

Analisi dei rischi e misure

| <u>fl.</u> | <u>Processo</u> | <u>procedimento correlato</u> | <u>Catalogo dei rischi principali</u> | <u>Valutazione complessiva del rischio</u> | <u>misure anticorruzione</u> |
|------------|---|---|---|--|--|
| 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 |
| 1.2 | AUTORIZZAZIONI E ALTRI ATTI DI ASSENSO IN MATERIA AMBIENTALE | 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 |
| 1.3 | AUTORIZZAZIONI E ALTRI ATTI DI ASSENSO IN MATERIA AMBIENTALE | 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 |
| 1.4 | AUTORIZZAZIONI E ALTRI ATTI DI ASSENSO IN MATERIA AMBIENTALE | 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 |
| 1.5 | AUTORIZZAZIONI E ALTRI ATTI DI ASSENSO IN MATERIA AMBIENTALE | 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 |
| 1.6 | AUTORIZZAZIONI E ALTRI ATTI DI ASSENSO IN MATERIA AMBIENTALE | 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 |
| 1.7 | AUTORIZZAZIONI E ALTRI ATTI DI ASSENSO IN MATERIA AMBIENTALE | 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 |
| 1.8 | AUTORIZZAZIONI E ALTRI ATTI DI ASSENSO IN MATERIA AMBIENTALE | 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 |
| 1.9 | AUTORIZZAZIONI E ALTRI ATTI DI ASSENSO IN MATERIA AMBIENTALE | 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 |
| 1.10 | AUTORIZZAZIONI E ALTRI ATTI DI ASSENSO IN MATERIA AMBIENTALE | 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 |
| 1.11 | AUTORIZZAZIONI E ALTRI ATTI DI ASSENSO IN MATERIA AMBIENTALE | 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 |

| <u>fl.</u> | <u>Processo</u> | <u>procedimento correlato</u> | <u>Catalogo dei rischi principali</u> | <u>Valutazione complessiva del rischio</u> | <u>misure anticorruzione</u> |
|------------|--|---|---|--|--|
| 1.12 | AUTORIZZAZIONI E ALTRI ATTI DI ASSENSO IN MATERIA AMBIENTALE | 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 |
| 1.13 | AUTORIZZAZIONI E ALTRI ATTI DI ASSENSO IN MATERIA AMBIENTALE | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 dei provv.ti, ex art. 3 L.241/1990 |
| 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 |
| 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 dei 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 |
| 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 dei 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 |
| 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 dei 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 |
| 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 |
| 22 | GESTIONE DIRETTA DA PARTE DEL SERVIZIO PT&F DEI PROGETTI A VALERE SU FINANZIAMENTI EUROPEI-NAZIONALI-REGIONALI | = | OMMISSIONE 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 |
| 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 |
| 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 dei 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 rinvii/proroghe ulteriori rispetto al/alla primo/a |

| <u>nr.</u> | <u>Processo</u> | <u>procedimento correlato</u> | <u>Catalogo dei rischi principali</u> | <u>Valutazione complessiva del rischio</u> | <u>misure anticorruzione</u> |
|------------|---|------------------------------------|--|--|---|
| 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 AVANTAGGIARE PARTICOLARI SOGGETTI | RISCHIO MEDIO | obbligo di motivazione dei 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 |
| 26 | GARE AD EVIDENZA PUBBLICA | PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE | FORMULAZIONE DI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE NON CHIARI OVVERO TALI CHE POSSONO AVANTAGGIARE 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 dei 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 |
| 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 amministrativi della sfera giuridica dei destinatari, privi di effetti economici diretti Controllo dei provvedimenti di concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi o vantaggi economici |
| 28 | PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI STATUS DEGLI AMMINISTRATORI (DECADENZA, INCOMPATIBILITÀ, INELIGIBILITÀ) | = | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 34 | EROGAZIONE CONTRIBUTI (PREVIA STIPULA DI APPOSITA 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 |
| 35 | DESIGNAZIONE NOME E REVOCHE 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 |
| 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 |
| 37 | LIQUIDAZIONE INCENTIVI | = | DANNO ERARIALE VIOLAZIONE DI NORME ANCHE INTERNE PER INTERESSI O UTILITÀ' | RISCHIO BASSO | Disciplina del conflitto di interessi Rispetto delle disposizioni sulla trasparenza Controllo successivo dei provvedimenti nella percentuale stabilita dal piano di internal auditing |
| 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 FRAUOLENTA | RISCHIO MINIMO | Disciplina del conflitto di interessi Rispetto delle disposizioni sulla trasparenza obbligo di motivazione dei provv.ti, ex art. 3 L.241/1990 |
| 39 | PROGETTO 6SPORT 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 |

| <u>nr.</u> | <u>Processo</u> | <u>procedimento correlato</u> | <u>Catalogo dei rischi principali</u> | <u>Valutazione complessiva del rischio</u> | <u>misure anticorruzione</u> |
|------------|---|---|---|--|---|
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 44 | SUBBAPPALTO | AUTORIZZAZIONE/DINIEGO AL SUBAPPALTO | 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 |
| 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 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 Controllo delle varianti proposte ai contratti di appalto |
| 46 | CONCESSIONI-AUTORIZZAZIONI-NULLA OSTA SERVIZIO VIABILITA' | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 49 | COMMINAZIONE 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 |
| 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 |
| 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 | RISCHIO MEDIO | 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 |
| 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 | RISCHIO MEDIO | 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. |
| 52.1 | PROCEDURE CONCORSUALI | PROGRESSIONI DI CARRIERA | ERRATA O INIDONEA INDIVIDUAZIONE DEI REQUISITI DI AMMISSIONE O DEI TITOLI OGGETTO DI VALUTAZIONE E DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI STESSI | RISCHIO MEDIO | 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 |
| 52.2 | PROCEDURE CONCORSUALI | NOMINA DELLA COMMISSIONE | IRREGOLARE COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE FINALIZZATA AL RECLUTAMENTO DI CANDIDATI PARTICOLARI | RISCHIO MEDIO | 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 |

| <u>fl.</u> | <u>Processo</u> | <u>procedimento correlato</u> | <u>Catalogo dei rischi principali</u> | <u>Valutazione complessiva del rischio</u> | <u>misure anticorruzione</u> |
|------------|---|---|---|--|---|
| 53 | 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 |
| 54 | 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 |
| 55 | 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 |
| 56 | 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 |
| 57 | 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 | RISCHIO BASSO | Tracciabilità dell'iter procedimentale disciplina del conflitto di interessi Controllo delle autocertificazioni acquisite in ragione del servizio svolto |
| 57.1 | AUTORIZZAZIONI | 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 | RISCHIO BASSO | Tracciabilità dell'iter procedimentale disciplina del conflitto di interessi Controllo delle autocertificazioni acquisite in ragione del servizio svolto |
| 58 | RILASCIO TESSERA DI RICONOSCIMENTO APPARTENENTE ALLE FASCE DEBOLI DELL'UTENZA TPL | = | INSUFFICIENTI MECCANISMI OGGETTIVI DI VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI | RISCHIO BASSO | disciplina del conflitto di interessi Controllo delle autocertificazioni acquisite in ragione del servizio svolto |
| 59 | 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 | RISCHIO BASSO | Tracciabilità dell'iter procedimentale disciplina del conflitto di interessi Controllo delle autocertificazioni acquisite in ragione del servizio svolto |
| 59.1 | SANZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI | CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI SU ATTIVITÀ DEI CENTRI DI REVISIONE VEICOLI A MOTORE | OMISSIONE DI CONTROLLI PER FAVORIRE SOGGETTI PARTICOLARI | RISCHIO BASSO | Tracciabilità dell'iter procedimentale disciplina del conflitto di interessi Controllo delle autocertificazioni acquisite in ragione del servizio svolto |
| 59.2 | SANZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI | 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 | RISCHIO BASSO | Tracciabilità dell'iter procedimentale disciplina del conflitto di interessi Controllo delle autocertificazioni acquisite in ragione del servizio svolto |
| 59.3 | SANZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI | 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 | RISCHIO BASSO | Tracciabilità dell'iter procedimentale disciplina del conflitto di interessi Controllo delle autocertificazioni acquisite in ragione del servizio svolto |
| 59.4 | SANZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI | 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 | RISCHIO BASSO | Tracciabilità dell'iter procedimentale disciplina del conflitto di interessi Controllo delle autocertificazioni acquisite in ragione del servizio svolto |
| 59.5 | SANZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI | CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI RIGUARDANTI LE SCUOLE NAUTICHE | OMISSIONE DI CONTROLLI PER FAVORIRE SOGGETTI PARTICOLARI | RISCHIO BASSO | Tracciabilità dell'iter procedimentale disciplina del conflitto di interessi Controllo delle autocertificazioni acquisite in ragione del servizio svolto |
| 60 | 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 |
| 60.1 | AUTORIZZAZIONI IN MATERIA PAESAGGISTICA | 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 |
| 60.2 | AUTORIZZAZIONI IN MATERIA PAESAGGISTICA | 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 |
| 66.3 | AUTORIZZAZIONI IN MATERIA PAESAGGISTICA | 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 |
| 67 | AUTORIZZAZIONI IN MATERIA PAESAGGISTICA | 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 |
| 68 | 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 pianificazione o di parere su strumenti urbanistici degli enti locali. disciplina del conflitto di interessi |

| <u>nr.</u> | <u>Processo</u> | <u>procedimento correlato</u> | <u>Catalogo dei rischi principali</u> | <u>Valutazione complessiva del rischio</u> | <u>misure anticorruzione</u> |
|------------|--|---|--|--|--|
| 69 | 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-planificazione o di parere su strumenti urbanistici degli enti locali. Disciplina del conflitto di interessi |
| 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 |
| 65 | REFERTO 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 78 | | | | | |
| 79 | | | | | |
| 80 | | | | | |
| 81 | | | | | |
| 82 | | | | | |
| 83 | | | | | |
| 84 | | | | | |
| 85 | | | | | |
| 86 | | | | | |
| 87 | | | | | |
| 88 | | | | | |
| 89 | | | | | |
| 90 | | | | | |
| 91 | | | | | |
| 92 | | | | | |
| 93 | | | | | |
| 94 | | | | | |
| 95 | | | | | |
| 96 | | | | | |
| 97 | | | | | |
| 98 | | | | | |
| 99 | | | | | |
| 100 | | | | | |
| 101 | | | | | |
| 102 | | | | | |
| 103 | | | | | |
| 104 | | | | | |
| 105 | | | | | |