

**SETTORE PRESIDIO DEL TERRITORIO
UFFICIO PIANIFICAZIONE**

						Tipo di risposta per prevenire l'azione corruttiva				
Processo	Macro/Fasi del Processo	Tipologia del rischio per fase	P	I	Valutazione del rischio P x I	Formazione	Procedure	Controlli	Soggetto Responsabile	Tempi di attuazione
Rilascio pareri per varianti parziali, strutturali ai PRGC e nuovi Piani, VAS e localizzazioni commerciali	Definizione contenuti istanze	Disomogeneità nelle informazioni richieste	molto basso	molto basso	molto basso		Adozione di modulistica uniforme e informative con documentazione da presentare. Informazioni per l'utenza e modulistica pubblicate sul portale internet provinciale	Supervisione del dirigente nella definizione della modulistica	Dirigente	In essere
	Istruttoria e richieste integrazioni/chiarimenti	Disomogeneità nelle valutazioni finali dell'istruttoria	basso	basso	basso		Adozione di modulistica in cui sono presenti tutti gli elementi da verificare. La PO e' RUP di tutti procedimenti. Istruttorie assegnate, oltre che alla PO, anche a altro dipendente. Gestione amministrativa assegnata a rotazione ad altri 2 dipendenti. Obbligo di dichiarare ogni situazione di potenziale conflitto di interessi.	Supervisione della PO nelle istruttorie.	PO	In essere
	Rilascio pareri	Rischio di omissioni o ritardi nella predisposizione dei provvedimenti	basso	basso	basso		I pareri sono formati assemblando i contributi di tutti gli uffici provinciali interessati	Monitoraggio tempi di gestione delle istanze con controlli a campione	Dirigente	In essere
Rilascio autorizzazioni per gare automobilistiche, ciclistiche e podistiche su strade provinciali	Definizione contenuti istanze	Disomogeneità nelle informazioni richieste	molto basso	molto basso	molto basso		Adozione di modulistica uniforme e informative con documentazione da presentare. Informazioni per l'utenza e modulistica pubblicate sul portale internet provinciale	Supervisione del dirigente nella definizione della modulistica	Dirigente	In essere
	Istruttoria e richieste integrazioni/chiarimenti	Disomogeneità nelle valutazioni finali dell'istruttoria	basso	basso	basso		Adozione di modulistica in cui sono presenti tutti gli elementi da verificare. La PO e' RUP di tutti i procedimenti. Istruttorie assegnate a due dipendenti diversi dalla PO. Gestione amministrativa assegnata a rotazione a tre dipendenti. Richiesta di pareri a tutti gli Enti interessati. Obbligo di dichiarare ogni situazione di potenziale conflitto di interessi.	Supervisione della PO nelle istruttorie.	PO	In essere
	Rilascio autorizzazioni	Rischio di omissioni o ritardi nella predisposizione dei provvedimenti	basso	basso	basso		Le autorizzazioni contengono tutte le prescrizioni fornite dai vari Enti interessati dall'evento sportivo	Monitoraggio tempi di gestione delle istanze con controlli a campione del dirigente. Controllo atti a campione della Segreteria Generale con estrazione automatica nel gestore documentale.	Dirigente	In essere

UFFICIO CACCIA, PESCA,

						Tipo di risposta per prevenire				
Processo	Macro/Fasi del Processo	Tipologia del rischio per fase	P	I	Valutazione del rischio P x I	Formazione	Procedure	Controlli	Soggetto Responsabile	Tempi di attuazione
rilascio autorizzazioni esercizio tassidermia, controllo fauna selvatica, allevamento selvaggina, detenzione gabbie di cattura, svolgimento gare cinofile, istituzione di zone addestramento cani, immissione di	Definizione contenuti istanze	Disomogeneità nelle informazioni richieste	molto basso	molto basso	molto basso		Adozione di modulistica uniforme e informative con documentazione da presentare. Informazioni per l'utenza e modulistica pubblicate sul portale internet provinciale	Supervisione del dirigente nella definizione della modulistica	Dirigente	In essere
	Istruttoria e richiesta di	Disomogeneità	basso	basso	basso		Adozione di modulistica in cui sono presenti tutti gli	Supervisione della PO nelle	PO	In essere
	Adozione del provvedimento	Rischio di omissioni o ritardi nel rilascio delle autorizzazioni	basso	basso	basso		Il provvedimento e' sempre preceduto dal rilascio del nulla osta della PO	Monitoraggio tempi di gestione delle istanze con controlli a campione del dirigente. Controllo atti a campione della Segreteria Generale con estrazione automatica nel gestore documentale.	Dirigente	In essere

UFFICIO VIGILANZA

Tipo di risposta per prevenire										
Processo	Macro/Fasi del Processo	Tipologia del rischio per fase	P	I	Valutazione del rischio P x I	Formazione	Procedure	Controlli	Soggetto Responsabile	Tempi di attuazione
Conferimento qualifica di Guardia Giurata volontaria ittico-venatoria.	Definizione contenuti istanze	Disomogeneità nelle informazioni richieste	molto basso	molto basso	molto basso		Adozione di modulistica uniforme e informative con documentazione da presentare. Informazioni per l'utenza e modulistica pubblicate sul portale internet provinciale	Supervisione del dirigente nella definizione della modulistica	Dirigente	In essere
	Istruttoria	Disomogeneità nelle valutazioni	basso	basso	basso		La PO e' RUP del procedimento. Istruttoria svolta da due guardie provinciali Obbligo di dichiarare ogni situazione di potenziale conflitto di interessi.	Supervisione della PO nelle istruttorie.	PO	In essere
	Adozione del	Difformità di trattamento	basso	basso	basso		Il provvedimento e' sempre preceduto dal rilascio	Verifica del dirigente del	Dirigente	In essere
Attività di vigilanza ambientale inclusa la vigilanza e verifica corretto esercizio della caccia negli ATC e CA e della pesca.	Vigilanza e istruttoria	Disomogeneità nelle valutazioni	medio	medio	medio		Rotazione, ove possibile, del personale addetto alla vigilanza in accordo con quanto richiesto dal dirigente con nota dell'ottobre 2020. Presenza, ove possibile, di 2 persone dell'Ufficio Vigilanza durante i sopralluoghi.	Trasmissione dalla PO al dirigente di un report con il riepilogo delle assegnazioni delle zone di vigilanza assegnate al personale e delle rotazioni effettuate su base mensile	PO	In fase di attuazione (da fine dicembre 2020)
	Esecuzione del provvedimento	Difformità di trattamento nelle valutazioni/Disparità di trattamento nell'applicazione delle sanzioni	basso	basso	basso	Nel mese di ottobre 2020, formazione a tutto il personale dell'Ufficio Vigilanza, al personale amministrativo a supporto della Commissione sanzioni e al dirigente sulla Legge 689/81 in tema sanzioni amministrative	Le eventuali sanzioni sono comminate dopo un esame effettuato dalla Commissione sanzioni, composta da soggetti diversi (Dirigente settore, Avvocato e personale dell'Ufficio). La Commissione esamina gli scritti difensivi e, su richiesta, sente in audizione il trasgressore.	Controllo svolto ex-post in caso di contenzioso dalla Commissione sanzioni	Dirigente	In essere

UFFICIO VIA

						Tipo di risposta per prevenire				
Processo	Macro/Fasi del Processo	Tipologia del rischio per fase	P	I	Valutazione del rischio P x I	Formazione	Procedure	Controlli	Soggetto Responsabile	Tempi di attuazione
Valutazione di Impatto Ambientale (procure di Verifica, Specificazione, Valutazione) ai sensi del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. e L.R. 40/98 e s.m.i.	Definizione contenuti istanze	Disomogeneità nelle informazioni richieste	molto basso	molto basso	molto basso		Adozione di modulistica uniforme e informative con documentazione da presentare. Informazioni per l'utenza e modulistica pubblicate sul portale internet provinciale	Supervisione del dirigente nella definizione della modulistica	Dirigente	In essere
	Istruttoria e richiesta di integrazioni documentali	Disomogeneità nell'individuazione delle richieste integrative e nelle valutazioni conclusive dell'istruttoria/ condizionamento esterno favorito da esercizio di attività professionali esterne	basso	basso	basso		Il dirigente e' RUP della VIA. La PO e' RUP del procedimento di specificazione e di verifica di impatto ambientale. Convocazione dell'Organo Tecnico ex L.R. 40/98, con il coinvolgimento di vari enti, ARPA ed uffici provinciali per tutte le verifiche di impatto ambientale. Conferenza dei servizi ex L.241/90 in caso di VIA, con il coinvolgimento di vari enti e decisioni assunte in modo trasparente. Istruttorie tecniche svolte da 2 dipendenti e dalla PO, gestione amministrativa in capo a 2 altri dipendenti. Nome dell'estensore del provvedimento	Supervisione della PO nelle istruttorie interne.	PO per specificazione e procedure di verifica, Dirigente per procedure di VIA	In essere
										In essere
Adozione del provvedimento	Rischio di omissioni o ritardi nel rilascio delle autorizzazioni	basso	basso	basso		Modalità e tempistiche di rilascio dei provvedimenti dichiarate pubblicamente nella conclusione delle Conferenze dei Servizi di VIA. Elenco puntuale di tutti i contributi istruttori pervenuti allegato al verbale delle Conferenze dei Servizi di VIA e replicato nell'atto finale. Per le Verifiche di Impatto Ambientale, l'atto finale è predisposto sulla base dei contributi istruttori dell'Organo Tecnico e dell'esito della verifica.	Monitoraggio tempi di gestione delle istanze con controlli a campione del dirigente. Controllo atti a campione della Segreteria Generale con estrazione automatica nel gestore documentale.	Dirigente	In essere	
Attività di vigilanza per violazione norme in tema di Valutazione Impatto Ambientale	Controllo ottemperanza+ prescrizioni Verifica o Valutazione di Impatto Ambientale	IN CAPO AD ARPA PIEMONTE							ARPA Piemonte	In essere

Esecuzione del provvedimento	Difformità di trattamento nelle valutazioni/Disparità di trattamento nell'applicazione delle sanzioni	basso	basso	basso		Le eventuali sanzioni sono comminate dopo un esame effettuato dalla Commissione sanzioni, composta da soggetti diversi (Dirigente settore, Avvocato e personale dell'Ufficio). La Commissione esamina gli scritti difensivi e, su richiesta, sente in audizione il trasgressore.	Supervisione della PO.	Dirigente	In essere
------------------------------	---	-------	-------	-------	--	--	------------------------	-----------	-----------

**SETTORE SUPPORTO AL TERRITORIO
UFFICIO TURISMO E PROGRAMMAZIONE EUROPEA**

Processo	Macro/Fasi del Processo	Tipologia del rischio per fase	P	I	Valutazione del rischio P x I	Tipo di risposta per				
						Formazione	Procedure	Controlli	Soggetto Responsabile	Tempi di attuazione
Abitolazione esercizio professioni turistiche, apertura agenzie viaggio e turismo, iscrizione all'Albo delle associazioni Pro Loco	Definizione contenuti istanze	Disomogeneità nelle informazioni richieste	molto basso	molto basso	molto basso		Adozione di modulistica uniforme e informative con documentazione da presentare. Informazioni per l'utenza e modulistica pubblicate sul portale internet provinciale	Supervisione del dirigente nella definizione della modulistica	Dirigente	In essere
	Istruttoria	Disomogeneità nelle valutazioni	basso	basso	basso		Adozione di modulistica in cui sono presenti tutti gli elementi da verificare.	Supervisione della PO nelle istruttorie	PO	In essere
	Richiesta di integrazioni documentali	Disomogeneità ed errori nella formulazione della richiesta	basso	basso	basso		Adozione di modulistica in cui sono presenti tutti gli elementi da verificare.	Supervisione della PO nelle istruttorie	PO	In essere
	Adozione del provvedimento	Rischio di omissioni o ritardi nel rilascio delle autorizzazioni/iscrizioni	basso	basso	basso			Monitoraggio tempi di gestione delle istanze con controlli a campione del dirigente. Controllo atti a campione della Segreteria Generale con estrazione automatica nel gestore documentale.	Dirigente	In essere

UFFICIO COESIONE SOCIALE

Processo	Macro/Fasi del Processo	Tipologia del rischio per fase	P	I	Valutazione del rischio P x I	Tipo di risposta per				
						Formazione	Procedure	Controlli	Soggetto Responsabile	Tempi di attuazione
Accesso alla documentazione presente nell'Archivio dell'ex Istituto Provinciale Infanzia di Cuneo in cui è confluita anche la documentazione relativa agli "Ospizi dei Trovatelli" di Alba, Mondovì e Saluzzo	Definizione contenuti istanze	Disomogeneità nelle informazioni richieste	molto basso	molto basso	molto basso		Adozione di modulistica uniforme e informative con documentazione da presentare. Informazioni per l'utenza e modulistica pubblicate sul portale internet provinciale	Supervisione del dirigente nella definizione della modulistica	Dirigente	In essere
	Istruttoria	Disomogeneità nelle valutazioni	basso	basso	basso		La richiesta può essere effettuata dal Tribunale o su istanza di parte.		Dirigente	In essere
	Adozione del provvedimento	Rischio di omissioni o ritardi nel rilascio delle informazioni	basso	basso	basso			Monitoraggio tempi di gestione delle istanze con controlli a campione	Dirigente	In essere
informazioni e consulenza sugli istituti giuridici di protezione delle persone fragili inerenti l'Amministrazione di Sostegno, l'Inabilitazione e l'Interdizione	Definizione contenuti istanze	Disomogeneità nelle informazioni richieste	molto basso	molto basso	molto basso		Adozione di modulistica uniforme e informative con documentazione da presentare. Informazioni per l'utenza e modulistica pubblicate sul portale internet provinciale	Supervisione del dirigente nella definizione della modulistica	Dirigente	In essere
	Informazioni e consulenza	Disomogeneità nelle informazioni fornite	molto basso	molto basso	molto basso		Obbligo di dichiarare ogni situazione di potenziale conflitto di interessi.		Istruttore	In essere

UFFICIO TRASPORTI E AREA VASTA

Processo	Macro/Fasi del Processo	Tipologia del rischio per fase	P	I	Valutazione del rischio P x I	Tipo di risposta per				
						Formazione	Procedure	Controlli	Soggetto Responsabile	Tempi di attuazione
Rilascio ed aggiornamento di licenze, concessioni, permessi e autorizzazioni varie per trasporto di merci in conto proprio, officine di revisione, trasporto a fune, agenzie pratiche auto, registro delle imprese di noleggio autobus	Definizione contenuti istanze	Disomogeneità nelle informazioni richieste	molto basso	molto basso	molto basso		Adozione di modulistica uniforme e informative con documentazione da presentare. Informazioni per l'utenza e modulistica pubblicate sul portale internet provinciale	Supervisione del dirigente nella definizione della modulistica	Dirigente	In essere
	Istruttoria	Scarso controllo sui requisiti, disomogeneità nelle richieste integrative e nelle valutazioni conclusive dell'istruttoria	basso	basso	basso		Informatizzazione delle procedure. Obbligo di dichiarare ogni situazione di potenziale conflitto di interessi. Rotazione degli istruttori e assegnazione casuale delle istanze	Supervisione della PO	PO	In essere
	Adozione del	Rischio di omissione o ritardi	basso	basso	basso		Rotazione degli istruttori e	Monitoraggio tempi di	Dirigente	In essere
SCIA per autoscuole e scuole nautiche	Definizione contenuti istanze	Disomogeneità nelle informazioni richieste	molto basso	molto basso	molto basso		Adozione di modulistica uniforme e informative con documentazione da presentare. Informazioni per l'utenza e modulistica pubblicate sul portale internet provinciale	Supervisione del dirigente nella definizione della modulistica	Dirigente	In essere

	Verifica dei requisiti	Scarso controllo sui requisiti,	basso basso	basso basso	basso basso		Informatizzazione delle		PO	In essere
			basso	basso	basso					
Rilascio attestati idoneità/ capacità professionale per preposto trasporto merci, insegnante e istruttore scuola guida, responsabile officina di revisione e consulenza mezzi di trasporto	Definizione contenuti istanze	Disomogeneità nelle informazioni richieste	molto basso	molto basso	molto basso		Adozione di modulistica uniforme e informative con documentazione da presentare. Informazioni per l'utenza e modulistica pubblicate sul portale internet provinciale	Supervisione del dirigente nella definizione della modulistica	Dirigente	In essere
	Istruttoria	Scarso controllo sui requisiti, disomogeneità nelle richieste integrative	basso	basso	basso		Adozione di modulistica in cui sono presenti tutti i requisiti da verificare. Obbligo di dichiarare ogni situazione di potenziale conflitto di interessi. Rotazione degli istruttori e assegnazione casuale delle istanze	Supervisione della PO	PO	In essere
	Esami	ATTIVITA' SVOLTA IN CONVENZIONE DA ALTRI ENTI							Provincia di Novara e Città Metropolitana di Torino	In essere
	Rilascio	Rischio di omissioni o ritardi nel rilascio degli attestati	basso	basso	basso		Ricezione degli esiti degli esami direttamente dagli Enti con cui si opera in convenzione. Rotazione degli istruttori e assegnazione casuale delle istanze	Verifica della congruità tra la documentazione agli atti e le comunicazioni degli Enti che operano in convenzione al momento del rilascio degli attestati.	PO	In essere

Rilascio tessere di libera circolazione ai disabili per il trasporto pubblico locale	Definizione contenuti istanze	Disomogeneità nelle informazioni richieste	molto basso	molto basso	molto basso		Adozione di modulistica uniforme e informative con documentazione da presentare. Informazioni per l'utenza e modulistica pubblicate sul portale internet provinciale	Supervisione del dirigente nella definizione della modulistica	Dirigente	In essere
	Istruttoria	Disomogeneità nelle	basso	basso	basso		Adozione di modulistica in	Controllo dei requisiti	PO	In essere
Rilascio	ATTIVITA' SVOLTA DA ALTRO SOGGETTO (società in-house di Città di Torino, Gruppo Torinese Trasporti, Regione Piemonte e Città Metropolitana di Torino)								5T S.r.l.	In essere
Attività di vigilanza per violazione norme di settore in tema di trasporto di merci in conto proprio, officine di revisione, trasporto a fune, agenzie pratiche auto, registro delle imprese di noleggio autobus	Vigilanza e istruttoria	Disomogeneità nelle valutazioni	medio	medio	medio		Presenza sistematica di 2 persone dell'Ufficio durante i sopralluoghi. Definizione dei principali argomenti soggetti a controllo già identificati nello schema di verbale	Supervisione esiti dei controlli in capo alla PO	PO	In essere

	Esecuzione provvedimento	Difformità di trattamento nelle valutazioni / Disparità di trattamento nell'applicazione delle sanzioni	basso	basso	basso		Le eventuali sanzioni sono comminate dopo un esame effettuato dalla Commissione sanzioni, composta da soggetti diversi (Dirigente settore, Avvocato e personale dell'Ufficio). La Commissione esamina gli scritti difensivi e, su richiesta, sente in audizione il trasgressore.		Dirigente	In essere
--	--------------------------	---	-------	-------	-------	--	--	--	-----------	-----------

SETTORE SISTEMI INFORMATIVI
UFFICIO TECNOLOGIE

						Tipo di risposta per prevenire l'azione corruttiva					
Processo	Macro/Fasi del processo	Tipologia del rischio per fase	P	I	Valutazione del rischio P x I	Formazione	Procedure	Controlli	Soggetto Responsabile	Tempi di attuazione	
Acquisizione di servizi informatici, licenze software ed hardware	Progettazione/individuazione del servizio, licenza software o bene da acquisire	Definizione dell'importo a base di gara in modo da eludere le norme sull'evidenza pubblica	basso	medio	medio		Definizione delle esigenze predisposto da PO, personale tecnico ed amministrativo	Controllo da parte del dirigente	Dirigente	In essere	
		Mancato rispetto della normativa in materia di convenzioni stipulate dalle centrali di committenza (Consip) e MEPA	basso	basso	basso		Ricorso sistematico alle convenzioni pubbliche di acquisto e utilizzo del MEPA, fatto salvo gli affidamenti al CSI-Piemonte e nei rari casi in cui il prodotto/servizio da acquisire o il fornitore non sia presente in MEPA	Controllo da parte del dirigente	Dirigente	In essere	
		Induzione ad indicare requisiti alterati per favorire operatori specifici	basso	basso	medio			Controllo da parte del dirigente e PO	Dirigente e PO	In essere	
	Predisposizione atti e documenti di gara	Induzione a favorire determinati operatori	basso	basso	basso			Controllo da parte del dirigente e PO	Dirigente e PO	In essere	
	Scelta del contraente, bando	Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto/affidamenti		medio	medio	medio		Ricorso sistematico alle convenzioni pubbliche di acquisto e utilizzo del MEPA, fatto salvo gli affidamenti al CSI-Piemonte e nei rari casi in cui il prodotto/servizio da acquisire o il fornitore non sia presente in MEPA	Controllo da parte del dirigente. Controllo atti a campione della Segreteria Generale con estrazione automatica nel gestore documentale	Dirigente	In essere
		Valutazione dell'offerta da parte della commissione di gara non aderente alla previsione del bando		basso	basso	basso		Precisa e dettagliata definizione dei criteri di valutazione sia tecnici che economici	Controllo da parte del dirigente	Dirigente	In essere
		Previsione di requisiti restrittivi per la partecipazione alle gare per favorire alcune/una impresa		basso	medio	medio		Intervento di più dipendenti nel procedimento, sia con personale tecnico, che amministrativo	Controllo da parte del dirigente	Dirigente	In essere
		Definizione dei criteri di valutazione con punteggi non equilibrati		basso	medio	medio		Precisa e dettagliata definizione dei criteri di valutazione sia tecnici che economici da parte del personale tecnico ed amministrativo	Controllo da parte del dirigente	Dirigente	In essere
	Verifica dei requisiti in fase di gara o per la stipula del contratto	Induzione a omettere verifiche o alterarne il risultato		basso	basso	basso			Controllo da parte del dirigente	Dirigente	In essere

						Tipo di risposta per prevenire l'azione corruttiva				
Processo	Macro/Fasi del processo	Tipologia del rischio per fase	P	I	Valutazione del rischio P x I	Formazione	Procedure	Controlli	Soggetto Responsabile	Tempi di attuazione
	Esecuzione e rendicontazione contratto	Immotive proroghe al fine di favorire l'impresa esecutrice	molto basso	molto basso	molto basso			Controllo da parte del dirigente	Dirigente	In essere
		Omissione di verifiche/collaudi e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture e delle prestazioni di servizi	basso	basso	basso		Verifiche sulla correttezza delle forniture/esecuzione del contratto eseguita in modo sistematico prima della liquidazione	Controllo da parte del dirigente e PO	Dirigente e PO	In essere
	Conservazione dei documenti di gara	Induzione a favorire un determinato operatore sottraendo atti o occultando informazioni	basso	basso	basso		La documentazione di gara è presente sulle piattaforme Consip e Mepa e/o ricevuta digitalmente e conservata nel gestore documentale Iride, con restrizioni di accesso ai soli soggetti abilitati	Controllo da parte del dirigente	Dirigente	In essere
	Gestione delle procedure di accesso agli atti di gara	Induzione a divulgare notizie riservate o a omettere la comunicazione di informazioni	basso	basso	basso		La documentazione di gara è presente sulle piattaforme Consip e Mepa e/o ricevuta digitalmente e conservata nel gestore documentale Iride, con restrizioni di accesso ai soli soggetti abilitati	Controllo da parte del dirigente	Dirigente	In essere
Gestione Sistemi Informativi	Utilizzo dei servizi di elaborazione dei sistemi informativi	Sicurezza nell'utilizzo dei servizi ICT	medio	medio	medio	Training on the job per gli amministratori di sistema. Comunicazioni ai dipendenti in tema di sicurezza (es. regole per accesso da remoto in smart working)	Adozione delle misure minime di sicurezza ICT per la PA. Registrazione accessi degli amministratori di sistema. Adozione di un Regolamento per l'uso dei sistemi informativi provinciali. Circolari informative per i dipendenti pubblicate in intranet e comunicate via e-mail	Utilizzo del cloud di CSI- Piemonte con livelli di sicurezza certificati. Verifica annuale dei requisiti degli amministratori di sistema. Controlli automatici del traffico di rete con software di sicurezza.	Dirigente e PO	In essere

SETTORE SERVIZI INTERNI

						Il tipo di risposta per prevenire l'azione corruttiva					
Processo	Macro/Fasi del processo	Tipologia del rischio per fase	P	I	Valutazione del rischio P x I	Formazione	Procedure	Controlli	Soggetto Responsabile	Tempi di attuazione	
Comunicazione istituzionale	Predisposizione comunicati stampa	Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione	basso	basso	basso			Predisposizione dei comunicati stampa da parte della PO (giornalista iscritto all'Albo e dipendente dell'Ente)	Articoli sottoposti alla visione dell'Amministrazione o dei dirigenti interessati prima della pubblicazione	PO	In essere
	Pubblicazione sul portale provinciale	comportamenti poco trasparenti nella pubblicazione	basso	basso	basso	Formazione della PO per la pubblicazione delle notizie sul portale provinciale		Pubblicazione di notizie nel quotidiano on-line autorizzata alla sola PO		PO	In essere
	Rapporti con organi di stampa	comportamenti poco trasparenti con gli organi di stampa	basso	basso	basso			Trasmissione dei comunicati stampa in contemporanea a tutti gli organi di stampa con la medesima e-mail informativa. Pubblicazione dei comunicati stampa sul portale provinciale a beneficio di tutta l'utenza e degli organi di stampa		PO	In essere
	Rassegna stampa	Omissione articoli di stampa	basso	basso	basso	Formazione del dipendente che si occupa della rassegna stampa effettuata dalla PO		Rassegna stampa predisposta da dipendente diverso dalla PO	Supervisione della PO	PO	In essere

SETTORE SEGRETERIA GENERALE

Tipo di risposta per prevenire l'azione corruttiva

Processo	Macro/Fasi del Processo	Tipologia del rischio per fase	Probabilità	Impatto	Valutazione del rischio P x I	Formazione	Procedure	Controlli	SOGGETTO RESPONSABILE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE
Assistenza e supporto agli organi politici	Convocazione del Consiglio Provinciale	Ritardo nella convocazione	medio	molto basso	basso		intervento di più soggetto nel procedimento	1) Atti verificati da parte del Segretario su totale atti 2) Trasmissione convocazione e o.d.g. al 100% dei componenti nei termini previsti dalla legge	Segretario Generale	Prosecuzione attività / continuativa
	Approvazione verbali	Alterazione/manipolazione degli elementi	molto basso	molto basso	molto basso		intervento di più soggetto nel procedimento	Totale atti con esame congiunto Funzionari e Segretario su totale verbali da approvare	Segretario Generale	Prosecuzione attività / continuativa
	Istruttoria istanze di controllo dei Consiglieri (interpellanze, interrogazioni, mozioni e ordini del giorno)	Ritardo nella trasmissione	molto basso	molto basso	molto basso		intervento di più soggetto nel procedimento	1) Esame congiunto Funzionari e Segretario 2) disponibilità totale della documentazione e trasmissione al 100% dei membri	Segretario Generale	Prosecuzione attività / continuativa
	Deliberazioni del Consiglio Provinciale	Manipolazione del testo o omissione della pubblicazione all'Albo pretorio e in Amministrazione Trasparente	molto basso	molto basso	molto basso		intervento di più soggetto nel procedimento	Esame congiunto Funzionari e Segretario	Segretario Generale	Prosecuzione attività / continuativa

Gestione atti	Decreti del Presidente della Provincia	Manipolazione del testo o omissione della pubblicazione all'Albo pretorio e in Amministrazione Trasparente	molto basso	molto basso	molto basso		intervento di più soggetto nel procedimento	Esame congiunto Funzionari e Segretario	Segretario Generale	Proseguimento attività / continuativa
	Determinazioni Dirigenziali	Manipolazione del testo o escusione della pubblicazione all'Albo pretorio e in Amministrazione Trasparente	molto basso	molto basso	molto basso		intervento di più soggetto nel procedimento	1) Totale degli atti verificati periodicamente su Amministrazione Trasparente su totale atti adottati 2) totale atti verificati con controllo interno su totale degli atti adottati	Segretario Generale	Proseguimento attività / continuativa
Visura e rilascio di copie	Rilascio copia	Mancato rilascio copia	molto basso	molto basso	molto basso		intervento di più soggetto nel procedimento	1) Totale richieste valutate congiuntamente da Funzionari e Segretario 2) totale richieste evase su totale richieste	Segretario Generale	Proseguimento attività / continuativa
Gestione Albo Pretorio	Gestione	Omissione di pubblicazione	molto basso	molto basso	molto basso		intervento di più soggetto nel procedimento	Firma del Dirigente su elenchi di pubblicazione	Segretario Generale	Proseguimento attività / continuativa
Obblighi di trasparenza e accesso atti	Pubblicazione	Alterazione/manipolazione degli elementi	molto basso	molto basso	molto basso		intervento di più soggetto nel procedimento	Totale sezioni di Amministrazione Trasparente verificate da Segretario e uffici di supporto su totale sezioni di Amministrazione Trasparente	Segretario Generale	Proseguimento attività / continuativa

SETTORE AFFARI GENERALI

Tipo di risposta per prevenire l'azione corruttiva

Processo	Macro/Fasi del Processo	Tipologia del rischio per fase	P	I	Valutazione del rischio P x I	Formazione	Procedure	Controlli	Soggetto Responsabile	Tempi di attuazione
Acquisizione di lavori, servizi e forniture	Predisposizione atti e documenti di gara	Induzione a favorire determinati operatori	basso	medio	medio		Privilegio di acquisti MEPA o Consip ove possibile		Dirigente/PO	Prosecuzione attività
	Scelta delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture	Induzione a favorire determinati operatori	medio	medio	medio		Privilegio di procedure aperte o negoziate piuttosto che procedure di affidamento diretto		Dirigente/PO	Prosecuzione attività
	Individuazione criteri di attribuzione dei punteggi	Induzione a favorire determinati operatori	medio	medio	medio		Intervento di più soggetti nel procedimento	Verifica sulla conformità a legge (anche tramite giurisprudenza) dei criteri proposti	Dirigente/PO	Prosecuzione attività
	Verifica dei requisiti in fase di gara o per la stipula	Induzione a omettere verifiche o ad alterare il risultato	basso	medio	medio		Predisposizione di modulistica per la standardizzazione delle procedure di verifica		Dirigente/PO	Prosecuzione attività
	Gestione del procedimento dalla scelta del contraente alla stipula del contratto	Mancato rispetto dei tempi previsti dalla normativa	basso	basso	basso	Aggiornamento del personale alle novità legislative e giurisprudenzia	Predisposizione di modulistica per la standardizzazione delle procedure e snellimento dei procedimenti		Dirigente/PO	Prosecuzione attività
		Mancato rispetto dei tempi minimi previsti dalla normativa per la pubblicazione del bando e per la presentazione delle offerte	basso	basso	basso	Aggiornamento del personale alle novità legislative e giurisprudenziali		Monitoraggio (personale o informatico)	Dirigente/PO	Prosecuzione attività
		Previsione di requisiti restrittivi per la partecipazione alla gara, per favorire una o più imprese concorrenti	medio	medio	medio		Intervento di più soggetti nel procedimento		Dirigente/PO	Prosecuzione attività

Acquisizione di lavori, servizi e forniture con procedura aperta

Scelta del contraente – Bando	Definizione, nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di parametri e punteggi non equilibrati, per favorire una o più imprese concorrenti	medio	medio	medio		Intervento di più soggetti nel procedimento		Dirigente/PO	Prosecuzione attività
	Publicizzazione della gara con modalità conformi al Codice, ma non al principio di pubblicità e trasparenza	basso	medio	medio			Monitoraggio (personale o informatico)	Dirigente/PO	Prosecuzione attività
Scelta del contraente – Costituzione commissione di aggiudicazione [art. 77 Codice]	Nomina membri in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti professionali	basso	medio	medio		Sottoscrizione di dichiarazione sostitutiva	Verifica delle dichiarazioni sostitutive e monitoraggio (personale o informatico)	Dirigente/PO	Prosecuzione attività
	Mancato rispetto del principio di rotazione nell'individuazione dei membri della commissione	medio	medio	medio			Monitoraggio (personale o informatico)	Dirigente/PO	Prosecuzione attività
Scelta del contraente – Valutazione dell'offerta	Valutazione dell'offerta non conforme ai criteri e alle indicazioni del bando	basso	basso	basso		Intervento di più soggetti nel procedimento		Dirigente/PO	Prosecuzione attività
Scelta del contraente – Soccorso istruttorio [art. 83 ⁹ Codice]	Controllo superficiale della documentazione amministrativa e dei requisiti dichiarati	basso	basso	basso		Intervento di più soggetti nel procedimento		Dirigente/PO	Prosecuzione attività
	Eccesso di arbitarietà nell'esclusione dei concorrenti, al fine di favorire altra impresa partecipante	basso	basso	basso		Intervento di più soggetti nel procedimento		Dirigente/PO	Prosecuzione attività

Scelta del contraente – Verifica anomalia dell'offerta [art. 97 Codice]	Verifica dell'anomalia dell'offerta con modalità non conformi alle previsioni del Codice	basso	basso	basso		Intervento di più soggetti nel procedimento		Dirigente/PO	Prosecuzione attività
Scelta del contraente – Sottoscrizione del contratto [art. 32 ¹⁴ Codice]	Carenza dei controlli sui requisiti dichiarati	basso	basso	basso		Intervento di più soggetti nel procedimento		Dirigente/PO	Prosecuzione attività
	Scelta della forma contrattuale non conforme alle previsioni del Codice e della determina a contrarre	basso	basso	basso			Monitoraggio (personale o informatico)	Dirigente/PO	Prosecuzione attività
Scelta del contraente – Lettera d'invito e disciplinare di gara	Termini per la presentazione delle offerte non congruenti rispetto agli adempimenti richiesti	medio	medio	medio	Aggiornamento del personale alle novità legislative e giurisprudenziali		Monitoraggio (personale o informatico)	Dirigente/PO	Prosecuzione attività
	Previsione di requisiti restrittivi per la partecipazione alla gara, per favorire una o più imprese concorrenti	medio	medio	medio		Intervento di più soggetti nel procedimento	Monitoraggio (personale o informatico)	Dirigente/PO	Prosecuzione attività
	Definizione, nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di parametri e punteggi non equilibrati, per favorire una o più imprese concorrenti	medio	medio	medio		Intervento di più soggetti nel procedimento		Dirigente/PO	Prosecuzione attività
	Mancato rispetto delle modalità di pubblicizzazione del bando individuate dal Codice	medio	medio	medio		Intervento di più soggetti nel procedimento		Dirigente/PO	Prosecuzione attività
Scelta del	Eccessiva discrezionalità nell'individuazione delle imprese da invitare alla gara	medio	medio	medio			Monitoraggio (personale o informatico)	Dirigente/PO	Prosecuzione attività

Acquisizione di lavori, servizi e forniture con procedura negoziata	Scelta del contraente – Individuazione imprese da invitare	Mancata rotazione delle imprese da invitare alla procedura negoziata	medio	medio	medio			Monitoraggio (personale o informatico)	Dirigente/PO	Prosecuzione attività
		Mancato rispetto della riservatezza circa le imprese invitate a partecipare alla gara	basso	basso	basso			Monitoraggio (personale o informatico)	Dirigente/PO	Prosecuzione attività
	Scelta del contraente – Costituzione commissione di aggiudicazione [art. 77 Codice]	Nomina membri in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti professionali	basso	medio	medio		Sottoscrizione di dichiarazione sostitutiva	Verifica delle dichiarazioni sostitutive e monitoraggio (personale o informatico)	Dirigente/PO	Prosecuzione attività
		Mancato rispetto del principio di rotazione nell'individuazione dei membri della commissione	medio	medio	medio			Monitoraggio (personale o informatico)	Dirigente/PO	Prosecuzione attività
	Scelta del contraente – Valutazione dell'offerta	Valutazione dell'offerta non conforme ai criteri e alle indicazioni del bando	basso	basso	basso		Intervento di più soggetti nel procedimento		Dirigente/PO	Prosecuzione attività
	Scelta del contraente – Soccorso istruttorio [art. 83 ⁹ Codice]	Controllo superficiale della documentazione amministrativa e dei requisiti dichiarati	basso	basso	basso		Intervento di più soggetti nel procedimento		Dirigente/PO	Prosecuzione attività
		Eccesso di arbitrarietà nell'esclusione dei concorrenti, al fine di favorire altra impresa partecipante	medio	medio	medio		Intervento di più soggetti nel procedimento	Monitoraggio (personale o informatico)	Dirigente/PO	Prosecuzione attività
	Scelta del contraente – Verifica anomalia dell'offerta [art. 97 Codice]	Verifica dell'anomalia dell'offerta con modalità non conformi alle previsioni del Codice	basso	basso	basso			Monitoraggio (personale o informatico)	Dirigente/PO	Prosecuzione attività
	Scelta del	Carenza dei controlli sui requisiti dichiarati	basso	basso	basso		Intervento di più soggetti nel procedimento		Dirigente/PO	Prosecuzione attività

	contraente – Sottoscrizione del contratto [art. 32 ¹⁴ Codice]	Scelta della forma contrattuale non conforme alle previsioni del Codice e della determina a contrarre	basso	basso	basso			Monitoraggio (personale o informatico)	Dirigente/PO	Prosecuzione attività
Gestione assicurazioni		inosservanza delle norme di legge sulle modalità di scelta del contarenente	basso	alto	medio		definizione di procedure di assegnazione con parametri e punteggi equilibrati		Dirigente/PO	Prosecuzione attività

SETTORE PATRIMONIO E ATTIVITA' SCOLASTICHE

Tipo di risposta per prevenire l'azione corruttiva

Processo	Macro/Fasi del Processo	Tipologia del rischio per fase	Probabilità	Impatto	Valutazione del rischio P x I	Formazione	Procedure	Controlli	Soggetto Responsabile	Tempi di attuazione
Alienazione di beni immobili e mobili	Individuazione beni da alienare	Discrezionalità nell'individuazione	basso	medio	medio		Condivisione tra più soggetti		Dirigente/PO	Prosecuzione attività
	Valutazione	Nella definizione dei valori di vendita	basso	basso	basso		Condivisione tra più soggetti		Dirigente/PO	Prosecuzione attività
	Approvazione avviso d'asta	Nella redazione dell'avviso a danno della pubblica Amministrazione	molto basso	molto basso	molto basso			Verifica da parte di più soggetti	Dirigente/PO	Prosecuzione attività
	Aggiudicazione	Rinviare senza motivo l'invio della conferma di aggiudicazione con danno alla Pubblica Amministrazione	molto basso	molto basso	molto basso		Standardizzazione di procedure che ispechino dei tempi prestabiliti	Controllo del Dirigente e/o del responsabile del Servizio	Dirigente/PO	Prosecuzione attività
		Mancato rispetto delle condizioni di aggiudicazione	molto basso	molto basso	molto basso		Applicazione condizioni avviso	Controllo del Dirigente e/o del responsabile del Servizio	Dirigente/PO	Prosecuzione attività
	Approvazione verbale d'asta	Nella redazione del verbale con danno per la pubblica Amministrazione	basso	basso	basso		Standardizzazione di procedure che ispechino dei tempi prestabiliti	Controllo del Dirigente e/o del responsabile del Servizio	Dirigente/PO	Prosecuzione attività
		Omissione controlli e verifiche in materia di potere contrattuale con la pubblica Amministrazione	basso	basso	basso		Verifica da parte di più soggetti/Pubblicazione sito sul sito internet del Comune		Dirigente/PO	Prosecuzione attività
Stipula atto di vendita	Nella redazione dell'atto di compravendita/Ritardo nei tempi di incasso	molto basso	molto basso	molto basso			Verifica dati da parte di più soggetti	Dirigente/PO	Prosecuzione attività	

Gestione affitti e locazioni	Istruttoria	Discrezionalità nella valutazione delle richieste	basso	basso	basso		Applicazione regolamenti per la locazione e la concessione di beni		Dirigente/PO	Prosecazione attività
		Omissione controlli e verifiche in materia di potere contrattuale con la pubblica Amministrazione	basso	basso	basso			Verifica da parte di più soggetti	Dirigente/PO	Prosecazione attività
	Adozione provvedimento	Mancato rispetto termini del procedimento	medio	medio	medio		Standardizzazione di procedure che rispettino dei tempi prestabiliti		Dirigente/PO	Prosecazione attività
	Verifiche e controlli	Danni alla proprietà pubblica; inadempimenti del conduttore	basso	basso	basso			Verifiche e sopralluoghi	Dirigente/PO	Prosecazione attività
Inventariazione beni mobili ed immobili	Istruttoria	Errore nella catalogazione dei beni	basso	basso	basso		Condivisione da parte di più soggetti		Dirigente/PO	Prosecazione attività
Gestione patrimonio immobiliare	Verifica manutenzioni	Danni alla proprietà pubblica; danni a terzi	basso	basso	basso			Verifiche e sopralluoghi con tecnico/operai	Dirigente/PO	Prosecazione attività
	Verifica dati consumi, contabilizzazione e riparto spese	Mancato rispetto regolamento di condominio e riparto millesimale	basso	basso	basso			Verifica da parte di più soggetti	Dirigente/PO	Prosecazione attività
		Errore contabile	medio	medio	medio			Verifica da parte di più soggetti	Dirigente/PO	Prosecazione attività
	Richiesta rimborso agli inquilini	Danno erariale per mancata richiesta	medio	medio	medio			Verifica scadenziario	Dirigente/PO	Prosecazione attività
	Verifica pagamenti	Danno erariale	basso	basso	basso			Controlli e solleciti in caso di morosità	Dirigente/PO	Prosecazione attività
Atti di compravendita	Istruttoria	Omissione controlli e verifiche in materia di potere contrattuale con la pubblica Amministrazione	basso	basso	basso			Verifica da parte di più soggetti	Dirigente/PO	Prosecazione attività
	Redazione atto	Nella redazione dell'atto di compravendita	basso	basso	basso			Verifica dati da parte di più soggetti	Dirigente/PO	Prosecazione attività

SETTORE RISORSE DEL TERRITORIO
UFFICIO ACQUE

						Tipo di risposta per prevenire l'azione corruttiva				
Processo	Macro/Fasi del Processo	Tipologia del rischio per fase	P	I	Valutazione del rischio P x I	Formazione	Procedure	Controlli	Soggetto Responsabile	Tempi di attuazione
Rilascio concessioni e autorizzazioni per l'utilizzo di acque pubbliche - PROCEDURA ORDINARIA - Regolamento regionale 10/R/2003 e s.m.i.	Definizione modulistica	Disomogeneità nelle valutazioni	molto basso	molto basso	molto basso		Adozione di modulistica uniforme e informative con documentazione da presentare e in cui sono presenti tutti gli elementi da verificare. Informazioni per l'utenza e modulistica pubblicate sul portale internet provinciale	Supervisione del dirigente nella definizione della modulistica, prontamente aggiornata e adattata alle eventuali modifiche normative	Dirigente	In essere
	Istruttoria, pubblicazione ordinanza, concorrenze, convocazione visite pubbliche e richiesta integrazioni/chiarimenti	Disomogeneità di trattamento nella fase delle concorrenze	basso	basso	basso		Adozione di criteri rigidi normati da apposito articolo del Regolamento. Conferenza dei servizi prevedono il coinvolgimento di vari enti e decisioni assunte in modo trasparente. Istruttorie tecniche svolte da 2 o 4 dipendenti (a seconde dell'uso dell'acqua), gestione amministrativa in capo a 2 altri dipendenti. Nome dell'estensore del provvedimento presente sull'atto posto in firma al dirigente. Condivisione di tutta la documentazione nelle Visite pubbliche in cui sono presenti tutti gli Enti che partecipano al procedimento.	Supervisione della PO nelle istruttorie.	Istruttori/PO	In essere
	Rilascio pareri	Rischio di omissioni o ritardi nella predisposizione dei pareri	molto basso	molto basso	molto basso		I pareri sono articolati per punti e argomenti precisi e condivisi e tengono conto dei contributi di tutti gli uffici provinciali interessati. Vengono depositati agli atti delle Conferenze di Servizi convocate secondo apposito calendario	Confronto costante tra istruttori e supervisione della PO.	Dirigente/PO	In essere
	Adozione del Provvedimento (redazione determina e disciplinare, richiesta informativa antimafia quanto valore concessione > 150.000 €, firma e registrazione atto all'Agenzia delle Entrate)	Rischio di omissioni o ritardi nel rilascio delle autorizzazioni	medio/basso	medio/basso	medio/basso		Monitoraggio informatico, tempi di gestione istanze. L'iter conclusivo è suddiviso in micro fasi rigide e altamente burocratizzate	Monitoraggio tempi di gestione delle istanze con controlli a campione del dirigente. Controllo atti a campione della Segreteria Generale con estrazione automatica nel gestore documentale.	Dirigente	In essere

Rilascio concessioni e autorizzazioni per l'utilizzo di acque pubbliche - PROCEDURA SEMPLIFICATA - Regolamento regionale 10/R/2003 e s.m.i.

Definizione modulistica	Disomogeneità nelle valutazioni	molto basso	molto basso	molto basso		Adozione di modulistica uniforme e informative con documentazione da presentare e in cui sono presenti tutti gli elementi da verificare. Informazioni per l'utenza e modulistica pubblicate sul portale internet provinciale	Supervisione del dirigente nella definizione della modulistica, prontamente aggiornata e adattata alle eventuali modifiche normative	Dirigente	In essere
Istruttoria, pubblicazione istanza, convocazione Conferenze di Servizi e richiesta integrazioni/chiarimenti	Concorrenze escluse	molto basso	molto basso	molto basso		Adozione di criteri rigidi normati da apposito articolo del Regolamento. La Conferenza di Servizi prevede il coinvolgimento di vari enti e decisioni assunte in modo trasparente. Istruttorie tecniche svolte da 2 o 4 dipendenti (a seconda dell'uso dell'acqua), gestione amministrativa in capo a 2 altri dipendenti. Nome dell'estensore del provvedimento presente sull'atto posto in firma al dirigente. Condivisione di tutta la documentazione nelle Conferenze di Servizi in cui sono presenti tutti gli Enti che partecipano al procedimento.	Supervisione della PO nelle istruttorie.	Istruttori/PO	In essere
Rilascio pareri	Rischio di omissioni o ritardi nella predisposizione dei pareri	molto basso	molto basso	molto basso		I pareri sono articolati per punti e argomenti precisi e condivisi e tengono conto dei contributi di tutti gli uffici provinciali interessati. Vengono depositati agli atti delle Conferenze di Servizi convocate secondo apposito calendario	Confronto costante tra istruttori e supervisione della PO.	Dirigente/PO	In essere
Adozione del Provvedimento (redazione determina e disciplinare, richiesta informativa antimafia quanto valore concessione > 150.000 €, firma e registrazione atto all'Agenzia delle Entrate)	Rischio di omissioni o ritardi nel rilascio delle autorizzazioni	medio/basso	medio/basso	medio/basso		Monitoraggio informatico tempi di gestione istanze. L'iter conclusivo è suddiviso in micro fasi rigide e altamente burocratizzate	Monitoraggio tempi di gestione delle istanze con controlli a campione del dirigente. Controllo atti a campione della Segreteria Generale con estrazione automatica nel gestore documentale.	Dirigente	In essere

Definizione sovaccanoni e sovaccanoni BIM	Convocazione riunione per firma accordo con Enti rivieraschi. Determina Dirigenziale contenente le somme da introitare a favore della Provincia da effettuarsi a gennaio di ogni anno	Rischio di ritardi nella firma dell'accordo che stabilisce percentuali di ripartizione e valida l'esigibilità della parte di spettanza. Rischio di non raggiungimento dell'accordo che libera il Concessionario dal pagamento.	molto basso	molto basso	molto basso		Le percentuali di ripartizione sono stabilite dalle D.G.P. n. 291 del 13/9/2010 e n. 99 del 24/5/2011 (25% alla Provincia e 75% agli Enti rivieraschi per impianti ubicati in aree BIM e 50% alla Provincia e 50% agli Enti rivieraschi per impianti ubicati in aree senza BIM). L'importo unitario è stabilito ogni due anni dall'Agenzia del Demanio. I calcoli sono effettuati da istruttori tecnici a rotazione non su base discrezionale. Il soggetto privato non interviene nella definizione del sovaccanone.	Celere convocazione della riunione per la firma dell'accordo con gli altri Enti rivieraschi. La Provincia è proattiva.	Dirigente	In essere
Attività di vigilanza e verifica di utilizzi abusivi e non di acque pubbliche (rispetto delle prescrizioni contenute nel Disciplinare di concessione e della conformità delle opere al progetto esecutivo approvato nonché alla dichiarazione giurata) ai sensi della L.R. 3/2009	Vigilanza e istruttoria	Disomogeneità nelle valutazioni	medio	medio	medio		Rotazione del personale che effettua la vigilanza. Presenza obbligatoria di 2 persone dell'Ufficio durante i sopralluoghi. Redazione del verbale di sopralluogo provvisto di documentazione fotografica. Definizione dei principali argomenti soggetti a controllo già identificati nell'atto autorizzativo (es. obblighi del concessionario e prescrizioni).	Supervisione da parte della PO.	Dirigente	In essere
	Esecuzione del provvedimento	Difficoltà di trattamento nelle valutazioni/Disparità di trattamento nell'applicazione delle sanzioni	basso	basso	basso		Istruttoria tecnica svolta da due dipendenti e dalla PO. Le eventuali sanzioni sono comminate dopo un esame svolto dalla Commissione sanzioni, composta da soggetti diversi (Dirigente settore, Avvocato e personale dell'Ufficio). La Commissione esamina gli scritti difensivi e, su richiesta, sente in audizione il trasgressore	Controllo svolto ex-post in caso di contenzioso dalla Commissione sanzioni	Dirigente	In essere

UFFICIO CAVE

tipo di risposta per prevenire l'azione corruttiva

Processo	Macro/Fasi del Processo	Tipologia del rischio per fase	P	I	Valutazione del rischio P x I	Formazione	Procedure	Controlli	Soggetto Responsabile	Tempi di attuazione
Autorizzazioni per la coltivazione ed il recupero ambientale di cave ai sensi della L.r. 23/2016	Definizione modulistica	Disomogeneità nelle valutazioni	molto basso	molto basso	molto basso		Adozione di modulistica uniforme e informative con documentazione da presentare. Informazioni per l'utenza e modulistica pubblicate sul portale internet provinciale	Supervisione del Dirigente nella definizione della modulistica	Dirigente	In essere
	Istruttoria e, laddove previsto, convocazione di Conferenza di Servizi	Disomogeneità nelle valutazioni/condizionamenti o esterno favorito da esercizio di attività professionali esterne	basso	basso	basso		Conferenza dei servizi ex L.241/90 e L.R. 23/2016, con il coinvolgimento di vari enti e decisioni assunte in modo trasparente. Obbligo di dichiarare ogni situazione di potenziale conflitto di interessi.	Supervisione delle istruttorie da parte del Dirigente	Istruttore	In essere
	Richiesta di integrazioni documentali e pareri di legge	Disomogeneità ed errori nella formulazione della richiesta	basso	basso	basso		Coordinamento dei diversi contributi istruttori espressi dai vari Enti coinvolti	Supervisione da parte del Dirigente	Istruttore	In essere
	Adozione del provvedimento	Rischio di omissioni o ritardi nel rilascio delle autorizzazioni	basso	basso	basso		Modalità e tempistiche di rilascio dei provvedimenti dichiarate pubblicamente nella conclusione delle Conferenze dei Servizi. Elenco puntuale di tutti i contributi istruttori pervenuti allegato al verbale delle Conferenze dei Servizi e replicato nell'atto finale.	Monitoraggio tempi di gestione delle istanze da parte del dirigente. Controllo atti della Segreteria Generale con estrazione automatica nel gestore documentale.	Dirigente	In essere
Vigilanza e verifica per interventi autorizzati o abusivi riconducibili ad attività estrattiva	Vigilanza e istruttoria	Disomogeneità nelle valutazioni/condizionamenti o esterno favorito da esercizio di attività professionali esterne	medio	medio	medio		Presenza sistematica di 2 persone dell'Ufficio durante i sopralluoghi. Definizione dei principali argomenti soggetti a controllo già identificati nell'atto autorizzativo (es. prescrizioni)	Supervisione da parte del Dirigente	Istruttore	In essere
	Esecuzione del provvedimento	Difficoltà di trattamento nelle valutazioni / Disparità di trattamento nell'applicazione delle sanzioni	basso	basso	basso		Le eventuali sanzioni sono comminate dopo un esame svolto dalla Commissione sanzioni, composta da soggetti diversi (Dirigente settore, Avvocato e personale dell'Ufficio). La Commissione esamina gli scritti difensivi e, su richiesta, sente in audizione il trasgressore	Controllo svolto ex-post in caso di contenzioso dalla Commissione sanzioni	Dirigente	In essere

UFFICIO TARTUFICOLTURA

tipo di risposta per prevenire l'azione corruttiva

Processo	Macro/Fasi del Processo	Tipologia del rischio per fase	P	I	Valutazione del rischio P x I	Formazione	Procedure	Controlli	Soggetto Responsabile	Tempi di attuazione
Rilascio, rinnovo abilitazione alla ricerca ex LR 16/08 -Rilascio e rinnovo decadenza abilitazione raccolta, coltivazione e vendita dei tartufi.	Definizione modulistica	Disomogeneità nelle valutazioni	molto basso	molto basso	molto basso		Adozione di modulistica uniforme e informative con documentazione da presentare. Informazioni per l'utenza e modulistica pubblicate sul portale internet provinciale	Supervisione del Dirigente nella definizione della modulistica	Dirigente	In essere
	Esame di abilitazione	Disomogeneità nelle valutazioni/condizionamenti o esterno favorito da esercizio di attività professionali esterne	basso	basso	basso		Obbligo di dichiarare ogni situazione di potenziale conflitto di interessi. In sede di esame sono coinvolti soggetti istituzionali diversi.	Supervisione dell'esame da parte del Dirigente	Commissario/Pr esidente commissione	In essere
	Emissione tesserino di abilitazione	Rischio di omissioni o ritardi nel rilascio dei tesserini	basso	basso	basso		Modalità e tempistiche di rilascio dei provvedimenti dichiarate negli atti. Elenco contributi istruttori pervenuti nell'atto finale.	Monitoraggio tempi di gestione delle istanze da parte del dirigente. Controllo atti della Segreteria Generale con estrazione automatica nel gestore documentale.	Dirigente	In essere
Riconoscimento e autorizzazioni tartufole controllate e coltivate	Definizione modulistica	Disomogeneità nelle valutazioni	molto basso	molto basso	molto basso		Adozione di modulistica uniforme e informative con documentazione da presentare. Informazioni per l'utenza e modulistica pubblicate sul portale internet provinciale	Supervisione del Dirigente nella definizione della modulistica	Dirigente	In essere
	Istruttoria	Disomogeneità nelle valutazioni/condizionamenti o esterno favorito da esercizio di attività professionali esterne	basso	basso	basso		Monitoraggi informatici sulle richieste inoltrate.	Supervisione da parte del Dirigente	Istruttore	In essere
	Richiesta di integrazioni documentali	Disomogeneità ed errori nella formulazione della richiesta	basso	basso	basso		Adozione di modulistica in cui sono presenti tutti gli elementi da verificare. Monitoraggi informatici richieste.	Supervisione da parte del Dirigente	Istruttore	In essere
	Adozione del provvedimento	Rischio di omissioni o ritardi nel rilascio delle autorizzazioni	medio	basso	medio/basso		Modalità e tempistiche di rilascio dei provvedimenti dichiarate negli atti	Monitoraggio informatico tempi di gestione delle istanze con controlli a campione	Dirigente	In essere

SETTORE TUTELA DEL TERRITORIO

UFFICI: GESTIONE RIFIUTI - AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI - CONTROLLO EMISSIONI

						Tipo di risposta per prevenire l'azione corruttiva				
Processo	Macro/Fasi del Processo	Tipologia del rischio per fase	P	I	Valutazione del rischio P x I	Formazione	Procedure	Controlli	Soggetto Responsabile	Tempi di attuazione
Rilascio di certificazioni varie	Definizione modulistica	Disomogeneità nelle valutazioni	molto basso	molto basso	molto basso		Adozione di modulistica uniforme e informative con documentazione da presentare. Informazioni per l'utenza e modulistica pubblicate sul portale internet provinciale	Supervisione del Dirigente nella definizione della modulistica	Dirigente	In essere
	Istruttoria/rilascio	Disomogeneità nelle valutazioni	basso	basso	basso		Informatizzazione delle procedure di protocollazione e assegnazione delle istanze/richieste	Supervisione delle PO nelle istruttorie interne	Dirigente/PO	In essere
		Disomogeneità nelle valutazioni	medio	medio	medio		Rotazione, ove possibile, dei tecnici istruttori e assegnazione casuale		Dirigente/PO	In essere
		Disomogeneità nelle valutazioni/condizionamento esterno favorito da esercizio di attività professionali esterne	medio	medio	medio		- Divieto a istruttori di svolgere attività professionali esterne, se non al di fuori dell'ambito territoriale di competenza, nel rispetto delle normative di settore e dei regolamenti comunali - Obbligo di dichiarare da parte degli istruttori ogni situazione di potenziale conflitto di interessi	Dirigente/PO	In essere	
		Disomogeneità nelle decisioni di richiesta integrazioni	medio	medio	medio		Monitoraggio informatico tempi di gestione delle istanze	Controllo atti a campione della Segreteria generale con estrazione automatica nel gestore documentale	Dirigente	In essere

Attività di vigilanza e verifica dell'attività e abusivismo ambientale (avvii di procedimento/ordinanze/...) (amianto, rumore, inquinamento atmosferico, rifiuti)	Vigilanza/istruttoria/avvio procedimento/esecuzione provvedimento	Disomogeneità nelle valutazioni/condizionamento esterno favorito da esercizio di attività professionali esterne	medio	medio	medio		Informatizzazione delle procedure di protocollazione e assegnazione delle segnalazioni di abusivismo/irregolarità ambientale ...	Supervisione della PO	Dirigente	In essere
			medio	medio	medio		Rotazione, ove possibile, dei tecnici istruttori e assegnazione casuale	Supervisione della PO	Dirigente	In essere
			medio	medio	medio		Definizione di specifico registro delle sanzioni e abusi accertati che consenta la tracciabilità di tutte le fasi del procedimento e monitoraggio dei tempi del procedimento sanzionatorio	Supervisione della PO e controllo svolto dalla Commissione Sanzioni	PO	In essere
			medio	medio	medio		- Divieto a istruttori di svolgere attività professionali esterne, se non al di fuori dell'ambito territoriale di competenza, nel rispetto delle normative di settore e dei regolamenti comunali - Obbligo di dichiarare da parte degli istruttori ogni situazione di potenziale conflitto di interessi	Supervisione da parte del Dirigente	Dirigente	In essere
	Definizione modulistica	Disomogeneità nelle valutazioni	molto basso	molto basso	molto basso		Adozione di modulistica uniforme e informative con documentazione da presentare. Informazioni per l'utenza e modulistica pubblicate sul portale internet provinciale	Supervisione del Dirigente nella definizione della modulistica	Dirigente	In essere
		Disomogeneità nelle valutazioni	basso	basso	basso		Rotazione, ove possibile, dei tecnici istruttori e assegnazione casuale	Supervisione delle PO	PO	In essere

Autorizzazioni ambientali varie (autorizzazioni in deroga al rumore, bonifica aree, autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche non recapitanti in reti fognarie...	Istruttoria	Disomogeneità nelle valutazioni/condizionamento esterno favorito da esercizio di attività professionali esterne	basso	basso	basso		- Divieto a istruttori di svolgere attività professionali esterne, se non al di fuori dell'ambito territoriale di competenza, nel rispetto delle normative di settore e dei regolamenti comunali - Obbligo di dichiarare da parte degli istruttori ogni situazione di potenziale conflitto di interessi	Supervisione da parte del Dirigente	Istruttore/i	In essere
	Richiesta di integrazioni documentali	Disomogeneità e errori nella quantificazione degli importi	medio	medio	medio		Monitoraggio informatico tempi di gestione delle istanze su base di data protocollo	Supervisione da parte del Dirigente	Dirigente	In essere
	Adozione del provvedimento	Rischio di omissioni o ritardi nel rilascio delle autorizzazioni	medio	medio	medio		Monitoraggio informatico tempi di gestione delle istanze con controlli a campione	Monitoraggio tempi di gestione delle istanze da parte del dirigente. Controllo atti della Segreteria Generale con estrazione automatica nel gestore documentale.	Dirigente	In essere
	Controlli e verifiche successive	omissione emanazione provvedimento sanzionatorio/mancate verifiche successive	medio	medio	medio		Verifica a campione di attività di controllo effettuata dall'ufficio da parte del Responsabile del Servizio	Supervisione da parte del Dirigente	Dirigente	In essere
	Definizione modulistica	Disomogeneità nella elaborazione	molto basso	molto basso	molto basso		Adozione di modulistica uniforme e informative con documentazione da presentare. Informazioni per l'utenza e modulistica pubblicate sul portale internet provinciale	Supervisione del Dirigente nella definizione della modulistica	Dirigente	In essere
			basso	basso	basso		Rotazione, ove possibile, dei tecnici istruttori e assegnazione casuale			In essere

Rilascio, modifica sostanziale e rinnovo autorizzazioni uniche per impianti di gestione rifiuti (procedura ordinaria art 208 D.Lgs 152/06); accettazione garanzie finanziarie per esercizio attività gestione rifiuti; accettazione garanzie finanziarie per trasporto transfrontaliero di rifiuti. Rilascio autorizzazioni realizzazione ed esercizio impianti di ricerca, sperimentazione ed impianti mobili gestione rifiuti.	Istruttoria	Scarso controllo sui requisiti, disomogeneità nelle valutazioni conclusive dell'istruttoria	medio	medio	medio		- Divieto a istruttori di svolgere attività professionali esterne, se non al di fuori dell'ambito territoriale di competenza, nel rispetto delle normative di settore e dei regolamenti comunali - Obbligo di dichiarare da parte degli istruttori ogni situazione di potenziale conflitto di interessi	Supervisione delle PO nelle istruttorie interne svolte da gruppi di lavoro da 2 o 4 tecnici a seconda delle matrici ambientali interessate	Istruttori o gruppo di lavoro	In essere
	Convocazione di Conferenza di Servizi, laddove previsto dalla normativa	Eventuali valutazioni difformi da parte degli Enti convocati, disomogeneità ed errori nella predisposizione della documentazione tecnica allegata all'istanza	basso	basso	basso		Adozione di modulistica uniforme e informative con documentazione da presentare		Dirigente	In essere
	Richiesta di integrazioni documentali	Disomogeneità ed errori nella formulazione della richiesta	medio	medio	medio		Monitoraggio informatico tempi di gestione delle istanze su base di data protocollo		Dirigente	In essere
	Rilascio	Disomogeneità nelle valutazioni conclusive	medio	medio	medio		Monitoraggio informatico tempi di gestione delle istanze con controlli a campione		Monitoraggio tempi di gestione delle istanze da parte del dirigente. Controllo atti della Segreteria Generale con estrazione automatica nel gestore documentale.	Dirigente
Iscrizione nel registro delle imprese che svolgono operazioni di recupero di rifiuti (procedura semplificata); variazioni titolarità e/o altri dati	Definizione modulistica	Disomogeneità nella elaborazione	molto basso	molto basso	molto basso		Adozione di modulistica uniforme e informative con documentazione da presentare. Informazioni per l'utenza e modulistica pubblicate sul portale internet provinciale	Supervisione del Dirigente nella definizione della modulistica	Dirigente	In essere
		Scarso controllo sui requisiti.					Rotazione, ove possibile, dei tecnici istruttori e			

amministrativi; rilascio autorizzazioni esercizio varianti non sostanziali impianti di gestione rifiuti. Parere approvazione progetto di impianto a servizio di pubblica fognatura ex DPGR 17/R/2008.	Verifica dei requisiti	Scarso controllo sui requisiti, disomogeneità nelle richieste integrative e nelle valutazioni conclusive dell'istruttoria	medio	medio	medio		assegnazione casuale.- Obbligo di dichiarare da parte degli istruttori ogni situazione di potenziale conflitto di interessi	Supervisione da parte del Dirigente	PO	In essere
	Rilascio	Disomogeneità nelle valutazioni conclusive	medio	medio	medio		Monitoraggio informatico tempi di gestione delle istanze con controlli a campione	Monitoraggio tempi di gestione delle istanze da parte del dirigente. Controllo atti della Segreteria Generale con estrazione automatica nel gestore documentale.	Dirigente	In essere
Rilascio certificazioni di completamento degli interventi di bonifica di siti contaminati. Adesioni autorizzazioni alle emissioni in atmosfera di carattere generale. Modifica non sostanziale autorizzazione integrata ambientale.	Definizione modulistica	Disomogeneità nella elaborazione	molto basso	molto basso	molto basso		Adozione di modulistica uniforme e informative con documentazione da presentare. Informazioni per l'utenza e modulistica pubblicate sul portale internet provinciale	Supervisione del Dirigente nella definizione della modulistica	Dirigente	In essere
	Istruttoria	Scarso controllo sui requisiti, disomogeneità nelle richieste integrative	basso	basso	basso		Rotazione, ove possibile, dei tecnici istruttori e assegnazione casuale	Supervisione delle PO nelle istruttorie interne	Dirigente	
			medio	medio	medio		- Divieto a istruttori di svolgere attività professionali esterne, se non al di fuori dell'ambito territoriale di competenza, nel rispetto delle normative di settore e dei regolamenti comunali - Obbligo di dichiarare da parte degli istruttori ogni situazione di potenziale conflitto di interessi		Istruttore/i	In essere
	Rilascio o presa d'atto	Rischio di omissioni o ritardi nel rilascio degli attestati o delle prese d'atto	medio	medio	medio		Monitoraggio informatico tempi di gestione delle istanze con controlli a campione	Monitoraggio tempi di gestione delle istanze da parte del dirigente. Controllo atti della Segreteria Generale con estrazione automatica nel gestore documentale.	Dirigente	In essere

<p>Rilascio, modifica sostanziale, riesame e rinnovo di autorizzazioni integrate ambientali, variazioni di titolarità e dati amministrativi AIA. Approvazione dei piani di risanamento acustico di imprese soggette ad autorizzazioni ambientali di competenza provinciale. Approvazione piani di risanamento impianti radioelettrici. Approvazione piani di prevenzione e gestione acque meteoriche di dilavamento e di lavaggio di aree esterne ex DPGR 1/R/2006.</p>	Definizione modulistica	Disomogeneità nella elaborazione	molto basso	molto basso	molto basso		Adozione di modulistica uniforme e informative con documentazione da presentare. Informazioni per l'utenza e modulistica pubblicate sul portale internet provinciale	Supervisione del Dirigente nella definizione della modulistica	Dirigente	In essere
	Convocazione di Conferenza di Servizi, laddove previsto dalla normativa.	Valutazioni difformi da parte degli Enti convocati, disomogeneità ed errori nella predisposizione della documentazione tecnica allegata all'istanza	basso	basso	basso		Adozione di modulistica uniforme e informative con documentazione da presentare	Supervisione delle PO nelle istruttorie interne svolte da gruppi di lavoro da 2 a 4 tecnici a seconda delle matrici ambientali	Dirigente	In essere
	Istruttoria e richiesta di integrazioni documentali.	Disomogeneità nelle valutazioni/non corretta applicazione delle norme, scarso controllo dei requisiti e nelle valutazioni finali dell'istruttoria	basso	basso	basso		Rotazione, ove possibile, dei tecnici istruttori e assegnazione casuale		Istruttori o gruppo di lavoro	In essere
			basso	alto	alto		- Divieto a istruttori di svolgere attività professionali esterne, se non al di fuori dell'ambito territoriale di competenza, nel rispetto delle normative di settore e dei regolamenti comunali - Obbligo di dichiarare da parte degli istruttori ogni situazione di potenziale conflitto di interessi			
Rilascio	Rischio di omissioni o ritardi nella predisposizione dei provvedimenti autorizzativi	basso	alto	alto		Monitoraggio informatico tempi di gestione delle istanze con controlli a campione	Monitoraggio tempi di gestione delle istanze da parte del dirigente. Controllo atti della Segreteria Generale con estrazione automatica nel gestore documentale.	Dirigente	In essere	

Rilascio, modifica sostanziale e rinnovo di autorizzazioni uniche ambientali (AUA); variazioni di titolarità e dati tecnico-amministrativi compresi in AUA relativi ad autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, a scarichi idrici domestici, assimilati, industriali e di pubbliche fognature, ad operazioni di recupero rifiuti in procedura semplificata, ad autorizzazioni all'utilizzo di fanghi di depurazione in agricoltura, alla verifica dell'inquinamento acustico ed allo spandimento di effluenti zootecnici a scopo agronomico.	Definizione modulistica	Disomogeneità nella elaborazione	molto basso	molto basso	molto basso		Adozione di modulistica uniforme e informative con documentazione da presentare. Informazioni per l'utenza e modulistica pubblicate sul portale internet provinciale	Supervisione del Dirigente nella definizione della modulistica	Dirigente	In essere
	Convocazione di Conferenza di Servizi, laddove previsto dalla normativa.	Valutazioni difformi da parte degli Enti convocati, disomogeneità ed errori nella predisposizione della documentazione tecnica allegata all'istanza	basso	basso	basso		Adozione di modulistica uniforme e informative con documentazione da presentare	Supervisione delle PO nelle istruttorie interne svolte da gruppi di lavoro da 2 o 4 tecnici a seconda delle matrici ambientali	Dirigente	In essere
	Istruttoria e richiesta di integrazioni documentali.	Disomogeneità nelle valutazioni/non corretta applicazione delle norme, scarso controllo dei requisiti e nelle valutazioni finali dell'istruttoria	basso	basso	basso		Rotazione, ove possibile, dei tecnici istruttori e assegnazione casuale		- Divieto a istruttori di svolgere attività professionali esterne, se non al di fuori dell'ambito territoriale di competenza, nel rispetto delle normative di settore e dei regolamenti comunali - Obbligo di dichiarare da parte degli istruttori ogni situazione di potenziale conflitto di interessi	Istruttori o gruppo di lavoro
			medio	medio	medio		Monitoraggio informatico tempi di gestione delle istanze con controlli a campione	Monitoraggio tempi di gestione delle istanze da parte del dirigente. Controllo atti della Segreteria Generale con estrazione automatica nel gestore documentale.		
Rilascio	Rischio di omissioni o ritardi nella predisposizione dei provvedimenti autorizzativi	medio	medio	medio						

<p>Vigilanza e verifica del corretto esercizio delle attività nel rispetto delle norme ambientali. Esercizio del contenzioso in materia di illeciti amministrativi ambientali.</p>	<p>Vigilanza e istruttoria</p>	<p>Disomogeneità nelle valutazioni/condizionamento esterno favorito da esercizio di attività professionali esterne</p>	<p>medio</p>	<p>medio</p>	<p>medio</p>	<p>- Divieto a istruttori di svolgere attività professionali esterne, se non al di fuori dell'ambito territoriale di competenza, nel rispetto delle normative di settore e dei regolamenti comunali - Obbligo di dichiarare da parte degli istruttori ogni situazione di potenziale conflitto di interessi</p>	<p>Supervisione da parte del Dirigente</p>	<p>Dirigente</p>	<p>In essere</p>
	<p>Esecuzione del provvedimento</p>	<p>Difformità di trattamento nelle valutazioni / Disparità di trattamento nell'applicazione delle sanzioni</p>	<p>medio</p>	<p>medio</p>	<p>medio</p>	<p>Motivazione puntuale delle decisioni</p>	<p>Supervisione da parte del Dirigente</p>	<p>Dirigente</p>	<p>In essere</p>

UFFICIO ENERGIA

						tipo di risposta per prevenire l'azione corruttiva				
Processo	Macro/Fasi del Processo	Tipologia del rischio per fase	P	I	Valutazione del rischio P x I	Formazione	Procedure	Controlli	Soggetto Responsabile	Tempi di attuazione
Rilascio autorizzazioni uniche per la	Definizione modulistica	Disomogeneità nelle valutazioni	molto basso	molto basso	molto basso		Adozione di modulistica uniforme e informative con documentazione da presentare. Informazioni per l'utenza e modulistica pubblicate sul portale internet provinciale	Supervisione del Dirigente nella definizione della modulistica	Dirigente	In essere
	Convocazione di Conferenza di Servizi ed istruttoria	Disomogeneità nelle valutazioni/condizionamento esterno favorito da esercizio di attività professionali esterne	basso	basso	basso		Obbligo di dichiarare ogni situazione di potenziale conflitto di interessi. In sede di Conferenza di Servizi sono coinvolti nell'istruttoria vari Enti e decisioni assunte in modo trasparente. Nome dell'estensore del provvedimento presente sull'atto posto in firma al dirigente. Condivisione di tutta la documentazione nelle Conferenze dei Servizi e/o nell'Organo Tecnico, in cui sono presenti tutti gli Enti che partecipano al procedimento.	Supervisione delle istruttorie da parte del Dirigente o della PO.	Istruttore/i o gruppo di lavoro	In essere

costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da f.e.r., modifiche, variazioni sostanziali e di titolarità ai sensi del D.Lgs 387/03 e del D.Lgs 115/08.

Richiesta di integrazioni documentali	Disomogeneità ed errori nella formulazione della richiesta	basso	alto	alto		Obbligo di dichiarare ogni situazione di potenziale conflitto di interessi. In sede di Conferenza di Servizi sono coinvolti nell'istruttoria vari Enti e decisioni assunte in modo trasparente. Nome dell'estensore del provvedimento presente sull'atto posto in firma al dirigente. Condivisione di tutta la documentazione nelle Conferenze dei Servizi in cui sono presenti tutti gli Enti che partecipano al procedimento.	Supervisione da parte del Dirigente o della PO.	Istruttore/i	In essere
Adozione del provvedimento	Rischio di omissioni o ritardi nel rilascio delle autorizzazioni	basso	alto	alto		Modalità e tempistiche di rilascio dei provvedimenti dichiarate pubblicamente nella conclusione delle Conferenze dei Servizi. Elenco puntuale di tutti i contributi istruttori pervenuti allegato al verbale delle Conferenze dei Servizi e replicato nell'atto finale.	Monitoraggio tempi di gestione delle istanze con controlli a campione del dirigente. Controllo atti a campione della Segreteria Generale con estrazione automatica nel gestore documentale.	Dirigente	In essere
Definizione modulistica	Disomogeneità nelle valutazioni	molto basso	molto basso	molto basso		Adozione di modulistica uniforme e informative con documentazione da presentare. Informazioni per l'utenza e modulistica pubblicate sul portale internet provinciale	Supervisione del Dirigente nella definizione della modulistica	Dirigente	In essere

Rilascio autorizzazioni depositi oli minerali ex D.Lgs 128/06 e autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di gasdotti ed oleodotti non facenti parte delle reti energetiche nazionali e totalmente ricompresi nell'ambito provinciale.	Convocazione di Conferenza di Servizi, laddove previsto, ed istruttoria	Disomogeneità nelle valutazioni/condizionamento esterno favorito da esercizio di attività professionali esterne	basso	basso	basso		Obbligo di dichiarare ogni situazione di potenziale conflitto di interessi. In sede di Conferenza di Servizi sono coinvolti nell'istruttoria vari Enti e decisioni assunte in modo trasparente. Nome dell'estensore del provvedimento presente sull'atto posto in firma al dirigente. Condivisione di tutta la documentazione nelle Conferenze dei Servizi e/o nell'Organo Tecnico, in cui sono presenti tutti gli Enti che partecipano al procedimento.	Supervisione delle istruttorie da parte del Dirigente o della PO.	Istruttore/i o gruppo di lavoro	In essere
	Richiesta integrazioni e/o chiarimenti	Disomogeneità ed errori nella formulazione della richiesta	basso	alto	alto		Obbligo di dichiarare ogni situazione di potenziale conflitto di interessi. In sede di Conferenza di Servizi sono coinvolti nell'istruttoria vari Enti e decisioni assunte in modo trasparente. Nome dell'estensore del provvedimento presente sull'atto posto in firma al dirigente. Condivisione di tutta la documentazione nelle Conferenze dei Servizi in cui sono presenti tutti gli Enti che partecipano al procedimento.	Supervisione da parte del Dirigente o della PO.	Istruttore/i	In essere
	Adozione del provvedimento	Rischio di omissioni o ritardi nel rilascio delle autorizzazioni	basso	alto	alto		Modalità e tempistiche di rilascio dei provvedimenti dichiarate pubblicamente nella conclusione delle Conferenze dei Servizi. Elenco puntuale di tutti i contributi istruttori pervenuti allegato al verbale delle Conferenze dei Servizi e replicato nell'atto finale.	Monitoraggio tempi di gestione delle istanze con controlli a campione del dirigente. Controllo atti a campione della Segreteria Generale con estrazione automatica nel gestore documentale.	Dirigente	In essere

UFFICIO ACQUE MINERALI E TERMALI

						tipo di risposta per prevenire l'azione corruttiva				
Processo	Macro/Fasi del Processo	Tipologia del rischio per fase	P	I	Valutazione del rischio P x I	Formazione	Procedure	Controlli	Soggetto Responsabile	Tempi di attuazione
Rilascio, rinnovo concessione per acque minerali e termali ex LR 25/94 - Rilascio e rinnovo permesso di ricerca acque minerali e termali.	Definizione modulistica	Disomogeneità nelle valutazioni	molto basso	molto basso	molto basso		Adozione di modulistica uniforme e informative con documentazione da presentare. Informazioni per l'utenza e modulistica pubblicate sul portale internet provinciale	Supervisione del Dirigente nella definizione della modulistica	Dirigente	In essere
	Istruttoria e, laddove previsto, convocazione di Conferenza di Servizi	Disomogeneità nelle valutazioni/condizionamento esterno favorito da esercizio di attività professionali esterne	basso	basso	basso		Obbligo di dichiarare ogni situazione di potenziale conflitto di interessi. In sede di Conferenza di Servizi sono coinvolti nell'istruttoria vari Enti.	Supervisione delle istruttorie da parte del Dirigente	Istruttore	In essere
	Richiesta di integrazioni documentali e pareri di legge	Disomogeneità ed errori nella formulazione della richiesta	basso	basso	basso		Adozione di modulistica in cui sono presenti tutti gli elementi da verificare. Monitoraggi informatici richieste.	Supervisione da parte del Dirigente	Istruttore	In essere
	Adozione del provvedimento, registrazione e trascrizione.	Rischio di omissioni o ritardi nel rilascio delle autorizzazioni	basso	basso	basso		Modalità e tempistiche di rilascio dei provvedimenti dichiarate negli atti. Elenco contributi istruttori pervenuti nell'atto finale.	Monitoraggio tempi di gestione delle istanze da parte del dirigente. Controllo atti della Segreteria Generale con estrazione automatica nel gestore documentale.	Dirigente	In essere
Trasferimento concessione o permesso di ricerca per acque minerali e termali per atto tra vivi ex LR 25/94 - Rilascio provvedimenti relativi a permessi di	Definizione modulistica	Disomogeneità nelle valutazioni	molto basso	molto basso	molto basso		Adozione di modulistica uniforme e informative con documentazione da presentare. Informazioni per l'utenza e modulistica pubblicate sul portale internet provinciale	Supervisione del Dirigente nella definizione della modulistica	Dirigente	In essere
	Istruttoria	Disomogeneità nelle valutazioni/condizionamento esterno favorito da esercizio di attività professionali esterne	basso	basso	basso		Monitoraggi informatici sulle richieste inoltrate. Obbligo di dichiarare da parte degli istruttori ogni situazione di potenziale conflitto di interessi	Supervisione delle istruttorie da parte del Dirigente	Istruttore	In essere

ricerca e concessioni per acque minerali e termali.	Richiesta integrazioni e/o chiarimenti - Richiesta pareri di legge	Disomogeneità ed errori nella formulazione della richiesta	basso	basso	basso		Adozione di modulistica in cui sono presenti tutti gli elementi da verificare. Monitoraggi informatici richieste.	Supervisione da parte del Dirigente	Istruttore	In essere
	Adozione del provvedimento e laddove previsto, registrazione e trascrizione	Rischio di omissioni o ritardi nel rilascio delle autorizzazioni	basso	basso	basso		Modalità e tempistiche di rilascio dei provvedimenti dichiarate negli atti	Monitoraggio informatico tempi di gestione delle istanze con controlli a campione	Dirigente	In essere
Vigilanza e verifica di utilizzi di acque minerali e termali	Vigilanza e istruttoria	Disomogeneità nelle valutazioni/condizionamento esterno favorito da esercizio di attività professionali esterne	medio	medio	medio		Definizione dei principali argomenti soggetti a controllo già identificati nell'atto autorizzativo (es. obblighi del concessionario)	Supervisione da parte del Dirigente sulle eventuali violazioni	Istruttore	In essere
	Esecuzione del provvedimento	Differmità di trattamento nelle valutazioni / Disparità di trattamento nell'applicazione delle sanzioni	basso	basso	basso		Le eventuali sanzioni sono comminate dopo un esame svolto dalla Commissione sanzioni, composta da soggetti diversi (Dirigente settore, Avvocato e personale dell'Ufficio) dal personale che ha accertato i fatti. La Commissione valuta caso per caso, tenendo un comportamento uniforme in casi analoghi. La Commissione invita sempre il potenziale sanzionato a produrre scritti difensivi e, su richiesta, è sentito in audizione	Controllo svolto ex-post in caso di contenzioso dalla Commissione sanzioni	Dirigente	In essere