

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				Note
		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	

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	Note
AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE	Attività finalizzate alla definizione e controllo dei requisiti richiesti, all'affidamento e stipula del contratto	ALTO	ALTO	MEDIO-BASSO	ALTO	NOTA: Per gli affidamenti di beni e servizi ICT sono state individuate misure per garantire la correttezza dell'azione amministrativa quali: a) standardizzazione iter e modulistica (conflitti interesse, nomina rup, schemi atti per varie tipologie di affidamento, comunicazioni e direttive su normativa specifica, istituzione pareri vincolanti RTD, controlli a campione sulle determinazioni a contrarre, ...)
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	ALTO	ALTO	MEDIO-BASSO	ALTO	
RENDICONTAZIONE SERVIZI E FORNITURE	Verifica della corretta esecuzione, verifica di conformità ovvero di regolare esecuzione.	ALTO	MEDIO-ALTO	MEDIO-BASSO	ALTO	
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	

Processo	Descrizione	Indicatori				Note
		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	
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	
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	MEDIO-BASSO	
PROCEDIMENTI FINALIZZATI AL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI (AVA VAS VIA E PAUR)	Attività finalizzate al rilascio di pareri in procedimenti di competenza dell'Ente in materia paesaggistica e ambientale	MEDIO-ALTO	MEDIO-ALTO	MEDIO-BASSO	MEDIO-ALTO	

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	Note
VERIFICA DI ASSOGETTABILITA' ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (PARTE PAESAGGISTICA)	Attività finalizzate al rilascio di parere nel procedimenti di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica	MEDIO-ALTO	MEDIO-ALTO	MEDIO-BASSO	MEDIO-ALTO	
CONTROLLI IN MATERIA AMBIENTALE E DI RIFIUTI	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'onere che disciplina le attività affidate alla società in house A.E.A.	MEDIO-ALTO	MEDIO-ALTO	BASSO	MEDIO-BASSO	

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	Ufficio Territorio e Pianificazione	<p>Criteria non trasparenti per l'individuazione dell'operatore economico con requisiti richiesti dal capitolato orientati a favore di specifici operatori. Parzialità nelle valutazioni</p>	<p>Applicazione dei principi di rotazione e trasparenza negli affidamenti. Il RUP normalmente non coincide con il dirigente e comunque è soggetto a rotazione. Attestazione della congruità dell'offerta da parte del RUP.</p>	In atto	<p>Verifica avvenuta rotazione da parte del dirigente, previa attestazione del RUP</p>	

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 dei Lavori-Responsabile unico del Procedimento	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 DL 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	Esito positivo del controllo a campione sugli atti di variante	100%
Verifiche in corso di esecuzione riguardanti anche la sicurezza	Direttore dei Lavori-Responsabile unico del Procedimento	Omissione di controlli	Separazione del ruolo di DL e CSE	In atto		

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	RENDICONTAZIONE SERVIZI E FORNITURE
Area di rischio	B-CONTRATTI PUBBLICI
Descrizione del processo	Verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione. Rendicontazione dei lavori in economia da parte del responsabile del procedimento

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
Verifica della corretta esecuzione	Direttore Esecuzione	Omissione di verifica	Trasparenza degli atti di verifica. Necessità di affidare le varie fasi procedurali a più persone, avendo cura in particolare che la responsabilità del procedimento sia sempre assegnata ad un soggetto diverso dal dirigente, cui compete l'adozione del provvedimento finale e possibilmente distinto dal D.L. e Dir. Esec. Rotazione degli incarichi interni. Controlli a campione del dirigente.	In atto	Una volta realizzato il registro degli affidamenti, incidenza % degli affidamenti in cui Dirig, RUP e DL sono tre persone distinte	>50

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
Rendicontazione	Responsabile Unico del Procedimento	Alterazione dei dati	Trasparenza degli atti di verifica. Necessità di affidare le varie fasi procedurali a più persone, avendo cura in particolare che la responsabilità del procedimento sia sempre assegnata ad un soggetto diverso dal dirigente, cui compete l'adozione del provvedimento finale e possibilmente distinto dal Dir. Esec. Rotazione degli incarichi interni. Controlli a campione del dirigente.	In atto	Una volta realizzato il registro degli affidamenti, incidenza % degli affidamenti in cui Dirig, RUP e DL sono tre persone distinte	>50

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.	Entro 2021	%delle istruttorie adottate e pubblicate nel rispetto delle misure correttive	100

Processo	PROCEDIMENTI FINALIZZATI AL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI (AVA VAS VIA E PAUR)
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	Acquisizione di pareri dei Soggetti ambientalmente competenti sui contenuti delle proposte di trasformazione urbanistica; cogenza delle valutazioni espresse dalla Provincia mediante prescrizioni rivolte ai successivi livelli della pianificazione urbanistica comunale; pubblicazione sintetica e comprensibile degli esiti delle valutazioni, corredati dagli atti istruttori e valutativi al fine di rendere evidenti, conoscibili e motivate le scelte operate dalla Provincia.	%delle istruttorie adottate e pubblicate nel rispetto dei tempi e complete di istruttoria tecnica sul totale come da misure correttive	31/12/21	100

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	Acquisizione di pareri dei Soggetti ambientalmente competenti sui contenuti delle proposte di trasformazione urbanistica; cogenza delle valutazioni espresse dalla Provincia mediante prescrizioni rivolte ai successivi livelli della pianificazione urbanistica comunale; pubblicazione sintetica e comprensibile degli esiti delle valutazioni, corredati dagli atti istruttori e valutativi al fine di rendere evidenti, conoscibili e motivate le scelte operate dalla Provincia.	% delle istruttorie adottate e pubblicate nel rispetto dei tempi e complete di istruttoria tecnica sul totale come da misure correttive	31/12/21	100

Servizio	Servizio: Servizio Pianificazione Territoriale, Ambiente, Sistemi Informativi e Comunicazione
Processo	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
Controlli e applicazione sanzioni amministrative in materia ambientale e di rifiuti con particolare riferimento alle procedure semplificate e inventario apparecchiature contenenti PCB	Servizio Pianificazione Territoriale, Ambiente, Sistemi Informativi e Comunicazione / Ufficio Territorio e Pianificazione	Rilievi non imparziali- omissione di accertamenti- omissione di controlli- annullamento arbitrario di sanzioni amministrative	Separazione tra funzione autorizzatoria e funzione di vigilanza e sanzionatoria; adeguata motivazione validata dal dirigente che evidenzia le ragioni dell'annullamento della sanzione amministrativa con tracciamento della procedura e deposito agli atti documentazione giustificativa a disposizione del RPC	Entro il 2023	Esito positivo controlli a campione	100