Valutazione del rischio 2018

Procedimenti con associati Rischi e Misure

Procedimento		Valutazione Rischio	Area	
Rischio Misura	A1 - INSUFFICIENTI MECCANISMI OGGETTIVI DI VERIFICA POSSESSO REQUISITI DI ACCESSO, ATTITUDINALI E PROFESSIONALI PER IL POSTO DA RICOPRIRE, VOLTI A RECLUTARE CANDIDATI PARTICOLARI	1 - PREDETERMINAZIONE NEL BANDO DEI REQUISITI, PARAMETRI DI VALUTAZIONE E DELLE PROVE SECONDO IL REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI		
849	PROCEDURE CONCORSUALI (FINO ALL'APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE)	4,67	AREA A)	Settore programmazione e gestione risorse
Rischio Misura	A2 - IRREGOLARE COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE FINALIZZATA AL RECLUTAMENTO DI CANDIDATI PARTICOLARI	2 - NOMINA DELLA COMMISSIONI CON INSERIMENTO DI MEMBRI ESTERNI AL SETTORE/AREA RISPETTO AL POSTO DA RICOPRIRE		
849	PROCEDURE CONCORSUALI (FINO ALL'APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE)	4,67	AREA A)	Settore programmazione e gestione risorse
Rischio Misura	A3 - INOSSERVANZA DELLE REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DELL'IMPARZIALITÀ, QUALI COGENZA DELL'ANONIMATO PER PROVA SCRITTA	3 - CONTROLLO A CAMPIONE SUL 10% DEGLI ELABORATI		
849	PROCEDURE CONCORSUALI (FINO ALL'APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE)	4,67	AREA A)	Settore programmazione e gestione risorse
Rischio Misura	A4 - PROCEDURE NON COERENTI CON LEGGE, REGOLAMENTO E CIRCOLARI INTERNE IN MATERIA, ALLO SCOPO DI AGEVOLARE SOGGETTI PARTICOLARI	4 - CONTROLLO SUCCESSIVO SISTEMATICO SUL 100% DEI FASCICOLI		
1157	CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA	4,96	AREA A)	ENTE
Rischio Misura	B1 - IMPROPRIA DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO IN FASE DI PROGRAMMAZIONE DI OPERE, FORNITURE E SERVIZI	5 - RICOGNIZIONE INTERNA DEL FABBISOGNO DI SERVIZI O FORNITURE STANDARDIZZATE AL FINE DI INDIRE UN'UNICA PROCEDURA O DI ADERIRE A CONVENZIONI QUADRO, OLTRE ALLA PROGRAMMAZIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE AD ¿ 1 MILIONE		
1139	CONTRATTI SOTTOSOGLIA -- AFFIDAMENTO DIRETTO FINO AD EURO 40.000.00	6,00	AREA B)	ENTE
Rischio Misura	B10 - ABUSO CONCESSIONE DI PROROGHE DEI TERMINI DI ESECUZIONE PER APPALTI SUPERIORI ALLA SOGLIA DELLE NEGOZIATE NEI LAVORI E ALLA SOGLIA COMUNITARIA PER SERVIZI E FORNITURE SE NON SUFFICIENTEMENTE MOTIVATE O ACCOMPAGNATE DA AFFIDAMENTO DI MAGGIORI OPERE	14 - OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DELLE PROROGHE AL RPCT AI FINI DI UN CONTROLLO A CAMPIONE DEL 20%		
605	CONTRATTI DI FORNITURE E SERVIZI - PROCEDURA APERTA O RISTRETTA COL CRITERIO DEL MINOR PREZZO	5,25	AREA B)	ENTE

Valutazione del rischio 2018

Procedimenti con associati Rischi e Misure

Procedimento		Valutazione Rischio	Area	
Rischio Misura	B11 - DISAPPLICAZIONE DELLA PENALE PER RITARDATA ULTIMAZIONE DEI LAVORI, DA PARTE DEL RUP, IN SEDE DI APPROVAZIONE FINALE DELL'ATTO DI COLLAUDO - IN ASSENZA DEI PRESUPPOSTI - AL FINE DI FAVORIRE L'AGGIUDICATARIO		15 - OBBLIGO SEGNALAZIONE AL RPCT CASI DI DISAPPLICAZIONE	
1142	CONTRATTI SOTTOSOGLIA- AFFIDAMENTO DI LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA CONSULTAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI	5,83	AREA B)	ENTE
Rischio Misura	B12 - FALSIFICAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ E CERTIFICATO DI COLLAUDO OPERE PER FAVORIRE L'APPALTATORE		16 - FIRMA DI TUTTI I COMPONENTI UFFICIO DL DEGLI ATTI DI CONTABILITÀ E/O, PER APPALTI E 500.000-E1.000.000, DI COLLAUDO IN LUOGO DEL CRE	
603	CONTRATTI DI LAVORI - PROCEDURA APERTA O RISTRETTA COL CRITERIO DEL MINOR PREZZO	5,25	AREA B)	ENTE
1142	CONTRATTI SOTTOSOGLIA- AFFIDAMENTO DI LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA CONSULTAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI	5,83	AREA B)	ENTE
Rischio Misura	B13 - SCELTA, CONDUZIONE, ESITO PROCEDIMENTI RISOLUZIONE CONTROVERSIE ALTERNATIVI A TUTELA GIURISDIZIONALE PER FAVORIRE APPALTATORE		17 - INVIO AL RPCT DI OGNI ATTO DI APPROVAZIONE DI RIMEDI ALTERNATIVI	
603	CONTRATTI DI LAVORI - PROCEDURA APERTA O RISTRETTA COL CRITERIO DEL MINOR PREZZO	5,25	AREA B)	ENTE
604	CONTRATTI DI LAVORI - PROCEDURA APERTA O RISTRETTA COL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA	5,83	AREA B)	ENTE
Rischio Misura	B2 - ELUSIONE DELLE REGOLE DI EVIDENZA PUBBLICA, MEDIANTE L¿IMPROPRIO UTILIZZO DEI MODELLI PROCEDURALI, ANCHE CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALL¿AFFIDAMENTO DIRETTO AL DI FUORI DEI CASI DI LEGGE, AL FINE DI FAVORIRE UN PARTICOLARE SOGGETTO		6 - ROTAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI, ANCHE ATTINGENDO AD APPOSITI ELENCHI FORNITORI, DI CUI SI DA CONTO NEGLI ATTI DELLA PROCEDURA	
1139	CONTRATTI SOTTOSOGLIA -- AFFIDAMENTO DIRETTO FINO AD EURO 40.000.00	6,00	AREA B)	ENTE
1140	CONTRATTI SOTTOSOGLIA - AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA CONSULTAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI	5,25	AREA B)	ENTE
1142	CONTRATTI SOTTOSOGLIA- AFFIDAMENTO DI LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA CONSULTAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI	5,83	AREA B)	ENTE

Valutazione del rischio 2018

Procedimento		Valutazione Rischio	Area	
Rischio Misura	B3 - DEFINIZIONE DEI REQUISITI DI ACCESSO ALLA PROCEDURA E IN PARTICOLARE DEI REQUISITI TECNICI ED ECONOMICI DEI CONCORRENTI, AL FINE DI FAVORIRE UN SOGGETTO PARTICOLARE	7 - CONTROLLO A CAMPIONE SUL 10% DEGLI AFFIDAMENTI SECONDO CRITERIO OEPV		
604	CONTRATTI DI LAVORI - PROCEDURA APERTA O RISTRETTA COL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA	5,83	AREA B)	ENTE
606	CONTRATTI DI FORNITURE E SERVIZI - PROCEDURA APERTA O RISTRETTA COL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA	5,83	AREA B)	ENTE
Rischio Misura	B4 - ABUSO DELL'ISTITUTO DEL RINNOVO CONTRATTUALE AL FINE DI AGEVOLARE IL SOGGETTO AGGIUDICATARIO	8 - SEGNALAZIONE PREVENTIVA AL RPCT DI TUTTI I RINNOVI ULTERIORI RISPETTO AL PRIMO		
1139	CONTRATTI SOTTOSOGLIA -- AFFIDAMENTO DIRETTO FINO AD EURO 40.000.00	6,00	AREA B)	ENTE
1140	CONTRATTI SOTTOSOGLIA - AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA CONSULTAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI	5,25	AREA B)	ENTE
Rischio Misura	B5 - PROCEDURE CON PARTECIPAZIONE DI UN'UNICA OFFERTA VALIDA	9 - SEGNALAZIONE AL RPCT DELLE PROCEDURE CON UN'UNICA OFFERTA VALIDA		
604	CONTRATTI DI LAVORI - PROCEDURA APERTA O RISTRETTA COL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA	5,83	AREA B)	ENTE
606	CONTRATTI DI FORNITURE E SERVIZI - PROCEDURA APERTA O RISTRETTA COL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA	5,83	AREA B)	ENTE
1140	CONTRATTI SOTTOSOGLIA - AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA CONSULTAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI	5,25	AREA B)	ENTE
Rischio Misura	B6 - NOMINA DI COMMISSARI IN SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITÀ, DI CONFLITTO DI INTERESSI O PRIVI DEI NECESSARI REQUISITI	10 - RILASCIO DI IDONEA DICHIARAZIONE DA PARTE DEI COMMISSARI ATTESTANTE L'ASSENZA DI SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITÀ E CONFLITTO DI INTERESSI		
604	CONTRATTI DI LAVORI - PROCEDURA APERTA O RISTRETTA COL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA	5,83	AREA B)	ENTE
606	CONTRATTI DI FORNITURE E SERVIZI - PROCEDURA APERTA O RISTRETTA COL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA	5,83	AREA B)	ENTE

Valutazione del rischio 2018

Procedimento		Valutazione Rischio	Area	
Rischio Misura	B7 - ABUSO DEL PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO E/O REVOCA DEL BANDO/AVVISO/LETTERA INVITO AL FINE DI NON PORTARE A CONCLUSIONE UNA PROCEDURA IL CUI RISULTATO SI SIA RIVELATO DIVERSO DA QUELLO ATTESO O DI CONCEDERE UN INDENNIZZO ALL'AGGIUDICATARIO		11 - OBBLIGO SEGNALAZIONE AL RPCT IN CASO DI PAVENTATO ANNULLAMENTO/REVOCA DELLA PROCEDURA	
606	CONTRATTI DI FORNITURE E SERVIZI - PROCEDURA APERTA O RISTRETTA COL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA	5,83	AREA B)	ENTE
Rischio Misura	B8 - AMMISSIONE DI VARIANTI PER CONSENTIRE ALL'APPALTATORE IL RECUPERO DEL RIBASSO DI GARA O EXTRA GUADAGNI		12 - CONTROLLO DOCUMENTALE SUL 50% DELLE VARIANTI PROPOSTE	
603	CONTRATTI DI LAVORI - PROCEDURA APERTA O RISTRETTA COL CRITERIO DEL MINOR PREZZO	5,25	AREA B)	ENTE
605	CONTRATTI DI FORNITURE E SERVIZI - PROCEDURA APERTA O RISTRETTA COL CRITERIO DEL MINOR PREZZO	5,25	AREA B)	ENTE
Rischio Misura	B9 - MANCATA VERIFICA DEI PRESUPPOSTI LEGITTIMANTI IL SUBAPPALTO		13 - ISTRUTTORIA PRIMA DEL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE	
603	CONTRATTI DI LAVORI - PROCEDURA APERTA O RISTRETTA COL CRITERIO DEL MINOR PREZZO	5,25	AREA B)	ENTE
Rischio Misura	C1 - ABUSO RILASCIO AUTORIZZAZIONI IN ASSENZA REQUISITI O SECONDO ITER NON CORRETTO, COMPRESO RISPETTO ORDINE CRONOLOGICO TRATTAZIONE PRATICHE, PER FAVORIRE DETERMINATE PERSONE O CATEGORIE		18 - CONTROLLO A CAMPIONE SUL 2% DEI FASCICOLI	
778	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI INTERESSANTI STRADE PROVINCIALI	3,00	AREA C)	Area servizi territoriali metropolitani
781	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI ALL'IMPIANTO E AGLI ACCESSI, CON EVENTUALI PRESCRIZIONI, PER IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI SU STRADE PROVINCIALI	4,50	AREA C)	Area servizi territoriali metropolitani
789	AUTORIZZAZIONE CIRCOLAZIONE VEICOLI E TRASPORTI ECCEZIONALI	3,50	AREA C)	Area servizi territoriali metropolitani
791	AUTORIZZAZIONE E RINNOVO AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE MEZZI PUBBLICITARI	3,50	AREA C)	Area servizi territoriali metropolitani
981	AUTORIZZAZIONE PER ATTIVITA' DI REVISIONE AD IMPRESE DI AUTORIPARAZIONE/AUTORIZZAZIONE IN SOSTITUZIONE PER AMPLIAMENTO- RIDUZIONE ATTIVITA' AUTORIZZATE DI REVISIONE/ PER TRASFORMAZIONE SOCIETARIA/PER TRASFERIMENTO COMPLESSO AZIENDALE	3,75	AREA C)	Area servizi territoriali metropolitani
992	RILASCIO LICENZA (PROVVISORIA / DEFINITIVA) PER ESERCIZIO DI AUTOTRASPORTO IN CONTO PROPRIO	2,71	AREA C)	Area servizi territoriali metropolitani

Valutazione del rischio 2018

Procedimenti con associati Rischi e Misure

Rischio Misura	D1 - DISTRAZIONE, ERRATA RIPARTIZIONE, CONCESSIONE INDEBITA FINANZ. REG. E COMUNITARI, CONTRIBUTI E SUSSIDI A PERSONE FISICHE/GIURIDICHE SENZA REQUISITI DI LEGGE E/O DI REGOLAMENTI PER AGEVOLARE DETERMINATI SOGGETTI	19 - RISPETTO OBBLIGHI PER CONFLITTO DI INTERESSI DI CUI AI PUNTI 5 E 6 CODICE DI COMPORTAMENTO ENTE	

Procedimento		Valutazione Rischio	Area	
923	ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO	3,25	AREA D)	Area sviluppo sociale
924	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER PROGETTI DI QUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO INFANZIA, COORDINAMENTO PEDAGOGICO	3,50	AREA D)	Area sviluppo sociale
928	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER TRASPORTO SCOLASTICO	3,25	AREA D)	Area sviluppo sociale
1135	INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI WELFARE CULTURALE SOCIALE	4,08	AREA D)	Area sviluppo sociale
1136	COMPARTECIPAZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI IN CAMPO SOCIALE, SOCIO-SANITARIO E SANITARIO	4,33	AREA D)	Area sviluppo sociale
1137	COMPARTECIPAZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI IN CAMPO CULTURALE, SPORTIVO E DELLE PARI OPPORTUNITA'	4,67	AREA D)	Area sviluppo sociale
1148	PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI - (PTPL)	4,00	AREA D)	Area sviluppo economico
1155	FINANZIAMENTI AI COMUNI PER RISTRUTTURAZIONE CANILI- PREDISPOSIZIONE GRADUATORIA	4,67	AREA D)	Area sviluppo sociale

Valutazione del rischio 2018

Procedimenti con associati Rischi e Misure

Procedimento		Valutazione Rischio	Area	
Rischio Misura	E1 - RITARDO E/O OMISSIONE DEL CONTROLLO E/O DELL'IRROGAZIONE DELLA SANZIONE, OCCULTAMENTO E/O FALSIFICAZIONE DELLE RISULTANZE DEI CONTROLLI PER MODIFICARNE L'ESITO, AL FINE DI FAVORIRE SOGGETTI PARTICOLARI		20 - CONTROLLO A CAMPIONE SUL 10% DEI VERBALI DI VERIFICA E/O DELLE SANZIONI IRROGATE	
768	REVOCHE DEI CONTRIBUTI	4,00	AREA E)	Area sviluppo economico
900	SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA FLORO - FAUNISTICA - ITTICO E VENATORIA	3,50	AREA E)	Corpo di Polizia provinciale città metropolitana
901	SANZIONI AMMINISTRATIVE EX CODICE DELLA STRADA A TRASGRESSORI RESIDENTI IN ITALIA	3,79	AREA E)	Corpo di Polizia provinciale città metropolitana
957	ESERCIZIO ATTIVITÀ DI AUTOSCUOLA (NUOVA APERTURA) - SCIA	3,75	AREA E)	Area servizi territoriali metropolitani
964	VARIAZIONE DELL'ORGANICO DELL'AUTOSCUOLA RELATIVAMENTE ALL'INSERIMENTO OPPURE ALLA DISTRAZIONE DI INSEGNANTE - ISTRUTTORE/RESPONSABILE DIDATTICO E ANCHE PER SOSTITUZIONE TEMPORANEA DI PERSONALE DOCENTE - SCIA		AREA E)	Area servizi territoriali metropolitani
975	PROVVEDIMENTI SANZIONATORI IN MATERIA DI AUTOSCUOLE / CENTRI DI ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA	3,79	AREA E)	Area servizi territoriali metropolitani
976	PROVVEDIMENTI SANZIONATORI IN MATERIA DI IMPRESA DI CONSULENZA	3,79	AREA E)	Area servizi territoriali metropolitani
987	PROVVEDIMENTI SANZIONATORI IN MATERIA DI IMPRESE DI AUTORIPARAZIONE AUTORIZZATE ALLA REVISIONE	3,25	AREA E)	Area servizi territoriali metropolitani
1153	CONTROLLO ATTIVITA' PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO:VERIFICHE IN LOCO	3,50	AREA E)	Area sviluppo sociale

Valutazione del rischio 2018

Procedimenti con associati Rischi e Misure

Procedimento		Valutazione Rischio	Area	
Rischio Misura	F1 - ABUSO NEL RILASCIO DI PROVVEDIMENTI O NELL'AMMISSIONE A PRESELEZIONI/ESAMI IN ASSENZA DEI REQUISITI, E FUORI DAI TEMPI E DALLE MODALITÀ PER FAVORIRE PERSONE O CATEGORIE		24 - CONTROLLO A CAMPIONE SUL 10% DEI FASCICOLI	
1005	ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'IDONEITA' PROFESSIONALE PER L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI TRASPORTATORE SU STRADA DI MERCI PER CONTO TERZI NEI SETTORI DEL TRASPORTO NAZIONALI ED INTERNAZIONALI	2,50	AREA F)	Area servizi territoriali metropolitani
1007	ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI INSEGNANTE DI TEORIA E/O ISTRUTTORE DI GUIDA PRESSO LE AUTOSCUOLE	2,92	AREA F)	Area servizi territoriali metropolitani
1069	RINNOVO DECRETO GUARDIA GIURATA VOLONTARIA CACCIA E PESCA	3,21	AREA F)	Corpo di Polizia provinciale città metropolitana
1146	PROFESSIONI TURISTICHE - RILASCIO DI ATTESTATO DI IDONEITA', RILASCIO DEL TESSERINO E ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI PROVINCIALI DELLE PROFESSIONI TURISTICHE	3,79	AREA F)	Area sviluppo economico
Rischio Misura	G5 - ABUSO NELLA DETERMINAZIONE VALORE STIMA BENI DA ALIENARE, LOCARE, CONCEDERE IN USO PER FAVORIRE DETERMINATI SOGGETTI		29 - CONTROLLO A CAMPIONE SUL 20% DELLE STIME	
1128	ALIENAZIONE IMMOBILIARE CON BANDO AD EVIDENZA PUBBLICA	4,67	AREA G)	Settore strutture tecnologiche-comunicazione-serv.
1129	ALIENAZIONE IMMOBILIARE CON TRATTATIVA PRIVATA	4,67	AREA G)	Settore strutture tecnologiche-comunicazione-serv.
1130	AFFITTO FONDO RUSTICO CON BANDO AD EVIDENZA PUBBLICA	3,50	AREA G)	Settore strutture tecnologiche-comunicazione-serv.
1131	AFFITTO FONDO RUSTICO CON TRATTATIVA PRIVATA	3,50	AREA G)	Settore strutture tecnologiche-comunicazione-serv.
1132	LOCAZIONI ATTIVE E PASSIVE CON BANDO AD EVIDENZA PUBBLICA	3,50	AREA G)	Settore strutture tecnologiche-comunicazione-serv.
1133	LOCAZIONI ATTIVE E PASSIVE CON TRATTATIVA PRIVATA	3,50	AREA G)	Settore strutture tecnologiche-comunicazione-serv.

Valutazione del rischio 2018

Procedimenti con associati Rischi e Misure

Procedimento		Valutazione Rischio	Area	
Rischio Misura	L1 - ASSENZA O NON CHIARA INDICAZIONE POLITICA DI OBIETTIVI DELLE POLITICHE DI SVILUPPO TERRITORIALE AL CUI RAGGIUNGIMENTO DEVONO ESSERE FINALIZZATE LE SOLUZIONI TECNICHE, VIEPPIÙ IN CASO DI REDAZIONE DEL PIANO PREVALENTEMENTE AFFIDATA A TECNICI ESTERNI		34 - ADEGUATA MOTIVAZIONE DELL'ESTERNALIZZAZIONE, MANTENENDO IL COORDINAMENTO ALL'INTERNO DELL'ENTE	
1101	VARIANTI AL VIGENTE PTCP - APPROVAZIONE	5,83	AREA L)	Area pianificazione territoriale
1101	VARIANTI AL VIGENTE PTCP - APPROVAZIONE	5,83	AREA L)	Area pianificazione territoriale
1103	VARIANTI SPECIFICHE AL VIGENTE PTCP - APPROVAZIONE	5,83	AREA L)	Area pianificazione territoriale
1103	VARIANTI SPECIFICHE AL VIGENTE PTCP - APPROVAZIONE	5,83	AREA L)	Area pianificazione territoriale
Rischio Misura	L2 - FASE PUBBLIC. E RACCOLTA OSSERVAZIONI: EVENT. ASIMMETRIE INFORMATIVE POSSONO AGEVOLARE GRUPPI DI INT. O PRIVATI OPPOSITORI IN CONOSCENZA/INTERPRET. EFFETTIVO CONTENUTO PIANO POTENDO ORIENTARE E CONDIZIONARE SCELTE DALL¿ESTERNO		35 - DIVULGAZIONE DECISIONI FONDAMENTALI CONTENUTE NEL PIANO ADOTTATO, ANCHE CON DOCUMENTI DI SINTESI IN LINGUAGGIO NON TECNICO PUBBLICATI SULLA SEZIONE DEDICATA DEL SITO ISTITUZIONALE	
1101	VARIANTI AL VIGENTE PTCP - APPROVAZIONE	5,83	AREA L)	Area pianificazione territoriale
1101	VARIANTI AL VIGENTE PTCP - APPROVAZIONE	5,83	AREA L)	Area pianificazione territoriale
1103	VARIANTI SPECIFICHE AL VIGENTE PTCP - APPROVAZIONE	5,83	AREA L)	Area pianificazione territoriale
1103	VARIANTI SPECIFICHE AL VIGENTE PTCP - APPROVAZIONE	5,83	AREA L)	Area pianificazione territoriale
1152	VARIANTI AL VIGENTE PIAE- APPROVAZIONE	5,83	AREA L)	Area pianificazione territoriale
1152	VARIANTI AL VIGENTE PIAE- APPROVAZIONE	5,83	AREA L)	Area pianificazione territoriale

Valutazione del rischio 2018

Procedimenti con associati Rischi e Misure

Procedimento		Valutazione Rischio	Area	
Rischio Misura	L3 - IL PIANO ADOTTATO PUÒ ESSERE MODIFICATO CON L¿ACCOGLIMENTO DI OSSERVAZIONI CHE RISULTINO IN CONTRASTO CON GLI INTERESSI GENERALI DI TUTELA E DI RAZIONALE ASSETTO DEL TERRITORIO CUI È INFORMATO IL PIANO STESSO		37 - MOTIVAZIONE PUNTUALE DELLE DECISIONI DI ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI CHE MODIFICANO IL PIANO ADOTTATO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI IMPATTI SUL CONTESTO AMBIENTALE, PAESAGGISTICO E CULTURALE	
1101	VARIANTI AL VIGENTE PTCP - APPROVAZIONE	5,83	AREA L)	Area pianificazione territoriale
1103	VARIANTI SPECIFICHE AL VIGENTE PTCP - APPROVAZIONE	5,83	AREA L)	Area pianificazione territoriale
1152	VARIANTI AL VIGENTE PIAE- APPROVAZIONE	5,83	AREA L)	Area pianificazione territoriale

Procedimento		Valutazione Rischio		Area
Rischio Misura	L4 - IL DECORSO INFRUTTUOSO DEL TERMINE DI LEGGE PER ADOTTARE LE PROPRIE DETERMINAZIONI, AL FINE DI FAVORIRE L'APPROVAZIONE DEL PIANO SENZA MODIFICHE			38 - SEGNALAZIONE AL RPCT DEI CASI IN CUI SI PERFEZIONA IL SILENZIO ASSENSO
749	RISERVE AI PIANI COMUNALI DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE (PAE) RISPETTO AI CONTENUTI DEL PIANO INFRAREGIONALE DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE (PIAE)	5,00	AREA L)	Area pianificazione territoriale
862	OSSERVAZIONI A VARIANTI SPECIFICHE	4,50	AREA L)	Area pianificazione territoriale
863	OSSERVAZIONI A STRUMENTI URBANISTICI ATTUATIVI DEL P.R.G.	4,50	AREA L)	Area pianificazione territoriale
868	ACCORDO DI PROGRAMMA. DECRETO DI APPROVAZIONE	5,00	AREA L)	Area pianificazione territoriale
869	RISERVE IN ORDINE ALLA CONFORMITA' DEL PIANO STRUTTURALE COMUNALE - PSC CON IL PTCP. CASO IN CUI NON È STATO SOTTOSCRITTO L'ACCORDO DI PIANIFICAZIONE	4,50	AREA L)	Area pianificazione territoriale
870	RISERVE IN ORDINE ALLA CONFORMITA' DEL PIANO STRUTTURALE COMUNALE - PSC CON IL PTCP. CASO IN CUI È STATO SOTTOSCRITTO L'ACCORDO DI PIANIFICAZIONE	4,50	AREA L)	Area pianificazione territoriale
873	RISERVE SULLE PREVISIONI DEL PIANO OPERATIVO COMUNALE POC RISPETTO AI CONTENUTI DEL PSC	5,00	AREA L)	Area pianificazione territoriale
874	OSSERVAZIONI SULLE PREVSIONI DEL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO - PUA RISPETTO AI CONTENUTI DEL PSC	4,50	AREA L)	Area pianificazione territoriale
880	VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS SU PRG E SUE VARIANTI	5,00	AREA L)	Area pianificazione territoriale
882	VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS DI VARIANTI SPECIFICHE	5,00	AREA L)	Area pianificazione territoriale
884	VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS SU STRUMENTI URBANISTICI ATTUATIVI DEL PRG	5,00	AREA L)	Area pianificazione territoriale
887	VALUTAZIONE AMBIENTALE SUL PSC. CASO IN CUI È SOTTOSCRITTO L'ACCORDO DI PIANIFICAZIONE	5,00	AREA L)	Area pianificazione territoriale
889	VALUTAZIONE AMBIENTALE SUL PSC. CASO IN CUI NON È SOTTOSCRITTO L'ACCORDO DI PIANIFICAZIONE	5,00	AREA L)	Area pianificazione territoriale
890	VALUTAZIONE AMBIENTALE SUL POC	5,00	AREA L)	Area pianificazione territoriale
891	VALUTAZIONE AMBIENTALE SUL PUA	5,00	AREA L)	Area pianificazione territoriale
893	VALUTAZIONE AMBIENTALE SUL RUE	5,00	AREA L)	Area pianificazione territoriale

Procedimento		Valutazione Rischio		Area
894	VALUTAZIONE AMBIENTALE SUL PGTU	5,00	AREA L)	Area pianificazione territoriale
895	CONFORMITÀ URBANISTICA DELLE PROPOSTE DI ATTIVITÀ' PRODUTTIVE	5,00	AREA L)	Area pianificazione territoriale
896	VALUTAZIONE AMBIENTALE SULLE PROPOSTE DI ATTIVITÀ' PRODUTTIVE DI CUI ALL'ART. A-14-BIS DELLA L.R. 20/2000	5,00	AREA L)	Area pianificazione territoriale
898	VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS PER ISTANZE SUAP	5,00	AREA L)	Area pianificazione territoriale

Rischio Misura	L5 - L'ACCOGLIMENTO DI CONTRODEDUZIONI COMUNALI ALLE PROPRIE PRECEDENTI RISERVE PUR NON ADEGUATAMENTE MOTIVATE	39 - TRASPARENZA DEGLI ATTI ANCHE ISTRUTTORI MEDIANTE PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE TEMATICA DEL SITO ISTITUZIONALE

749	RISERVE AI PIANI COMUNALI DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE (PAE) RISPETTO AI CONTENUTI DEL PIANO INFRAREGIONALE DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE (PIAE)	5,00	AREA L)	Area pianificazione territoriale
861	APPROVAZIONE P.R.G. E SUE VARIANTI	4,50	AREA L)	Area pianificazione territoriale
865	FORMULAZIONE RISERVE SU P.R.G. E SUE VARIANTI	4,50	AREA L)	Area pianificazione territoriale
868	ACCORDO DI PROGRAMMA. DECRETO DI APPROVAZIONE	5,00	AREA L)	Area pianificazione territoriale
873	RISERVE SULLE PREVISIONI DEL PIANO OPERATIVO COMUNALE POC RISPETTO AI CONTENUTI DEL PSC	5,00	AREA L)	Area pianificazione territoriale
888	ESPRESSIONE DELL'INTESA A PSC IN VARIANTE A STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE DI LIVELLO SOVRAORDINATO	5,00	AREA L)	Area pianificazione territoriale
895	CONFORMITÀ URBANISTICA DELLE PROPOSTE DI ATTIVITÀ' PRODUTTIVE	5,00	AREA L)	Area pianificazione territoriale