 3 L.241/1990	Z10 – Z11 – Z20B – I04
61.4		ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI CAUTELARI E SANZIONATORI (ART. 167 E ART. 181 DEL D.LGS. 42/2004)	ABUSO NELLE VALUTAZIONI ISTRUTTORIE IN ASSENZA DEI REQUISITI PRESCRITTI O SECONDO UN ITER PROCEDIMENTALE NON CORRETTO	RISCHIO BASSO	Tracciabilità dell'iter procedimentale disciplina del conflitto di interessi obbligo di motivazione dei provv.ti, ex art. 3 L.241/1990	Z10 – Z11 – Z20B
62	CONFORMITÀ URBANISTICA AL PIANO TERRITORIALE GENERALE	=	OMESSA O SVIATA LA VALUTAZIONE TECNICA PROPEDEUTICA AL PARERE	RISCHIO BASSO	Verifica dell'osservanza delle eventuali prescrizioni impartite nella fase istruttoria, da esplicitare nei provvedimenti conclusivi dei procedimenti di co-pianificazione o di parere su strumenti urbanistici degli enti locali. disciplina del conflitto di interessi	Z10 – I03 – 202 – 208 – I01
63	VARIANTI AL PRG	APPROVAZIONE VARIANTI GENERALI AL PRG AI SENSI DELL'ART. 50 CO.3 DELLA LR 61/85 O VARIANTI PARZIALI	ABUSO NELLE VALUTAZIONI ISTRUTTORIE IN ASSENZA DEI REQUISITI PRESCRITTI O SECONDO UN ITER PROCEDIMENTALE NON CORRETTO	RISCHIO BASSO	Verifica dell'osservanza delle eventuali prescrizioni impartite nella fase istruttoria, da esplicitare nei provvedimenti conclusivi dei procedimenti di co-pianificazione o di parere su strumenti urbanistici degli enti locali. Disciplina del conflitto di interessi	I01 – I03 – Z10
64	ADEMPIMENTI PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PREMIALITÀ/PRODUTTIVITÀ	=	ASSENZA DI IMPARZIALITÀ NELLA VALUTAZIONE DEI DIPENDENTI; SCARSA DIFFERENZIAZIONE DELLE VALUTAZIONI O SOGLIE TROPPO ELEVATE DELLE MEDIE DEI PUNTEGGI ATTRIBUITI CHE INDICANO VALUTAZIONI POCO RIGOROSE	RISCHIO MINIMO	Tracciabilità dell'iter procedimentale	Z21
65	REFERITO FINALE DI GESTIONE E RELAZIONE DELLA PERFORMANCE	=	RAPPRESENTAZIONE DEI RISULTATI NON CORRISPONDENTE ALLA REALTÀ AL FINE DI FAVORIRE INTERESSI DI PARTE	RISCHIO MINIMO	Tracciabilità dell'iter procedimentale	Z21
66	ESERCIZIO DEL POTERE SOSTITUTIVO EX ART. 2, CO. 9 L.241/1990	=	ERRATA VALUTAZIONE DELLA PRESENZA O MENO DEI PRESUPPOSTI DI LEGGE, AL FINE DI FAVORIRE/SFAVORIRE L'ISTANTE	RISCHIO MINIMO	Tracciabilità dell'iter procedimentale Obbligo di motivazione dei provvedimenti, ai sensi dell'art. 3 L.241/1990	Z21 – Z20B
67	RIESAME DINIEGO ISTANZE DI ACCESSO	=	ERRATA VALUTAZIONE CIRCA LA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI DI LEGGE AI FINI DELL'ACCESSO, PER FAVORIRE/SFAVORIRE L'ISTANTE	RISCHIO MINIMO	Tracciabilità dell'iter procedimentale Obbligo di motivazione dei provvedimenti, ai sensi dell'art. 3 L.241/1990 Accessibilità telematica ad atti, dati, documenti e procedimenti	Z21 – Z20B – Z12
68	SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA AMBIENTALE	=	OMISSIONI O ABUSO NELLE FASI DEL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO E SS SANZIONE	RISCHIO BASSO	Tracciabilità dell'iter procedimentale disciplina del conflitto di interessi obbligo di motivazione dei provv.ti, ex art. 3 L.241/1990 Misura di controllo Misura di trasparenza	Z21 - E01 – Z10 – Z19 – Z20B – F06 – F05 – E01