

Nr. pro gr.	Sottosez. Rischi Corr. e Trasparenza. - PIAO (Catalogo Processi di Lavoro)	Nr. Scheda Direzione	Area di rischio	Livello di rischio	Misure Generali	Misure Specifiche
CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA						
1	Attività sanzionatoria (amministrativa, stradale, ambientale, ittico/venatoria, giudiziaria)	1	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	ALTO	Codice di comportamento Conflitto di interesse Rotazione del personale	Tempi procedurali
2	Gestione veicoli in stato di abbandono	2	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	ALTO	Codice di comportamento Conflitto di interesse Rotazione del personale	Programmazione attività di controlli
3	Sequestri amministrativi di beni (veicoli)	3	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	ALTO	Codice di comportamento Conflitto di interesse Rotazione del personale	Tempi procedurali
4	Gestione attività di Polizia Giudiziaria su delega o di iniziativa	4	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	ALTO	Trasparenza Codice di comportamento Conflitto di interesse Rotazione del personale	Programmazione attività di controlli
5	Gestione richieste, segnalazioni ed esposti dei cittadini	5	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	MEDIO	Codice di comportamento Verifiche tempi procedurali Conflitto di interesse	Trasparenza interna Verifiche tempi di conclusione procedurali
6	Controllo tachimetri taxi in circolazione sul territorio metropolitano	6	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	ALTO	Codice di comportamento Conflitto di interesse Rotazione del personale	Tempi procedurali
7	Monitoraggio ambientale dei torrenti della zona jonica e tirrenica - Accertamento e controllo degli accessi e degli impianti pubblicitari che insistono sulle SS.PP.	7	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	ALTO	Trasparenza Codice di comportamento Conflitto di interesse Rotazione del personale	Programmazione attività di controlli
8	Acquisizione di servizi e forniture di competenza del Corpo di Polizia Metropolitana	8	Contratti pubblici	MEDIO	Trasparenza Codice di comportamento Conflitto di interesse Pantouflage Formazione	Obblighi informativi
9	Autorizzazione rilascio tesserini per la pesca in acque interne	9	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	MEDIO	Trasparenza Codice di comportamento Conflitto di interesse	Condivisione fasi procedurali Standardizzazione procedure

Nr. pro gr.	Sottosez. Rischi Corr. e Trasparenza. - PIAO (Catalogo Processi di Lavoro)	Nr. Scheda Direzione	Area di rischio	Livello di rischio	Misure Generali	Misure Specifiche
10	Attività di Protezione Civile	10	Governo del territorio	MEDIO	Codice di comportamento	Rotazione personale /affiancamento Formazione Misure di semplificazione Osservanza tempi procedurali
11	Attività di ordine Pubblico della Questura	11	Governo del territorio	MEDIO	Codice di comportamento	Rotazione del personale
12	Gestione presenze assenze	12	Acquisizione del personale	ALTO	Codice di comportamento Formazione	Rispetto tempi di ricezione Verifica istanze Rispetto tempi trasmissione
DIREZIONE GENERALE						
13	Predisposizione del Piano integrato di Attività ed Organizzazione, comprensivo del Piano dettagliato degli Obiettivi, del Piano della Performance e del Piano delle Azioni Positive;	1	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	BASSO	Trasparenza Codice di comportamento	Coordinamento delle azioni Controllo dati Tempi di conclusione del procedimento
14	Piano Azioni Positive (Promozione e consolidamento della cultura delle Pari Opportunità)	2	Contenuti ulteriori (Controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale)	BASSO	Trasparenza Codice di comportamento	Coordinamento delle azioni Controllo dati
15	Gestione presenze assenze	3	Acquisizione del personale	ALTO	Trasparenza Codice di comportamento	Coordinamento delle azioni Controllo dati
16	Fornitura beni e servizi	4	Contratti pubblici	ALTO	Trasparenza Codice di comportamento	Rispetto tempistica Conflitto di interessi Coordinamento delle azioni Verifica dichiarazioni conflitto di interessi Tempi di conclusione del procedimento

Nr. pro gr.	Sottosez. Rischi Corr. e Trasparenza. - PIAO (Catalogo Processi di Lavoro)	Nr. Scheda Direzione	Area di rischio	Livello di rischio	Misure Generali	Misure Specifiche
17	Concession in uso sale istituzionali	5	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	MEDIO	Trasparenza Codice di comportamento	Condivisione fasi procedurali Standardizzazione procedure Coordinamento delle azioni Tempi di conclusione del procedimento
18	Concessione Patrocinio	6	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	MEDIO	Trasparenza Codice di comportamento	Condivisione fasi procedurali Standardizzazione procedure Coordinamento delle azioni Tempi di conclusione del procedimento
19	Nomine di rappresentanti della Città Metropolitana in seno al cda di Enti, Società ed organismi vari - Nomina esperti	7	Incarichi e nomine	ALTO	Trasparenza Codice di comportamento Conflitto di interessi Inconferibilità e incompatibilità	Condivisione fasi procedurali Standardizzazione procedure Controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni
I DIREZIONE "SERVIZI GENERALI E POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALE"						
20	Erogazione Borse di Studio	1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	MEDIO	Trasparenza, Codice di Comportamento , Rotazione del personale, Conflitto di interessi	Condivisione fasi procedurali - Standardizzazione procedure
21	Affidamento di incarichi di prestazione professionale	2	Incarichi e nomine	BASSO	Trasparenza – Codice di Comportamento- Conflitto di interessi – Rotazione del Personale – Formazione	Misure specifiche di semplificazione e di organizzazione del processo Misure di regolamentazione – Misura di formazione Trasparenza
22	Forniture Beni e Servizi	3	Contratti Pubblici	MEDIO	Codice di Comportamento- Conflitto di interessi – Rotazione del Personale – Formazione	Contratti pubblici – Obblighi informativi
23	Gestione Presenze e Assenze	4	Area acquisizione gestione del personale	ALTO	Codice di comportamento Formazione	Verifica istanze presentate Rispetto dei tempi di trasmissione

Nr. pro gr.	Sottosez. Rischi Corr. e Trasparenza. - PIAO (Catalogo Processi di Lavoro)	Nr. Scheda Direzione	Area di rischio	Livello di rischio	Misure Generali	Misure Specifiche
24	Istituzione Albo Avvocati	5	Affari Legali e contenzioso	MEDIO	Codice di comportamento Conflitto di interessi Trasparenza	Misure specifiche di semplificazione o di organizzazione del processo
25	Reclutamento del personale a tempo determinato, a tempo indeterminato	6	Area acquisizione gestione del personale	ALTO	Codice di comportamento, Formazione, Rotazione del Personale addetto alle aree di rischio, Trasparenza	Rispetto dei termini del Procedimento, Nomina del responsabile del Procedimento, Obblighi informativi, Informatizzazione e tracciabilità, individuazione responsabile per la pubblicazione e la trasmissione dei dati, dei documenti e delle informazioni
26	Risarcimento danni per sinistri stradali	7	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	BASSO	Codice di comportamento Conflitto di interessi Trasparenza	Sopralluogo, Monitoraggio sinistri, Rispetto tempi dei procedimenti, informatizzazione e tracciabilità
27	Supporto legale e giuridico	8	Affari Legali e contenzioso	BASSO	Trasparenza, Codice di Comportamento, Rotazione del personale, Conflitto di interessi	Misure specifiche di semplificazione o di organizzazione del processo, misure specifiche di affiancamento
28	Transazioni giudiziali	9	Affari Legali e contenzioso	MEDIO	Codice di comportamento Conflitto di interessi Trasparenza	Misure specifiche di semplificazione o di organizzazione del processo
29	Classificazione strutture ricettive	9	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	MEDIO	Trasparenza, Rotazione del personale	Condivisione fasi procedurali, Standardizzazione procedure
30	Rilascio autorizzazioni: - scuole nautiche e autoscuole - accesso professione autotrasportatore - taxi e NCC	11	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	MEDIO	Codice di comportamento Conflitto di interessi Trasparenza	Condivisione fasi procedurali, Standardizzazione procedure

Nr. pro gr.	Sottosez. Rischi Corr. e Trasparenza. - PIAO (Catalogo Processi di Lavoro)	Nr. Scheda Direzione	Area di rischio	Livello di rischio	Misure Generali	Misure Specifiche
31	Progressioni di carriera	12	Area acquisizione gestione del personale	MEDIO	Codice di comportamento, Formazione	Obblighi informativi
32	Autorizzazioni allo svolgimento di incarichi esterni	13	Area acquisizione gestione del personale	MEDIO	Trasparenza, Conferimento ed autorizzazione incarico ai dipendenti	Obblighi informativi
II DIREZIONE "SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI"						
33	Gestione presenze e assenze del personale	1	Acquisizione gestione del personale	ALTO	Codice di comportamento Formazione	Rispetto tempi di ricezione Verifica istanze Rispetto tempi trasmissione
34	Fornitura beni e servizi	2	Contratti pubblici	MEDIO	Codice di comportamento Formazione Trasparenza Pantouflage Conflitto di interessi	Contratti pubblici Obblighi informativi
35	Accertamento di un credito derivante da imposte o tributi	3	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	ALTO	Codice di comportamento Formazione Conflitto di interessi	Rispetto tempi dei procedimenti, informatizzazione e tracciabilità
36	Emissione di mandati di pagamento	4	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	BASSO	Codice di comportamento Conflitto di interessi Trasparenza	Rispetto tempi dei procedimenti, informatizzazione e tracciabilità
III DIREZIONE "VIABILITA' METROPOLITANA"						
37	Gestione Presenze e Assenze	1	Acquisizione gestione del personale	ALTO	Codice di comportamento Formazione	Rispetto tempi di ricezione Verifica istanze presentate Rispetto dei tempi di trasmissione
38	Affidamento lavori sotto soglia	2	Contratti pubblici	ALTO	Trasparenza Conflitto di interessi Codice di comportamento Conferimento ed autorizzazione incarichi ai dipendenti Pantouflage Protocolli di legalità e patti di integrità Rotazione del personale	Pubblicazione di tutti gli atti amministrativi Dichiarazioni di: presa visione del Codice di comportamento Insussistenza di cause di inconferibilità, Pantouflage, insussistenza conflitto di interessi Formazione appalti pubblici

Nr. pro gr.	Sottosez. Rischi Corr. e Trasparenza. - PIAO (Catalogo Processi di Lavoro)	Nr. Scheda Direzione	Area di rischio	Livello di rischio	Misure Generali	Misure Specifiche
39	Gestione urgenze e somme urgenze	3	Contratti pubblici	ALTO	Trasparenza Conflitto di interessi Codice di comportamento Conferimento ed autorizzazione incarichi ai dipendenti Pantouflage Rotazione del personale	Pubblicazione di tutti gli atti amministrativi Dichiarazioni di: presa visione del Codice di comportamento Insussistenza di cause di inconferibilità, Pantouflage, insussistenza conflitto di interessi Formazione appalti pubblici
40	Fornitura beni e servizi	4	Contratti pubblici	MEDIO	Trasparenza Conflitto di interessi Codice di comportamento Conferimento ed autorizzazione incarichi ai dipendenti Pantouflage Protocolli di legalità e patti di integrità Rotazione del personale	Pubblicazione di tutti gli atti amministrativi Dichiarazioni di: presa visione del Codice di comportamento, Pantouflage, insussistenza conflitto di interessi Formazione appalti pubblici
41	Concessione passi carrabili	5	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	MEDIO	Trasparenza Codice di comportamento Formazione	Rispetto ordine cronologico Controllo osservazione Codice di Comportamento Le richieste di integrazione e/o gli avvisi di avvio dei procedimenti, devono riportare gli estremi di Legge che le prevedono e/o devono essere conformi a quanto riportato negli specifici Regolamenti dell'Ente Necessità di continuo aggiornamento e confronto con la Dirigenza in merito ai contenuti del Codice della Strada e del DM. 2001 per garantire anche la sicurezza degli utenti delle strade ove si innestano i Passi Carrabili

Nr. pro gr.	Sottosez. Rischi Corr. e Trasparenza. - PIAO (Catalogo Processi di Lavoro)	Nr. Scheda Direzione	Area di rischio	Livello di rischio	Misure Generali	Misure Specifiche
42	Autorizzazioni e nulla osta stradali	6	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	MEDIO	Trasparenza Codice di comportamento Formazione	Rispetto ordine cronologico Controllo osservazione Codice di Comportamento Le richieste di integrazione e/o gli avvisi di avvio dei procedimenti, devono riportare gli estremi di Legge che le prevedono e/o devono essere conformi a quanto riportato negli specifici Regolamenti dell'Ente Necessità di continuo aggiornamento e confronto con la Dirigenza in merito ai contenuti del Codice della Strada e del DM. 2001 per garantire anche la sicurezza degli utenti delle strade ove si innestano i Passi Carrabili
43	Risarcimento danni per sinistri stradali	7	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	BASSO	Codice di comportamento Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile Formazione	Informatizzazione e tracciabilità Sopralluogo Monitoraggio sinistri Rispetto tempi procedurali
44	Espropriazione per pubblica utilità	8	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	ALTO	Trasparenza Codice di comportamento Pantouflage Formazione Conflitto di interessi	Misure specifiche di semplificazione o di organizzazione del processo
45	Piano Triennale delle Opere Pubbliche	9	Governo del territorio	MEDIO	Formazione Conflitto di interessi Trasparenza Codice di comportamento	Misure specifiche di semplificazione o di organizzazione del processo
IV DIREZIONE "EDILIZIA METROPOLITANA E ISTRUZIONE"						
46	Affidamento lavori sotto soglia	1	Contratti Pubblici	ALTO	Trasparenza Codice di Comportamento Conflitto di interessi Formazione Conferimento e autorizzazione incarichi ai dipendenti Pantouflage Rotazione del personale Protocolli di legalità e patti di integrità	Pubblicazione di tutti gli atti amministrativi Dichiarazioni di: Presa visione del Codice di comportamento Insussistenza conflitto di interessi Pantouflage

Nr. pro gr.	Sottosez. Rischi Corr. e Trasparenza. - PIAO (Catalogo Processi di Lavoro)	Nr. Scheda Direzione	Area di rischio	Livello di rischio	Misure Generali	Misure Specifiche
47	Affidamento lavori sopra soglia	2	Contratti Pubblici	ALTO	Trasparenza Codice di Comportamento Conflitto di interessi Formazione Conferimento e autorizzazione incarichi ai dipendenti Pantouflage Rotazione del personale Protocolli di legalità e patti di integrità	Pubblicazione di tutti gli atti amministrativi Dichiarazioni di: Presa visione del Codice di comportamento Insussistenza conflitto di interessi Pantouflage
48	Gestione urgenze e somme urgenze	3	Contratti Pubblici	ALTO	Trasparenza Codice di Comportamento Conflitto di interessi Formazione Conferimento e autorizzazione incarichi ai dipendenti Pantouflage Rotazione del personale Protocolli di legalità e patti di integrità	Pubblicazione di tutti gli atti amministrativi Dichiarazioni di: Presa visione del Codice di comportamento Insussistenza conflitto di interessi Pantouflage
49	Fornitura beni e servizi	4	Contratti Pubblici	MEDIO	Trasparenza Codice di Comportamento Conflitto di interessi Formazione Conferimento e autorizzazione incarichi ai dipendenti Pantouflage Rotazione del personale Protocolli di legalità e patti di integrità	Pubblicazione di tutti gli atti amministrativi Dichiarazioni di: Presa visione del Codice di comportamento Insussistenza conflitto di interessi Pantouflage

Nr. pro gr.	Sottosez. Rischi Corr. e Trasparenza. - PIAO (Catalogo Processi di Lavoro)	Nr. Scheda Direzione	Area di rischio	Livello di rischio	Misure Generali	Misure Specifiche
50	Concessioni per spazi destinati ai punti di ristoro e installazione di distributori automatici	5	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	MEDIO	Trasparenza Codice di Comportamento Conflitto di interessi Formazione Conferimento e autorizzazione incarichi ai dipendenti Pantouflage Rotazione del personale Protocolli di legalità e patti di integrità	Pubblicazione di tutti gli atti amministrativi Dichiarazioni di: Presa visione del Codice di comportamento Insussistenza conflitto di interessi Pantouflage
51	Assegnazione dei fondi alle istituzioni scolastiche	6	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	BASSO	Trasparenza Codice di Comportamento Conflitto di interessi Rotazione del personale Formazione Protocolli di legalità e patti di integrità	Attività formativa in tema di appalti Dichiarazioni Pubblicazione tutti gli atti Dichiarazioni di Presa visione del Codice di comportamento Insussistenza conflitto di interessi
52	Affidamento di incarichi di prestazione professionale	7	Incarichi e nomine	ALTO	Trasparenza Codice di Comportamento Rotazione del personale Formazione Conflitto di interessi Pantouflage Inconferibilità e incompatibilità incarichi dirigenziali /amministrativi di vertice Protocolli di legalità e patti di integrità	Pubblicazione di tutti gli atti amministrativi Dichiarazioni di: Presa visione del Codice di comportamento Insussistenza conflitto di interessi , insussistenza cause di incompatibilità, Pantouflage
53	Espropriazione per pubblica utilità	8	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	ALTO	Trasparenza Codice di comportamento Pantouflage Formazione Conflitto di interessi	Misure specifiche di semplificazione o di organizzazione del processo
V DIREZIONE "PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE"						
54	Previsione, prevenzione e mitigazione rischio	1	Governo del territorio	ALTO	Trasparenza Codice di comportamento Formazione Rotazione Controlli	Trasparenza Rotazione Programmazione di dettaglio Intensificazione controlli Monitoraggio sul rispetto dei tempi e della programmazione

Nr. pro gr.	Sottosez. Rischi Corr. e Trasparenza. - PIAO (Catalogo Processi di Lavoro)	Nr. Scheda Direzione	Area di rischio	Livello di rischio	Misure Generali	Misure Specifiche
55	Interventi per la gestione e il superamento delle mergenze	2	Governo del territorio	ALTO	Controllo Trasparenza Codice di comportamento	Trasparenza Attività di controllo Formazione del personale
56	Interventi di somma urgenza	3	Codice appalti	ALTO	Trasparenza Controllo Formazione Codice di comportamento	Obbligo di adeguata motivazione Utilizzo Elenco Operatori Economici Rotazione Tracciabilità ogni fase del processo Tenuta registro somme urgenze
57	Fornitura beni e servizi	4	Codice appalti	ALTO	Trasparenza Codice di Comportamento Conflitto di interessi Rotazione del personale	Condivisione fasi procedurali standardizzazione procedure
58	Pianificazione di emergenza in ambito provinciale	5	Governo del territorio	ALTO	Trasparenza Codice di comportamento Controlli Formazione	Codice di comportamento Formazione Trasparenza Controlli
59	Gestione locazioni attive e passive curandone gli aspetti di competenza.	6	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	ALTO	Trasparenza Codice di Comportamento Conflitto di interessi Tempi procedurali	Formazione Controllo interno sulla celerità dei tempi
60	Gestione del patrimonio immobiliare attraverso concessioni ed autorizzazioni , curandone gli aspetti di competenza.	7	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	ALTO	Trasparenza Codice di Comportamento Tempi procedurali	Controllo d'ufficio sulla tempistica Protocolli di legalità
61	Gestione, catalogazione dei beni immobili e valorizzazione del patrimonio immobiliare	8	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	ALTO	Trasparenza Codice di Comportamento Tempi procedurali	Controllo d'ufficio circa la predisposizione della documentazione e sugli atti da approvare Corsi di aggiornamento

Nr. pro gr.	Sottosez. Rischi Corr. e Trasparenza. - PIAO (Catalogo Processi di Lavoro)	Nr. Scheda Direzione	Area di rischio	Livello di rischio	Misure Generali	Misure Specifiche
62	Gestione utenze	9	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	ALTO	Trasparenza Controllo Codice di Comportamento Tempi procedurali	Controllo tempistica Sopralluoghi in sinergia con gli uffici tecnici Verifica documentazione
63	Programmazione studi geologici, geotecnici ed idrogeologici	10	Governo del territorio	ALTO	Trasparenza Controllo Codice di Comportamento Tempi procedurali	Controlli approfonditi sui dati e sul personale addetto all'inserimento Verifica degli strumenti di pianificazione tramite controlli interni Controlli sul rallentamento/ mancata approvazione procedimento
64	Affidamento e direzione lavori delle indagini in situ (geognostiche e geofisiche) e in laboratorio	11	Codice appalti	ALTO	Trasparenza Protocolli di legalità- patti di integrità Codice di comportamento Conflitto di interessi Tempi procedurali	Controllo sui progetti geologici relativi alla protezione del territorio Rotazione del personale
VI DIREZIONE "AMBIENTE"						
65	Gestione Presenze e Assenze	1	Acquisizione gestione del personale	ALTO	Codice di comportamento Formazione	Rispetto tempi di ricezione Verifica istanze Rispetto tempi trasmissione
66	Fornitura beni e servizi	2	Contratti pubblici	MEDIO	Trasparenza Codice di comportamento Conflitto di interessi Pantouflage Formazione	Contratti pubblici Obblighi informativi
67	Attività sanzionatoria ambientale	3	Controlli, verifiche e sanzioni	MEDIO	Trasparenza Codice di comportamento Conflitto di interessi Rotazione del personale	Condivisione fasi procedurali Rispetto tempi procedurali Standardizzazione procedure
68	Promozione delle Riserve Naturali	4	Governo del territorio - Pianificazione territoriale di coordinamento	MEDIO	Trasparenza Codice di comportamento Conflitto di interesse Formazione Affiancamento del personale	Programmazione attività di vigilanza e controllo ambientale Osservanza tempi procedurali

Nr. pro gr.	Sottosez. Rischi Corr. e Trasparenza. - PIAO (Catalogo Processi di Lavoro)	Nr. Scheda Direzione	Area di rischio	Livello di rischio	Misure Generali	Misure Specifiche
69	Pareri V.Inc.A.- Autorizzazioni, pareri e Nulla Osta su attività consentite nelle Riserve Naturali.	5	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	ALTO	Trasparenza Codice di comportamento Conflitto di interesse Rotazione del personale	Condivisione fasi procedurali Standardizzazione procedure
70	Rilascio Autorizzazione Unica Ambientale e Presa d'atto per Autorizzazione in Via Generale	6	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	MEDIO	Trasparenza Codice di comportamento Conflitto di interesse Rotazione del personale	Condivisione fasi procedurali Standardizzazione procedure
71	Attività INFEA	7	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario; Governo del territorio	ALTO	Trasparenza Codice di comportamento Conflitto di interesse Rotazione del personale	Osservanza principi Amm.ne Trasparente Rispetto procedure di verifica Principio di rotazione
72	Registro Recuperatori Rifiuti	8	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	MEDIO	Trasparenza Codice di comportamento Conflitto di interesse Rotazione del personale	Condivisione fasi procedurali Standardizzazione procedure
73	Programmazione, progettazione ed esecuzione interventi nelle RR.NN.OO.	9	Contratti pubblici	ALTO	Trasparenza Codice di comportamento Conflitto di interesse Pantouflage Formazione Rotazione del personale	Contratti pubblici Obblighi informativi Misure di semplificazione standardizzazione
VII DIREZIONE "PIANIFICAZIONE"						
74	Gestione Presenze e Assenze	1	Acquisizione gestione del personale	ALTO	Codice di comportamento Formazione	Rispetto tempi di ricezione Verifica istanze Rispetto tempi trasmissione

Nr. pro gr.	Sottosez. Rischi Corr. e Trasparenza. - PIAO (Catalogo Processi di Lavoro)	Nr. Scheda Direzione	Area di rischio	Livello di rischio	Misure Generali	Misure Specifiche
75	Affidamento lavori sotto soglia	2	Contratti pubblici	ALTO	Trasparenza di interessi Conflitto di interessi Formazione Codice di comportamento Conferimento ed autorizzazione incarichi dipendenti Pantouflage Rotazione del personale Protocolli di legalità e patti di integrità	Pubblicazione di tutti gli atti Attività formativa in tema di appalti Dichiarazioni di: Presa visione del Codice di comportamento Insussistenza conflitto di interessi Pantouflage
76	Affidamento lavori sopra soglia	3	Contratti pubblici	ALTO	Trasparenza di interessi Conflitto di interessi Formazione Codice di comportamento Conferimento ed autorizzazione incarichi dipendenti Pantouflage Rotazione del personale Protocolli di legalità e patti di integrità	Pubblicazione di tutti gli atti Attività formativa in tema di appalti Dichiarazioni di: Presa visione del Codice di comportamento Insussistenza conflitto di interessi Pantouflage
77	Fornitura beni e servizi	4	Contratti pubblici	MEDIO	Trasparenza di interessi Conflitto di interessi Formazione Codice di comportamento Conferimento ed autorizzazione incarichi dipendenti Pantouflage Rotazione del personale Protocolli di legalità e patti di integrità	Pubblicazione di tutti gli atti Attività formativa in tema di appalti Dichiarazioni di: Presa visione del Codice di comportamento Insussistenza conflitto di interessi Pantouflage
78	Pianificazione strategica	5	Governo del territorio- Pianificazione territoriale di coordinamento	MEDIO	Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile Trasparenza Codice di Comportamento Conflitto di interessi	Approccio di tipo partecipativo Coinvolgimento e comunicazione di tutte le fasi del processo decisionale

Nr. pro gr.	Sottosez. Rischi Corr. e Trasparenza. - PIAO (Catalogo Processi di Lavoro)	Nr. Scheda Direzione	Area di rischio	Livello di rischio	Misure Generali	Misure Specifiche
79	SITR Sistema Integrato Territoriale Regionale	6	Raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	BASSO	Codice di comportamento Formazione	Documentazione di analisi e supporto per la scelta dei tematismi dati di interesse Previsione formazione specifica Aggiornamento specialistico circa le attività gestionali da assicurare e l'utilizzo della piattaforma GIS Informativa tracciabile responsabilità individuali Aggiornamento specialistico specifico Ricognizione strumenti di automazione controlli Check-list dei controlli operati Check-list livello di diffus. - elenco autorizz. Da ACL Inoltre prescrizioni specifiche alle U.O. interessate