

Scheda 1: matrice Processi/indicatori
Servizio: Servizio Pianificazione Territoriale, Ambiente, Sistemi Informativi e Comunicazione

Per ciascun indicatore quantificare il livello di rischio corruttivo assunto in corrispondenza dei processi gestiti dal servizio riportati nella prima colonna : utilizzare una scala qualitativa su 4 livelli (alto, medioalto, mediobasso e basso)

Processo	Descrizione	Indicatori			
		Livello di interesse esterno determinato dalla presenza di interessi anche economici rilevanti o da benefici rilevanti per i destinatari esterni	Grado di discrezionalità dei decisori finali e/o intermedi nel processo	Incidenza di eventi corruttivi per i quali negli ultimi cinque anni sono state ricevute segnalazioni e/o avviati procedimenti disciplinari o penali a carico dei dipendenti	Insufficiente trasparenza e/o condivisione nella gestione del processo
VALUTAZIONE ANNUALE PERSONALE NON DIRIGENZIALE	Procedure di misurazione e valutazione della performance del personale non dirigenziale: Elevate Qualificazioni, e personale delle categorie sulla base della metodologia apposita aggiornata ogni anno e validata dal NIV e delle risultanze del raggiungimento degli obiettivi di performance assegnati e dei comportamenti dimostrati durante l'anno. I comportamenti vengono valutati dal dirigente.	MEDIO-BASSO	MEDIO-BASSO	BASSO	BASSO
AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE	Attività finalizzate alla definizione e controllo dei requisiti richiesti, all'affidamento e stipula del contratto	MEDIO ALTO	MEDIO ALTO	BASSO	BASSO
ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE	Attività inerenti l'approvazione delle modifiche del contratto originario; la gestione delle controversie; l'effettuazione di pagamenti	MEDIO BASSO	MEDIO ALTO	BASSO	BASSO
RENDICONTAZIONE SERVIZI E FORNITURE	Verifica della corretta esecuzione, verifica di conformità ovvero di regolare esecuzione.	MEDIO BASSO	MEDIO-BASSO	BASSO	BASSO
CONFERIMENTO INCARICHI ELEVATE QUALIFICAZIONI	L'incarico di Elevate Qualificazioni è conferito dal dirigente del Servizio e preceduto da una procedura di selezione comparativa volta a verificare l'idoneità a ricoprire lo stesso	BASSO	MEDIO-BASSO	BASSO	BASSO
CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA	Procedure comparative per il conferimento di incarichi di collaborazione esterna a soggetti esperti che prevedono il preventivo interpellato rivolto al personale interno e successivamente, in caso di esito negativo, un avviso pubblico con determinazione dei requisiti di accesso e di selezione, successiva fase di selezione con individuazione dei soggetti con i migliori requisiti.	BASSO	MEDIO-BASSO	BASSO	BASSO

Processo	Descrizione	Indicatori			
		Livello di interesse esterno determinato dalla presenza di interessi anche economici rilevanti o da benefici rilevanti per i destinatari esterni	Grado di discrezionalità dei decisori finali e/o intermedi nel processo	Incidenza di eventi corruttivi per i quali negli ultimi cinque anni sono state ricevute segnalazioni e/o avviati procedimenti disciplinari o penali a carico dei dipendenti	Insufficiente trasparenza e/o condivisione nella gestione del processo
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PROVINCIALE	Attività pianificatoria esercitata attraverso il Piano Territoriale di Coordinamento provinciale (PTCP) e la partecipazione a processi di copianificazione interistituzionale con lo Stato, le Regioni e i Comuni in sede di esame della compatibilità degli strumenti urbanistici con il Piano provinciale	MEDIO-BASSO	MEDIO-ALTO	BASSO	BASSO
PROCEDIMENTI FINALIZZATI AL RILASCIO DEL PARERE PAESAGGISTICO E AMBIENTALE IN SEDE DI CONFERENZA REGIONALE (AUA, VAS VIA, PAUR E AU)	Attività finalizzate al rilascio di pareri in procedimenti di competenza di Regione, Ministero e Comune in materia paesaggistica e ambientale	MEDIO-BASSO	MEDIO-ALTO	BASSO	BASSO
VERIFICA DI ASSOGETTABILITA' ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (PARTE PAESAGGISTICA)	Attività finalizzate al rilascio di parere nei procedimenti di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica	BASSO	MEDIO-ALTO	BASSO	BASSO
ISTRUTTORIE E CONTROLLI IN MATERIA AMBIENTALE E DI RIFIUTI	Attività inerenti bonifica dei siti inquinati ex D.Lgs. 152/2006; procedure di autorizzazione semplificate ex artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006; raccolta comunicazioni relative agli spandimenti agronomici; comunicazioni in materia di PCB.	MEDIO-ALTO	MEDIO-ALTO	BASSO	BASSO

AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE

Scheda 2: Focus sui processi che nella scheda 1 hanno evidenziato un rischio alto o medioalto per almeno un indicatore

Servizio	Servizio: Servizio Pianificazione Territoriale, Ambiente, Sistemi Informativi e Comunicazione					
Processo	AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE					
Area di rischio	B- CONTRATTI PUBBLICI					
Descrizione del processo	Attività finalizzate alla definizione e controllo dei requisiti richiesti, all'affidamento e stipula del contratto					
Attività a rischio (evidenziare le attività o le fasi all'interno del processo che sono più rilevanti sotto il profilo corruttivo)	Struttura responsabile	Rischio corruttivo potenziale (descrivere il rischio anche avvalendosi della tabella "Rischi" allegata)	Misure correttive (descrivere anche avvalendosi della tabella "misure" allegata)	Tempi di realizzazione delle misure correttive	Indicatori di realizzazione delle misure correttive	Valori attesi
Scelta del contraente	Servizio: Servizio Pianificazione Territoriale, Ambiente, Sistemi Informativi e Comunicazione	Criteri non trasparenti per l'individuazione dell'operatore economico con requisiti richiesti dal capitolato orientati a favore di specifici operatori. Parzialità nelle valutazioni	Applicazione dei principi di rotazione e trasparenza negli affidamenti nei limiti previsti dalle norme e consentiti dalle specifiche tipologie di contratti di servizi e forniture. Il RUP normalmente non coincide con il dirigente e comunque è soggetto a rotazione. Attestazione della congruità dell'offerta da parte del RUP.	In atto	Verifica avvenuta rotazione nei limiti previsti dalle norme e consentiti dalle specifiche tipologie di contratti per servizi e forniture previa congruente motivazione del RUP.	100

ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE

Scheda 2: Focus sui processi che nella scheda 1 hanno evidenziato un rischio alto o medioalto per almeno un indicatore

Servizio	Servizio: Servizio Pianificazione Territoriale, Ambiente, Sistemi Informativi e Comunicazione					
Processo	ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE					
Area di rischio	B-CONTRATTI PUBBLICI					
Descrizione del processo	Attività inerenti l'approvazione delle modifiche del contratto originario; le verifiche in corso di esecuzione riguardanti anche la sicurezza; l'apposizione di riserve; la gestione delle controversie; l'effettuazione di pagamenti					
Attività a rischio (evidenziare le attività o le fasi all'interno del processo che sono più rilevanti sotto il profilo corruttivo)	Struttura responsabile	Rischio corruttivo potenziale (descrivere il rischio anche avvalendosi della tabella "Rischi" allegata)	Misure correttive (descrivere anche avvalendosi della tabella "misure" allegata)	Tempi di realizzazione delle misure correttive	Indicatori di realizzazione delle misure correttive	Valori attesi
Modifiche del contratto	Direttore dell'esecuzione - RUP	Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto non supportata da ragioni verificabili per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni.	Separazione del ruolo di Direttore dell'Esecuzione e RUP e del ruolo di dirigente e RUP: Controllo da parte del dirigente in ordine alla non introduzione di mutamenti sostanziali del contratto da parte della variante tali che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio; esplicitazione dell'istruttoria svolta, in particolare in ordine alla congruità dei costi e dei tempi di esecuzione aggiuntivi, delle modifiche delle condizioni contrattuali, alla tempestività del processo di redazione e approvazione della variante.	In atto	Assenza di contenziosi e controversie	100%

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PROVINCIALE

Scheda 2: Focus sui processi che nella scheda 1 hanno evidenziato un rischio alto o medioalto per almeno un indicatore

Servizio	Servizio: Servizio Pianificazione Territoriale, Ambiente, Sistemi Informativi e Comunicazione					
Processo	PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PROVINCIALE					
Area di rischio	P- PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PROVINCIALE					
Descrizione del processo	Attività pianificatoria esercitata attraverso il Piano Territoriale di Coordinamento provinciale (PTCP) e la partecipazione a processi di copianificazione interistituzionale con lo Stato, le Regioni e i Comuni in sede di esame della compatibilità degli strumenti urbanistici con il Piano provinciale					
Attività a rischio (evidenziare le attività o le fasi all'interno del processo che sono più rilevanti sotto il profilo corruttivo)	Struttura responsabile	Rischio corruttivo potenziale (descrivere il rischio anche avvalendosi della tabella "Rischi" allegata)	Misure correttive (descrivere anche avvalendosi della tabella "misure" allegata)	Tempi di realizzazione delle misure correttive	Indicatori di realizzazione delle misure correttive	Valori attesi
Istruttoria finalizzata all'adozione di varianti al PTCP- Istruttoria finalizzata all'espressione delle osservazioni sugli strumenti urbanistici comunali :valutazione di conformità rispetto alla pianif.sovraordinata; della completezza e coerenza dei contenuti tecnici degli accordi e/o intese tra comune e privati che possono accompagnare le proposte	Servizio Pianificazione Territoriale, Ambiente, Sistemi Informativi e Comunicazione / Ufficio Territorio e Pianificazione	Nella fase di pubblicazione delle varianti al PTCP e di raccolta delle osservazioni, in presenza di asimmetrie informative, gruppi di interessi o privati proprietari "oppositori" possono essere agevolati nella conoscenza/interpretazione dell'effettivo contenuto del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dall'esterno; nella fase di approvazione, possono essere accolte osservazioni che risultino in contrasto con gli interessi generali di tutela e di razionale assetto del territorio cui è informato il piano stesso. Mancata o carente istruttoria tecnica per l'espressione delle osservazioni/rilievi sugli strumenti urbanistici comunali; approvazione da parte della Provincia di accordi di programma non giustificati da un interesse pubblico prevalente, obbligatorio per legge; decorso infruttuoso del termine di legge per adottare le determinazioni di competenza della Provincia al solo fine di favorire la formazione del silenzio assenso per l'approvazione del piano.	Divulgazione decisioni fondamentali relative al piano adottato, anche con documenti di sintesi in linguaggio non tecnico pubblicati nel sito istituzionale; motivazione puntuale delle decisioni di accoglimento delle osservazioni che modificano il piano adottato, con particolare riferimento agli impatti sul contesto ambientale, paesaggistico e culturale; esplicitazione, negli atti, dei pareri e delle valutazioni acquisiti da enti terzi, dei piani sovraordinati di riferimento e degli accordi stipulati; integrazioni documentali, in caso di carenze, entro i termini di legge ai fini della compiuta espressione delle osservazioni ;disamina puntuale della conformità agli strumenti di pianificazione prov.li.; pubblicazioni sintetiche e comprensibili degli atti, anche istruttori e valutativi, al fine di rendere evidenti, conoscibili e motivate le scelte operate dalla Provincia.	in atto	%delle istruttorie adottate pubblicate nel rispetto delle misure correttive	100

PROCEDIMENTI FINALIZZATI AL RILASCIO DEL PARERE PAESAGGISTICO E AMBIENTALE IN SEDE DI CONFERENZA REGIONALE (AUA, VAS, VIA, PAUR E AU)

Scheda 2: Focus sui processi che nella scheda 1 hanno evidenziato un rischio alto o medioalto per almeno un indicatore

Processo	PROCEDIMENTI FINALIZZATI AL RILASCIO DEL PARERE PAESAGGISTICO E AMBIENTALE IN SEDE DI CONFERENZA REGIONALE (AUA, VAS, VIA, PAUR E AU)					
Area di rischio	P- PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PROVINCIALE					
Descrizione del processo	Attività finalizzate al rilascio di pareri in procedimenti di competenza dell'Ente in materia paesaggistica e ambientale					
Attività a rischio (evidenziare le attività o le fasi all'interno del processo che sono più rilevanti sotto il profilo corruttivo)	Struttura responsabile	Rischio corruttivo potenziale (descrivere il rischio anche avvalendosi della tabella "Rischi" allegata)	Misure correttive (descrivere anche avvalendosi della tabella "misure" allegata)	Tempi di realizzazione delle misure correttive	Indicatori di realizzazione delle misure correttive	Valori attesi
Rilascio parere sulla sostenibilità ambientale e territoriale delle trasformazioni urbanistiche del territorio	Servizio Pianificazione Territoriale, Ambiente, Sistemi Informativi e Comunicazione / Ufficio Territorio e Pianificazione	Espressione dei pareri non supportata da adeguata documentazione e non adeguatamente motivati sul rapporto tra sviluppo urbanistico e sostenibilità ambientale	Cogenza delle valutazioni espresse dalla Provincia mediante prescrizioni rivolte ai successivi livelli della pianificazione urbanistica comunale.	in atto	% delle istruttorie adottate nel rispetto dei tempi sul totale come da misure correttive	100

VERIFICA DI ASSOGETTABILITA' ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (PARTE PAESAGGISTICA)

Scheda 2: Focus sui processi che nella scheda 1 hanno evidenziato un rischio alto o medioalto per almeno un indicatore

Servizio	Servizio: Servizio Pianificazione Territoriale, Ambiente, Sistemi Informativi e Comunicazione					
Processo	VERIFICA DI ASSOGETTABILITA' ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (PARTE PAESAGGISTICA)					
Area di rischio	P- PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PROVINCIALE					
Descrizione del processo	Attività finalizzate al rilascio di parere nei procedimenti di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica					
Attività a rischio (evidenziare le attività o le fasi all'interno del processo che sono più rilevanti sotto il profilo corruttivo)	Struttura responsabile	Rischio corruttivo potenziale (descrivere il rischio anche avvalendosi della tabella "Rischi" allegata)	Misure correttive (descrivere anche avvalendosi della tabella "misure" allegata)	Tempi di realizzazione delle misure correttive	Indicatori di realizzazione delle misure correttive	Valori attesi
Rilascio parere sulla assoggettabilità a VAS delle trasformazioni urbanistiche del territorio	Servizio Pianificazione Territoriale, Ambiente, Sistemi Informativi e Comunicazione / Ufficio Territorio e Pianificazione	Espressione dei pareri non supportata da adeguata documentazione e non adeguatamente motivati sul rapporto tra sviluppo urbanistico e sostenibilità ambientale	Cogenza delle valutazioni espresse dalla Provincia mediante prescrizioni rivolte ai successivi livelli della pianificazione urbanistica comunale.	in atto	% delle istruttorie adottate nel rispetto dei tempi sul totale come da misure correttive	< 80 %

ISTRUTTORIE E CONTROLLI IN MATERIA AMBIENTALE E DI RIFIUTI

Scheda 2: Focus sui processi che nella scheda 1 hanno evidenziato un rischio alto o medioalto per almeno un indicatore

Servizio	Servizio: Servizio Pianificazione Territoriale, Ambiente, Sistemi Informativi e Comunicazione					
Processo	ISTRUTTORIE E CONTROLLI IN MATERIA AMBIENTALE E DI RIFIUTI					
Area di rischio	M-ATTIVITA' DI VIGILANZA E SANZIONATORIA					
Descrizione del processo	Attività inerenti l'anagrafica dei siti inquinati (catasto rifiuti); bonifica dei siti inquinati ex art. 242 commi 11, 12 e 13 del D.Lgs. 152/2006; procedure di autorizzazione semplificate ex artt. 214 e 216 del D.lgs. 152/2006; raccolta comunicazioni relative agli spandimenti agronomici; comunicazioni in materia di PCB; controlli e verifiche sugli impianti termici ai sensi dell'art. 4 del Capitolato d'oneri che disciplina le attività affidate alla società in house A.E.A.					
Attività a rischio (evidenziare le attività o le fasi all'interno del processo che sono più rilevanti sotto il profilo corruttivo)	Struttura responsabile	Rischio corruttivo potenziale (descrivere il rischio anche avvalendosi della tabella "Rischi" allegata)	Misure correttive (descrivere anche avvalendosi della tabella "misure" allegata)	Tempi di realizzazione delle misure correttive	Indicatori di realizzazione delle misure correttive	Valori attesi
Istruttorie per la bonifica dei siti inquinati (d.lgs. 152/2006); rilascio allegato rifiuti (procedure semplificate ex artt. 214 e 216 D.lgs. 152/2006)	Servizio Pianificazione Territoriale, Ambiente, Sistemi Informativi e Comunicazione / Ufficio Territorio e Pianificazione	Rilievi non imparziali; omissione di accertamenti; omissione di controlli; istruttorie e rilascio allegato rifiuti non supportate da adeguata documentazione e non adeguatamente motivati.	Adeguata verifica della documentazione e rilascio istruttorie con prescrizioni. Separazione tra funzione autorizzatoria e funzione di vigilanza e sanzionatoria.	in atto	% istruttorie adottate nel rispetto dei tempi	< 80%