



SERVIZIO COORDINAMENTO FUNZIONI GENERALI

**AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020-2022
ALLEGATO A**

Le schede sono il risultato della mappatura dei processi effettuata dal 2014 e successivamente modificati e integrati. Essi sono in corso di revisione. Per questo in alcuni casi risultano ancora incomplete.

Anagrafica del procedimento/attività			Analisi dei fattori di rischio		Valutazione e classificazione del rischio		Misura			
Codice identificativo	Denominazione del procedimento/attività	Denominazione struttura competente		Attività sensibile	Rischio potenziale	Valutazione complessiva del rischio	Classificazione del rischio	Misura	Descrizione misura	Tempistica
		Servizio	Ufficio							
ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE										
1	Concorso pubblico per assunzioni a tempo indeterminato	Servizio Coordinamento Funzioni Generali		Definizione requisiti di accesso. Nomina commissione di concorso	Previsione di requisiti di accesso personalizzati	5,33	rischio basso	Sì	Massima pubblicità del bando	In atto
2	Concorso pubblico per assunzioni a tempo determinato			Definizione requisiti di accesso. Nomina commissione di concorso	Nomina commissari finalizzata al reclutamento di candidati particolari	7	rischio basso	Sì	Applicazione del principio della rotazione nella nomina dei commissari	In atto
3	Reclutamento tramite concorso/selezione pubblica			Nomina Commissione di concorso. Predisposizione e valutazione delle prove	Predisposizione di prove troppo specifiche atte a favorire un partecipante e valutazioni non strettamente rispondenti ai criteri predefiniti	10,08	rischio intermedio	Sì		
4	Reclutamento tramite concorso/selezione pubblica			Svolgimento delle prove di selezione	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	8,71	rischio basso	Sì	Approvazione verbali da parte del Servizio Coordinamento Funzioni Generali	In atto
5	Reclutamento tramite Centro per l'Impiego			Definizione requisiti di accesso. Nomina commissione di concorso	Previsione di requisiti di accesso personalizzati	5,33	rischio basso	Sì	Massima pubblicità dell'avviso	In atto

Codice identificativo	Denominazione del procedimento/attività	Denominazione struttura competente		Attività sensibile	Rischio potenziale	Valutazione complessiva del rischio	Classificazione del rischio	Misura	Descrizione misura	Tempistica
		Servizio	Ufficio							
6	Progressione economica	Servizio Coordinamento Funzioni Generali	Ufficio Gestione Giuridica del Personale	Definizione requisiti e titoli per l'attribuzione	Previsione di requisiti e titoli personalizzati. Altezzazione della valutazione finalizzata a favorire alcuni dipendenti	5,33	rischio basso	Sì	Massima pubblicità della circolare di indizione e della metodologia contenente i requisiti e titoli di attribuzione	In atto
					Valutazione delle prestazioni del personale ai fini della progressione economica	5,54	rischio basso	Sì	Massima pubblicità della metodologia contenente i criteri di valutazione	In atto
7	Selezione pubblica per mobilità esterna (comando o trasferimento)		Servizio Coordinamento Funzioni Generali	Definizione requisiti e titoli per l'attribuzione	Previsione di requisiti e titoli personalizzati					
8	Autorizzazioni per tirocini formativi di studenti o laureati		Servizio Coordinamento Funzioni Generali	Definizione requisiti e titoli per l'attribuzione	Previsione di requisiti e titoli personalizzati					

Anagrafica del procedimento/attività			Analisi dei fattori di rischio		Valutazione e classificazione del rischio		Misura			
Codice identificativo	Denominazione del procedimento/attività	Denominazione struttura competente		Attività sensibile	Rischio potenziale	Valutazione complessiva del rischio	Classificazione del rischio	Misura	Descrizione misura	Tempistica
		Servizio	Ufficio							
AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE										
9	Procedura per l'affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture	Tutti i servizi che effettuano affidamenti		Definizione dell'oggetto di affidamento	Palese alterazione della concorrenza tramite formulazione chiaramente arbitraria degli atti di gara	9,17	rischio intermedio	Sì	Controlli a campione. Massima condivisione informatica dei documenti	In atto
				Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Elusione delle norme in materia di gare pubbliche per consentire un improprio utilizzo di un modello procedurale (es. artificioso frazionamento per rientrare nella soglia dell'affidamento diretto) o omettere il ricorso a CONSIP o MEPA	8,25	rischio basso	Sì	Circolari Controlli a campione	In atto
								No	Miglioramento dell'attività di programmazione degli acquisti	31/12/2015
Requisiti di qualificazione	Favorire una impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità	6	rischio basso	Sì	Circolari Controlli a campione La divisione plurifasica e organizzativa del processo di lavoro consente di effettuare un adeguato controllo	In atto				

Anagrafica del procedimento/attività			Analisi dei fattori di rischio		Valutazione e classificazione del rischio		Misura			
Codice identificativo	Denominazione del procedimento/attività	Denominazione struttura competente		Attività sensibile	Rischio potenziale	Valutazione complessiva del rischio	Classificazione del rischio	Misura	Descrizione misura	Tempistica
		Servizio	Ufficio							
9	Procedura per l'affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture	Tutti i servizi che effettuano affidamenti		Requisiti di aggiudicazione	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa (es: requisiti di partecipazione volti a favorire un operatore; inesatta o inadeguata individuazione dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica)	6,38	rischio basso	Si	Circolari Controlli a campione	In atto
				Valutazione dell'offerta	Mancato rispetto delle norme di riferimento (es. normative in materia/regolamenti/bando). Integrazione, contraffazione e sostituzione documenti	9,00	rischio intermedio	Si/No	Informatizzazione, standardizzazione, condivisione e trasparenza del processo	In atto presso il Servizio Affari Istituzionali da estendere a tutti i servizi dell'Ente
								Si	Rotazione membri commissione	In atto

Anagrafica del procedimento/attività			Analisi dei fattori di rischio		Valutazione e classificazione del rischio		Misura			
Codice identificativo	Denominazione del procedimento/attività	Denominazione struttura competente		Attività sensibile	Rischio potenziale	Valutazione complessiva del rischio	Classificazione del rischio	Misura	Descrizione misura	Tempistica
		Servizio	Ufficio							
9	Procedura per l'affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture	Tutti i servizi che effettuano affidamenti		Verifica dell'eventuale anomalia dell'offerta	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anomale basse, anche sotto il profilo procedurale	6,67	rischio basso	Sì	Informatizzazione, standardizzazione, condivisione e trasparenza della procedura di valutazione dell'offerta	In atto
				Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge	9,00	rischio intermedio	Sì	Regolamento dell'Ente Circolari Controlli a campione	In atto
				Affidamenti diretti	Abuso del ricorso agli affidamenti in economia e ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi legislative previste. Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge	9,00	rischio intermedio	Sì	Direttiva del Segretario generale del 25.2.2013 che prevede che di norma l'affidamento debba essere preceduto da acquisizione pubblica di manifestazione d'interesse o elenco aperto ditte da invitare	In atto
				Revoca del bando	Abuso del provvedimento di revoca del bando per finalità distorsive	4,38	rischio basso	No	Controlli a campione	31.12.2014

Anagrafica del procedimento/attività			Analisi dei fattori di rischio		Valutazione e classificazione del rischio		Misura			
Codice identificativo	Denominazione del procedimento/attività	Denominazione struttura competente		Attività sensibile	Rischio potenziale	Valutazione complessiva del rischio	Classificazione del rischio	Misura	Descrizione misura	Tempistica
		Servizio	Ufficio							
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO										
10	Concessione per utilizzo spazi di proprietà a qualunque titolo posseduti dalla provincia	Servizio Patrimonio	Ufficio Patrimonio	Valutazione dei presupposti di fatto e di diritto	Parzialità nella valutazione	7,5	rischio basso	Sì	Condivisione del procedimento tra tutti gli addetti all'ufficio. Esistenza di un regolamento applicativo	In atto
								No	Informatizzazione del procedimento	31/12/2014
11	Nulla Osta per vendita immobili vincolati			Valutazione dei presupposti di fatto e di diritto	Induzione ad alterare atti e tempistiche	6,00	rischio basso	Sì	Condivisione del processo tra più uffici	In atto
12	Autorizzazioni per competizioni motoristiche su strada					3,50	rischio basso	Sì	Controllo a campione	In atto
13	Autorizzazioni per competizioni ciclistiche e podistiche e nulla osta per autorizzazioni di competenza di altri enti		Ufficio Manutenzione e Tutela Stradale Zona 1,2,3,4,5			3,50	rischio basso	Sì	Controllo a campione	In atto
14	Nulla osta per passi, pubblicità e attraversamenti entro i centri abitati	Servizio Gestione Viabilità		Valutazione/Verifica dei presupposti di fatto e di diritto	Parzialità nella valutazione dei presupposti di fatto e di diritto	3,75	rischio basso	Sì	Controllo a campione	In atto
15	Autorizzazione chiusura fossi di guardia stradali		Servizio Gestione Viabilità			3,75	rischio basso	Sì	Controllo a campione	In atto
16	Autorizzazione apertura passo di accesso per abitazioni, attività, impianti di carburante		Ufficio Manutenzione e Tutela Stradale Zona 1,2,3,4,5			3,50	rischio basso	Sì	Controllo a campione	In atto

Anagrafica del procedimento/attività			Analisi dei fattori di rischio		Valutazione e classificazione del rischio		Misura			
Codice identificativo	Denominazione del procedimento/attività	Denominazione struttura competente		Attività sensibile	Rischio potenziale	Valutazione complessiva del rischio	Classificazione del rischio	Misura	Descrizione misura	Tempistica
		Servizio	Ufficio							
17	Concessione attraversamento e percorrenze stradali per condotte di gas, acqua, fognature, linee elettriche, telefoniche	Servizio Gestione Viabilità	Ufficio	Valutazione/Verifica dei presupposti di fatto e di diritto	Parzialità nella valutazione dei presupposti di fatto e di diritto	3,50	rischio basso	Sì	Controllo a campione	In atto
18	Autorizzazione installazione impianti pubblicitari lungo o in vista di strade					3,50	rischio basso	Sì	Controllo a campione	In atto
19	Concessione occupazioni temporanee di suolo pubblico per cantieri					3,50	rischio basso	Sì	Controllo a campione	In atto
20	Autorizzazione installazione cassonetti per raccolta rifiuti lungo le strade					3,50	rischio basso	Sì	Controllo a campione	In atto
21	Autorizzazione per veicoli e trasporti eccezionali		Ufficio Manutenzione e Tutela Stradale Zona 1,2,3,4,5			3,54	rischio basso	Sì	Controllo a campione	In atto
22	Rinnovo di concessione/autorizzazione stradale					3,50	rischio basso	Sì	Controllo a campione	In atto
23	Svincolo cauzioni per lavori stradali					3,50	rischio basso	Sì	Controllo a campione	In atto
24	Autorizzazioni o concessioni per uso eccezionale della strada					3,50	rischio basso	Sì	Controllo a campione	In atto

Anagrafica del procedimento/attività			Analisi dei fattori di rischio		Valutazione e classificazione del rischio		Misura			
Codice identificativo	Denominazione del procedimento/attività	Denominazione struttura competente		Attività sensibile	Rischio potenziale	Valutazione complessiva del rischio	Classificazione del rischio	Misura	Descrizione misura	Tempistica
		Servizio	Ufficio							
25	Attestato di idoneità professionale per il trasporto su strada di persone a seguito di esame	Servizio Progettazione Viaria Pianificazione Espropri e Demanio	Ufficio Trasporti	Valutazione dei requisiti previsti dalla normativa per l'accesso agli esami	parzialità nella valutazione dei requisiti previsti dalla normativa per l'accesso agli esami. Induzione ad alterare dati, informazioni o l'istruttoria per favorire posizioni particolari	5,83	rischio basso	Sì	Controllo a tappeto sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dagli utenti ai sensi degli artt. 46-47 del D.P.R. n. 445/2000. Istruttoria delle domande effettuata da due dipendenti	In atto
26	Vigilanza sulla regolarità di esercizio di impianti a fune o di trasporti alternativi			Valutazione dei presupposti di fatto e di diritto per il rilascio del provvedimento autorizzatorio	Parzialità nella valutazione dei presupposti di fatto e di diritto per il rilascio del provvedimento Induzione ad alterare dati, informazioni o l'istruttoria per favorire posizioni particolari	5,67	rischio basso	Sì	Controllo a tappeto sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dagli utenti ai sensi degli artt. 46-47 del D.P.R. n. 445/2000. Istruttoria delle domande effettuata da due dipendenti	In atto

Anagrafica del procedimento/attività			Analisi dei fattori di rischio		Valutazione e classificazione del rischio		Misura			
Codice identificativo	Denominazione del procedimento/attività	Denominazione struttura competente		Attività sensibile	Rischio potenziale	Valutazione complessiva del rischio	Classificazione del rischio	Misura	Descrizione misura	Tempistica
		Servizio	Ufficio							
27	Autorizzazione ai servizi fuori linea	Servizio Progettazione Viaria Pianificazione Espropri e Demanio	Ufficio Trasporti	Valutazione dei presupposti di fatto e di diritto per il rilascio del provvedimento autorizzatorio	Parzialità nella valutazione dei presupposti di fatto e di diritto per il rilascio del provvedimento	5,67	rischio basso	Sì	Controllo a tappeto sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dagli utenti ai sensi degli artt. 46-47 del D.P.R. n. 445/2000. Istruttoria delle domande effettuata da due dipendenti	In atto
28	Istituzione nuove linee di trasporto pubblico			Valutazione dei presupposti di fatto e di diritto per il rilascio del provvedimento autorizzatorio	Induzione ad alterare dati, informazioni o l'istruttoria per favorire posizioni particolari	5,67	rischio basso	Sì	Controllo a tappeto sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dagli utenti ai sensi degli artt. 46-47 del D.P.R. n. 445/2000. Istruttoria delle domande effettuata da due dipendenti	In atto

Anagrafica del procedimento/attività			Analisi dei fattori di rischio		Valutazione e classificazione del rischio		Misura			
Codice identificativo	Denominazione del procedimento/attività	Denominazione struttura competente		Attività sensibile	Rischio potenziale	Valutazione complessiva del rischio	Classificazione del rischio	Misura	Descrizione misura	Tempistica
		Servizio	Ufficio							
29	Autorizzazione alla modifica dei programmi di esercizio di autolinee	Servizio Progettazione Viaria Pianificazione Espropri e Demanio	Ufficio Trasporti	Valutazione dei presupposti di fatto e di diritto per il rilascio del provvedimento autorizzatorio	Parzialità nella valutazione dei presupposti di fatto e di diritto per il rilascio del provvedimento Induzione ad alterare dati, informazioni o l'istruttoria per favorire posizioni particolari	5,67	rischio basso	Sì	Controllo a tappeto sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dagli utenti ai sensi degli artt. 46-47 del D.P.R. n. 445/2000. Istruttoria delle domande effettuata da due dipendenti	In atto
30	Nulla-osta ai fini della sicurezza in materia di autolinee					6,67	rischio basso	Sì	Controllo a tappeto sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dagli utenti ai sensi degli artt. 46-47 del D.P.R. n. 445/2000. Istruttoria delle domande effettuata da due dipendenti	In atto

Anagrafica del procedimento/attività			Analisi dei fattori di rischio		Valutazione e classificazione del rischio		Misura			
Codice identificativo	Denominazione del procedimento/attività	Denominazione struttura competente		Attività sensibile	Rischio potenziale	Valutazione complessiva del rischio	Classificazione del rischio	Misura	Descrizione misura	Tempistica
		Servizio	Ufficio							
31	Autorizzazione apertura all'esercizio di impianti a fune o di trasporti alternativi	Servizio Progettazione Viaria Pianificazione Espropri e Demanio	Ufficio Trasporti	Valutazione dei presupposti di fatto e di diritto per il rilascio del provvedimento autorizzatorio	Parzialità nella valutazione dei presupposti di fatto e di diritto per il rilascio del provvedimento Induzione ad alterare dati, informazioni o l'istruttoria per favorire posizioni particolari	7,67	rischio basso	Sì	Controllo a tappeto sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dagli utenti ai sensi degli artt. 46-47 del D.P.R. n. 445/2000. Istruttoria delle domande effettuata da due dipendenti	In atto
32	Nulla-osta per variazione parco autobus			Valutazione dei presupposti di fatto e di diritto per il rilascio del provvedimento autorizzatorio	Parzialità nella valutazione dei presupposti di fatto e di diritto per il rilascio del provvedimento Induzione ad alterare dati, informazioni o l'istruttoria per favorire posizioni particolari	6,67	rischio basso	Sì	Controllo a tappeto sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dagli utenti ai sensi degli artt. 46-47 del D.P.R. n. 445/2000. Istruttoria delle domande effettuata da due dipendenti	In atto

Anagrafica del procedimento/attività			Analisi dei fattori di rischio		Valutazione e classificazione del rischio		Misura			
Codice identificativo	Denominazione del procedimento/attività	Denominazione struttura competente		Attività sensibile	Rischio potenziale	Valutazione complessiva del rischio	Classificazione del rischio	Misura	Descrizione misura	Tempistica
		Servizio	Ufficio							
33	Licenza definitiva per l'esercizio dell'autotrasporto per veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 60 quintali e portata utile inferiore a 30 quintali	Servizio Progettazione Viaria Pianificazione Espropri e Demanio	Ufficio Trasporti	Valutazione dei presupposti di fatto e di diritto per il rilascio del provvedimento autorizzatorio	Parzialità nella valutazione dei presupposti di fatto e di diritto per il rilascio del provvedimento Induzione ad alterare dati, informazioni o l'istruttoria per favorire posizioni particolari	6,67	rischio basso	Sì	Controllo a tappeto sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dagli utenti ai sensi degli artt. 46-47 del D.P.R. n. 445/2000. Istruttoria delle domande effettuata da due dipendenti	In atto
34	Licenza provvisoria per l'esercizio dell'autotrasporto per veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 60 quintali e portata utile superiore a 30 quintali					6,67	rischio basso	Sì	Controllo a tappeto sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dagli utenti ai sensi degli artt. 46-47 del D.P.R. n. 445/2000. Istruttoria delle domande effettuata da due dipendenti	In atto

Anagrafica del procedimento/attività			Analisi dei fattori di rischio		Valutazione e classificazione del rischio		Misura			
Codice identificativo	Denominazione del procedimento/attività	Denominazione struttura competente		Attività sensibile	Rischio potenziale	Valutazione complessiva del rischio	Classificazione del rischio	Misura	Descrizione misura	Tempistica
		Servizio	Ufficio							
35	Licenza definitiva per l'esercizio dell'autotrasporto per veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 60 quintali e portata utile superiore a 30 quintali	Servizio Progettazione Viaria Pianificazione Espropri e Demanio	Ufficio Trasporti	Valutazione dei presupposti di fatto e di diritto per il rilascio del provvedimento autorizzatorio	Parzialità nella valutazione dei presupposti di fatto e di diritto per il rilascio del provvedimento Induzione ad alterare dati, informazioni o l'istruttoria per favorire posizioni particolari	6,67	rischio basso	Sì	Controllo a tappeto sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dagli utenti ai sensi degli artt. 46-47 del D.P.R. n. 445/2000. Istruttoria delle domande effettuata da due dipendenti	In atto
36	Licenza per sostituzione veicolo già autorizzato per l'autotrasporto di cose appartenente alla stessa classe					6,67	rischio basso	Sì	Controllo a tappeto sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dagli utenti ai sensi degli artt. 46-47 del D.P.R. n. 445/2000. Istruttoria delle domande effettuata da due dipendenti	In atto

Anagrafica del procedimento/attività			Analisi dei fattori di rischio		Valutazione e classificazione del rischio		Misura			
Codice identificativo	Denominazione del procedimento/attività	Denominazione struttura competente		Attività sensibile	Rischio potenziale	Valutazione complessiva del rischio	Classificazione del rischio	Misura	Descrizione misura	Tempistica
		Servizio	Ufficio							
37	Duplicato della licenza per smarrimento o deterioramento della stessa	Servizio Progettazione Viaria Pianificazione Espropri e Demanio	Ufficio Trasporti	Valutazione dei presupposti di fatto e di diritto per il rilascio del provvedimento autorizzatorio	Parzialità nella valutazione dei presupposti di fatto e di diritto per il rilascio del provvedimento Induzione ad alterare dati, informazioni o l'istruttoria per favorire posizioni particolari	6,67	rischio basso	Sì	Controllo a tappeto sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dagli utenti ai sensi degli artt. 46-47 del D.P.R. n. 445/2000. Istruttoria delle domande effettuata da due dipendenti	In atto
38	Autorizzazione per veicoli e trasporti eccezionali			Valutazione/Verifica dei presupposti di fatto e di diritto	Parzialità nella valutazione dei presupposti di fatto e di diritto	3,54	rischio basso	Sì	Controllo a campione	In atto
39	Attestato di idoneità professionale al trasporto di merci per conto di terzi a seguito di esame			Valutazione dei requisiti previsti dalla normativa per l'accesso agli esami	parzialità nella valutazione dei requisiti previsti dalla normativa per l'accesso agli esami. Induzione ad alterare dati, informazioni o l'istruttoria per favorire posizioni particolari	5,83	rischio basso	Sì	Controllo a tappeto sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dagli utenti ai sensi degli artt. 46-47 del D.P.R. n. 445/2000. Istruttoria delle domande effettuata da due dipendenti	In atto

Anagrafica del procedimento/attività			Analisi dei fattori di rischio		Valutazione e classificazione del rischio		Misura			
Codice identificativo	Denominazione del procedimento/attività	Denominazione struttura competente		Attività sensibile	Rischio potenziale	Valutazione complessiva del rischio	Classificazione del rischio	Misura	Descrizione misura	Tempistica
		Servizio	Ufficio							
40	Certificato di idoneità professionale per insegnanti e istruttori di autoscuola a seguito di esame	Servizio Progettazione Viaria Pianificazione Espropri e Demanio	Ufficio Trasporti	Valutazione dei requisiti previsti dalla normativa per l'accesso agli esami	parzialità nella valutazione dei requisiti previsti dalla normativa per l'accesso agli esami. Induzione ad alterare dati, informazioni o l'istruttoria per favorire posizioni particolari	5,83	rischio basso	Sì	Controllo a tappeto sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dagli utenti ai sensi degli artt. 46-47 del D.P.R. n. 445/2000. Istruttoria delle domande effettuata da due dipendenti	In atto
41	Riconoscimento centro di istruzione automobilistica			Valutazione dei requisiti previsti dalla normativa.	Parzialità nella valutazione dei presupposti di fatto e di diritto per il rilascio del provvedimento Induzione ad alterare dati, informazioni o l'istruttoria per favorire posizioni particolari	6,83	rischio basso	Sì	Controllo a tappeto sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dagli utenti ai sensi degli artt. 46-47 del D.P.R. n. 445/2000. Istruttoria delle domande effettuata da due dipendenti	In atto

Anagrafica del procedimento/attività			Analisi dei fattori di rischio		Valutazione e classificazione del rischio		Misura			
Codice identificativo	Denominazione del procedimento/attività	Denominazione struttura competente		Attività sensibile	Rischio potenziale	Valutazione complessiva del rischio	Classificazione del rischio	Misura	Descrizione misura	Tempistica
		Servizio	Ufficio							
42	Autorizzazione gestione scuola nautica	Servizio Progettazione Viaria Pianificazione Espropri e Demanio	Ufficio Trasporti	Valutazione dei requisiti previsti dalla normativa.	Parzialità nella valutazione dei presupposti di fatto e di diritto per il rilascio del provvedimento Induzione ad alterare dati, informazioni o l'istruttoria per favorire posizioni particolari	6,83	rischio basso	Sì	Controllo a tappeto sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dagli utenti ai sensi degli artt. 46-47 del D.P.R. n. 445/2000. Istruttoria delle domande effettuata da due dipendenti	In atto
43	Autorizzazione al trasferimento del complesso aziendale della scuola nautica					6,83	rischio basso	Sì	Controllo a tappeto sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dagli utenti ai sensi degli artt. 46-47 del D.P.R. n. 445/2000. Istruttoria delle domande effettuata da due dipendenti	In atto

Anagrafica del procedimento/attività			Analisi dei fattori di rischio		Valutazione e classificazione del rischio		Misura			
Codice identificativo	Denominazione del procedimento/attività	Denominazione struttura competente		Attività sensibile	Rischio potenziale	Valutazione complessiva del rischio	Classificazione del rischio	Misura	Descrizione misura	Tempistica
		Servizio	Ufficio							
44	Attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza automobilistica per la circolazione dei mezzi di trasporto	Servizio Progettazione Viaria Pianificazione Espropri e Demanio	Ufficio Trasporti	Valutazione dei requisiti previsti dalla normativa.	Parzialità nella valutazione dei presupposti di fatto e di diritto per il rilascio del provvedimento Induzione ad alterare dati, informazioni o l'istruttoria per favorire posizioni particolari	6,83	rischio basso	Sì	Controllo a tappeto sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dagli utenti ai sensi degli artt. 46-47 del D.P.R. n. 445/2000. Istruttoria delle domande effettuata da due dipendenti	In atto
45	Autorizzazione alla gestione di studi di consulenza automobilistica					6,83	rischio basso	Sì	Controllo a tappeto sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dagli utenti ai sensi degli artt. 46-47 del D.P.R. n. 445/2000. Istruttoria delle domande effettuata da due dipendenti	In atto

Anagrafica del procedimento/attività				Analisi dei fattori di rischio		Valutazione e classificazione del rischio		Misura		
Codice identificativo	Denominazione del procedimento/attività	Denominazione struttura competente		Attività sensibile	Rischio potenziale	Valutazione complessiva del rischio	Classificazione del rischio	Misura	Descrizione misura	Tempistica
		Servizio	Ufficio							
46	Autorizzazione per apertura centro di revisione di veicoli a motore					6,83	rischio basso	Sì	Controllo a tappeto sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dagli utenti ai sensi degli artt. 46-47 del D.P.R. n. 445/2000. Istruttoria delle domande effettuata da due dipendenti	In atto

Anagrafica del procedimento/attività				Analisi dei fattori di rischio		Valutazione e classificazione del rischio		Misura		
Codice identificativo	Denominazione del procedimento/attività	Denominazione struttura competente		Attività sensibile	Rischio potenziale	Valutazione complessiva del rischio	Classificazione del rischio	Misura	Descrizione misura	Tempistica
		Servizio	Ufficio							
ENTRATE E SANZIONI										
Accertamento tributi :										
47	- per omesso, incompleto, tardivo versamento; - per omessa o infedele denuncia	Servizio Finanziario	Servizio Finanziario	Accertamento tributi						
48	Dilazione o rateizzazione tributi e canoni Cosap	Servizio Finanziario	Servizio Finanziario	Accertamento tributi						
49	Procedimento di riesame in autotutela atti tributari accertativi	Servizio Finanziario	Servizio Finanziario	Accertamento tributi						
50	Procedimento di riesame in autotutela atti tributari esecutivi	Servizio Finanziario	Servizio Finanziario	Accertamento tributi						
51	Rimborso addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica indebitamente versata	Servizio Finanziario	Servizio Finanziario	Accertamento tributi						
52	Rimborso tributi e canoni cosap indebitamente versati	Servizio Finanziario	Servizio Finanziario	Accertamento tributi						
53	Riscossione coattiva tributi provinciali e canoni cosap	Servizio Finanziario	Servizio Finanziario	Accertamento tributi						
54	Provvedimenti disciplinari conseguenti all'attività di vigilanza autoscuole	Servizio Progettazione Viaria Pianificazione Espropri e Demanio	Ufficio Trasporti	Vigilanza trasporti						

Anagrafica del procedimento/attività				Analisi dei fattori di rischio		Valutazione e classificazione del rischio		Misura		
Codice identificativo	Denominazione del procedimento/attività	Denominazione struttura competente		Attività sensibile	Rischio potenziale	Valutazione complessiva del rischio	Classificazione del rischio	Misura	Descrizione misura	Tempistica
		Servizio	Ufficio							
55	Provvedimenti sanzionatori conseguenti all'attività di vigilanza autoscuole	Servizio Progettazione Viaria Pianificazione Espropri e Demanio	Ufficio Trasporti	Vigilanza trasporti						
56	Provvedimenti disciplinari conseguenti all'attività di vigilanza scuola nautica	Servizio Progettazione Viaria Pianificazione Espropri e Demanio	Ufficio Trasporti	Vigilanza trasporti						
57	Provvedimenti disciplinari conseguenti all'attività di vigilanza studi di consulenza automobilistica	Servizio Progettazione Viaria Pianificazione Espropri e Demanio	Ufficio Trasporti	Vigilanza trasporti						
58	Provvedimenti sanzionatori conseguenti all'attività di vigilanza studi di consulenza automobilistica	Servizio Progettazione Viaria Pianificazione Espropri e Demanio	Ufficio Trasporti	Vigilanza trasporti						
59	Provvedimenti disciplinari conseguenti all'attività di vigilanza officine di revisione	Servizio Progettazione Viaria Pianificazione Espropri e Demanio	Ufficio Trasporti	Vigilanza trasporti						
60	Procedimenti sanzionatori per violazione Codice della Strada e leggi complementari e rilevazione incidentistica	Servizio Polizia Provinciale e Ambiente	Ufficio Polizia Provinciale	Sanzioni						

Anagrafica del procedimento/attività				Analisi dei fattori di rischio		Valutazione e classificazione del rischio		Misura		
Codice identificativo	Denominazione del procedimento/attività	Denominazione struttura competente		Attività sensibile	Rischio potenziale	Valutazione complessiva del rischio	Classificazione del rischio	Misura	Descrizione misura	Tempistica
		Servizio	Ufficio							
61	Applicazione sanzioni amministrative in materia ambientale e rifiuti con particolare riferimento alle procedure semplificate e inventario apparecchiature contenenti PCB	Servizio Polizia Provinciale e Ambiente	Ufficio Polizia Provinciale	Sanzioni						
62	In via incidentale, applicazione delle sanzioni amministrative nelle materie non più di competenza (caccia, pesca, tartufi, funghi, forestazione, esche avvelenate, randagismo, sanità animale, trasporto animali vivi, fertirrigazione, scarichi attingimenti, navigazione nelle acque interne)	Servizio Polizia Provinciale e Ambiente	Ufficio Polizia Provinciale	Sanzioni						
63	Procedimenti sanzionatori in materia di: rifiuti, abbandono autoveicoli, impianti termici, navigazione nelle acque interne, studi di consulenza automobilistici	Servizio Polizia Provinciale e Ambiente	Ufficio Ambiente e Contenzioso	Sanzioni						

Anagrafica del procedimento/attività			Analisi dei fattori di rischio		Valutazione e classificazione del rischio		Misura			
Codice identificativo	Denominazione del procedimento/attività	Denominazione struttura competente		Attività sensibile	Rischio potenziale	Valutazione complessiva del rischio	Classificazione del rischio	Misura	Descrizione misura	Tempistica
		Servizio	Ufficio							
64	Procedimenti sanzionatori in materia di: bonifiche siti inquinati; - procedure semplificate; - anagrafe dei siti contaminati (catasto rifiuti); - verifiche impianti termici; comunicazioni/controlli PCB; - comunicazioni spandimenti agronomici - rilascio decreti GG.VV.	Servizio Polizia Provinciale e Ambiente	Ufficio Ambiente e Contenzioso	Sanzioni						