

PIAO 2024-2026 ALLEGATO B – MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO DEI RISCHI



AREE DI RISCHIO

1. ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
2. AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO
3. CONTRATTI PUBBLICI
4. CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONIESANZIONI
5. GESTIONE DEI RIFIUTI
6. GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO
7. GOVERNO DEL TERRITORIO
8. INCARICHI E NOMINE
9. PIANIFICAZIONE URBANISTICA
10. PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO
11. PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO
12. ALTRI SERVIZI

SEZIONI(*)(**)

- a) ATTIVITÀ COMUNI (A PIÙ O TUTTE LE STRUTTURE ORGANIZZATIVE DELL'ENTE)
- b) SEGRETARIO GENERALE – ANTICORRUZIONE – CONTROLLI – NUCLEO DI VALUTAZIONE – PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
- c) SETTORE I°: ORGANI ISTITUZIONALI – AFFARI GENERALI – UFFICIO ELETTORALE – CONTRATTI – S.U.A. – PROVVEDITORATO - RISORSE UMANE
- d) SETTORE II°: VIABILITÀ – INFRASTRUTTURE – PATRIMONIO – EDILIZIA SCOLASTICA – PNRR E SISMA
- e) SETTORE III°: AMBIENTE – PIANIFICAZIONE TERRITORIALE – TRASPORTI – CED – POLIZIA PROVINCIALE

(*) Le sezioni corrispondono alle strutture organizzative cui fa capo la responsabilità del processo

(**) Il dirigente responsabile delle misure è da intendersi il Segretario ove le misure di attuazione coinvolgano il Dirigente di settore

LIVELLO DI RISCHIO

Livello di rischio	Sigla
nullo o molto basso	MB
basso	B
medio	M
alto	A
molto alto	MA

a) ATTIVITÀ COMUNI (A PIÙ O TUTTE LE STRUTTURE ORGANIZZATIVE DELL'ENTE)

area di rischio	n. progressivo processo	Descrizione processo	catalogo dei rischi principali	unità organizzativa responsabile del processo	LIVELLO DI RISCHIO per indicatori (da allegato C)					LIVELLO DI RISCHIO DEL PROCESSO	Specificazione misure	Responsabile attuazione misure
					1 Interesse esterno	2. discrez. decisore	3. trasparenza opacità	4. collaboraz.	5. grado attuazione misure			
10	a1	Concessione contributi	Discrezionalità, contatto diretto con il destinatario dell' attività; nell'attuale assetto della Provincia, attività pressoché esaurita per associazioni, privati, eccetera. Rimangono i patrocini non onerosi e i contributi a Enti od Organismi pubblici quali Comuni, scuole superiori.	Organi della amministrazione e dirigenti competenti al rilascio di patrocini non onerosi o di contributi o a procedimenti connessi,	A	MB	B	B	B	A	Bandi pubblici, salvo eccezioni	Dirigente
1	a2	Presenza effettiva in servizio	Possibili frazionamenti nella allocazione del personale, non del tutto immediatamente controllabili dai dirigenti Orari differenziati e flessibilità; personale addetto a principali attività esterne	Dirigenti e incaricati	A	B	M	B	B	A	Codice di comportamento Formazione Richiami dirigenziali a porre attenzione alle regole di presenza Sistemi di timbratura anche per il personale operante all'esterno (tramite sms) Controlli dirigenziali	Dirigente
1	a3	Attività esterne non autorizzate	Attività familiari Specificità di alcune professionalità, più spendibile all'esterno Contatto procedimentale con operatori economici che possono apprezzare la professionalità	Dirigenti e incaricati	A	B	B	B	B	A	Richiami dirigenziali a porre attenzione alle regole di presenza	Dirigente
1	a4	Autorizzazione incarichi extra-istituzionali ai dipendenti	Pressioni dell'interessato o di colui che lo vuole incaricare	segreteria generale, dirigente servizio risorse umane, dirigenti di settore	M	MB	MB	MB	MB	M	Dettagliata proceduralizzazione ed accurata istruttoria	Dirigente
3	a5	a) Gare a evidenza pubblica, al massimo ribasso	discrezionalità nella determinazione dei requisiti, che possono comportare un cd. Bando fotografia	dirigenti di settore, dirigente del servizio contratti	A	M	M	MB	B	A	Coinvolgimento di più soggetti e predisposizione di atti tipo Adesione, ove possibile, a convenzioni Consip	Dirigente
3	a6	a) Gare a evidenza pubblica, al massimo ribasso Con importo > 1.000.000 euro	discrezionalità nella determinazione dei requisiti, che possono comportare un cd. Bando fotografia	dirigenti di settore, dirigente del servizio contratti	A	M	M	MB	B	A	Coinvolgimento di più soggetti e predisposizione di atti tipo Adesione, ove possibile, a convenzioni Consip	Dirigente
3	a7	b) Gare ad evidenza pubblica, offerta economicamente più vantaggiosa a valutazione discrezionale	discrezionalità nella determinazione dei criteri di aggiudicazione e nella valutazione in sede di gara, nomina commissione giudicatrice	Dirigente servizio contratti e altra dirigenza coinvolta	A	M	B	MB	B	A	Confronti fra più soggetti coinvolti nel procedimento Scelta di parametri che (ove possibile) riducano il livello di discrezionalità	Dirigente

area di rischio	n. progressivo processo	Descrizione processo	catalogo dei rischi principali	unità organizzativa responsabile del processo	LIVELLO DI RISCHIO per indicatori (da allegato C)					LIVELLO DI RISCHIO DEL PROCESSO	Specificazione misure	Responsabile attuazione misure
					1. interesse esterno	2. discrez. decisore	3. trasparenza opacità	4. collaboraz.	5. grado attuazione misure			
3	a8	b) Gare ad evidenza pubblica, offerta economicamente più vantaggiosa a valutazione discrezionale con importo > 1.000.000 euro	discrezionalità nella determinazione dei criteri di aggiudicazione e nella valutazione in sede di gara, nomina commissione giudicatrice	Dirigente servizio contratti e altra dirigenza coinvolta	MA	M	B	MB	B	MA	Confronti fra più soggetti coinvolti nel procedimento Scelta di parametri che (ove possibile) riducano il livello di discrezionalità	Dirigente
3	a9	c) Procedure negoziate e cottimi	discrezionalità nella scelta delle imprese da invitare mancato rispetto del principio di rotazione	Dirigenza di settore	A	M	B	MB	B	A	Rispetto principio di rotazione per quanto possibile	Dirigente
3	a10	c) Procedure negoziate con importo >500.000 euro	discrezionalità nella scelta delle imprese da invitare mancato rispetto del principio di rotazione	Dirigenza di settore	MA	M	B	MB	B	MA	Rispetto principio di rotazione per quanto possibile	Dirigente
3	a11	d) Gestione elenchi delle imprese invitate o da invitare	Pressioni esterne per avere conoscenza anticipata delle persone che hanno chiesto di partecipare a procedure di gara	Dirigenza di settore	A	MB	B	MB	B	A	Rispetto delle norme sull'accesso agli atti di gara	Dirigente
8	a12	Scelta del contraente per affidamento incarichi	discrezionalità	Dirigenti Commissioni di gara RUP	A	M	B	MB	B	A	Elenco avvocati e curricula (linee guida ANAC) Conferimento incarichi ad avvocati esterni con determinazione dirigenziale	Dirigente
8	a13	Scelta del contraente per affidamento incarichi Importo > 500.000 euro	discrezionalità	Dirigenti Commissioni di gara RUP	MA	M	B	MB	B	MA	Albo formatori Elenco avvocati e curricula Conferimento incarichi ad avvocati esterni con determinazione dirigenziale	Dirigente

area di rischio	n. progressivo processo	Descrizione processo	Catalogo dei rischi principali	unità organizzativa responsabile del processo	LIVELLO DI RISCHIO per indicatori (da allegato C)					LIVELLO DI RISCHIO DEL PROCESSO	Specificazione misure	Responsabile attuazione misure
					1. interesse esterno	2. discrez. decisore	3. trasparenza opacità	4. collaboraz.	5. grado attuazione misure			
8	a14	Collaudo	contatto diretto con impresa	Dirigenza di settore e suoi collaboratori	A	M	B	MB	B	A	Incarico suddiviso fra le diverse figure (RUP – DL – COLLAUDATORE – CSE) e nomina di collaboratori alla DL, RUP, COLLAUDATORE nei contratti di maggiore impegno/importo	
8	a15	Controllo sull'esecuzione dei contratti Importo > 1.000.000 euro	contatto diretto con impresa	Dirigenza di settore e suoi collaboratori	MA	A	B	MB	B	MA	Incarico suddiviso fra le diverse figure (RUP – DL – Direttore esecuzione - COLLAUDATORE – CSE) e nomina di collaboratori alla DL, RUP, COLLAUDATORE nei contratti di maggiore impegno/importo	Dirigente

area di rischio	n. progressivo processo	Descrizione processo	catalogo dei rischi principali	unità organizzativa responsabile del processo	LIVELLO DI RISCHIO per indicatori (da allegato C)					LIVELLO DI RISCHIO DEL PROCESSO	Specificazione misure	Responsabile attuazione misure
					1. interesse esterno	2. discrez. decisore	3. trasparenza opacità	4. collaboraz.	5. grado attuazione misure			
12	a16	Protocollazione		Dirigenti competenti o loro incaricati	MB	MB	MB	MB	MB	MB	Effettuazione di controllo sull'andamento delle protocollazioni nelle proprie strutture, anche in rapporto ai diversi protocollatori	Dirigente
4	a17	Accertamento violazioni punite con sanzioni amministrative		Dirigenti competenti	M	B	B	MB	MB	M	Più accertatori per sanzioni rilevanti e, per quanto possibile, rotazione	Dirigente
4	a18	Applicazione sanzioni amministrative		Dirigenti competenti	M	B	B	MB	MB	M	Lavoro in team	Dirigente
6	a19	Iscrizione a ruolo delle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie non pagate		Dirigenti competenti Servizio finanziario	MB	MB	MB	MB	MB	MB	Controlli incrociati di settore e servizi finanziari	Dirigente
3	a20	Individuazione di partner privati a supporto di iniziative e progetti provinciali		Dirigenti e incaricati	A	M	M	MB	B	A	Attivazione del metodo comparativo Preferenza per la procedura mediante avviso pubblico per consentire a soggetti non invitati di insinuarsi nella procedura reclutativa, secondo la medesima tempistica di cui al precedente capoverso	Dirigente
11	a21	Concessione in uso di beni provinciali, anche in ambiti volontaristici, salvo quanto previsto dall'art. 71 del D. Lgs 117/2017 e salvo possibilità di proroga concessioni in atto	Discrezionalità Contatto diretto con soggetto individuabile	Dirigenti e incaricati	A	M	M	MB	B	A	Rispetto dei regolamenti provinciali in materia	Dirigente
6	a22	Rapporti con enti partecipati	Contatto diretto con componenti organi di indirizzo – amministrazione, dirigenza; Valore delle attività e dei servizi svolti - conferiti	Dirigenti e incaricati	A	M	MB	MB	MB	A	Contratti di servizio Assunzione di direttive Conferimento di obiettivi misurabili Vigilanza – sollecitazione applicazione normativa anticorruzione/trasparenza da parte degli enti partecipati, secondo quanto previsto dai provvedimenti ANAC in materia, prestando particolare attenzione all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione involventi i componenti degli organi di amministrazione, alla nomina del RPC, all'approvazione e messa in funzione del Piano di Prevenzione della Corruzione	Dirigente

area di rischio	n. progressivo processo	Descrizione processo	catalogo dei rischi principali	unità organizzativa responsabile del processo	LIVELLO DI RISCHIO per indicatori (da allegato C)					LIVELLO DI RISCHIO DEL PROCESSO	Specificazione misure	Responsabile Attuazione misure
					1. interesse esterno	2. discrez. decisore	3. trasparenza opacità	4. collaboraz.	6. grado attuazione misure			
8	a23	Inconferibilità – incompatibilità dirigenziali (segretario generale, dirigenti)	Vita di relazione personale – sociale – professionale – culturale	Segreteria Generale	MB	MB	MB	MB	MB	MB	Acquisizione delle dichiarazioni rese dai diretti interessati avvalendosi del sistema in uso	Dirigente
12	a25	Accesso agli atti	contatto diretto con utenti	Dirigenti competenti	MB	MB	MB	MB	MB	MB	Monitoraggio istanze formalizzatee rispetto termini riscontro	Dirigente
2	a26	Gestione dei reclami	contatto diretto con utenti	Dirigenti competenti	MB	MB	MB	MB	MB	MB	Monitoraggio reclami formalizzati e rispetto termini riscontro anche in caso di potere sostitutivo	Dirigente

LIVELLO DI RISCHIO per indicatori (da allegato C)

area di rischio	n. progressivo processo	Descrizione processo	catalogo dei rischi principali	Uffici, dipendenti o amministratori potenzialmente a rischio		LIVELLO DI RISCHIO per indicatori (da allegato C)					LIVELLO DI RISCHIO	Specificazione misure	Responsabile attuazione misure
						1. interesse esterno	2. discrez. decisore	3. trasparenza opacità	4. collaboraz.	5. grado attuazione misure			
8	b1	Nomina del Nucleo Indipendente di valutazione	Contatto diretto con i candidati	Segreteria Generale	Segretario Generale Presidente della Provincia	MB	MB	MB	MB	MB	MB	Avvio del procedimento mediante pubblicazione di avviso pubblico sul portale provincial, nel caso di nomina esterna Definizione preventiva a cura del segretario generale dei criteri per la selezione dei candidati e la valutazione dei curricula	Dirigente
6	b2	Emissione mandati di pagamento	Contatto diretto/telefonico con il destinatario del pagamento Pressioni da parte di amministratori, dirigenti anche di servizi diversi, colleghi, imprese, terzi in genere	Risorse finanziarie	Personale che emette i mandati e personale che li firma per la trasmissione telematica in tesoreria	M	MB	MB	MB	MB	M	Il pagamento di qualsiasi fornitore prevede la concatenazione di varie fasi seguite da diversi soggetti Meccanismi automatici/regole per la presa in carico e la trattazione delle pratiche: più persone sono coinvolte nel processo di verifica e di firma	Dirigente
6	b3	Investimento liquidità e gestione indebitamento	Discrezionalità di adozione di procedure diversificate e, per quelle con commissione di valutazione, contatto con soggetti esterni e o comunque terzi che cerchino di esercitare pressione sulle valutazioni	Risorse finanziarie		B	MB	MB	MB	MB	B	Costituzione di gruppi per la valutazione dei potenziali contraenti e prodotti/servizi proposti e redazione verbali riunioni Variazione nella composizione delle commissioni Riduzione dei tempi di valutazione	Dirigente
6	b4	Economato	Per la gestione del maneggio di denaro, rischio di appropriazione o uso improprio dei fondi ricevuti in gestione o delle entrate eventualmente riscosse per cassa	Risorse finanziarie	economato	B	MB	MB	MB	MB	B	Concatenazione di varie fasi seguite da diversi soggetti Rendicontazione delle spese eseguite secondo il regolamento, con verifica e approvazione da parte di soggetto terzo Controllo di cassa trimestrale da parte del collegio dei revisori	Dirigente
6	b5	Attività recupero imposte non versate – accertamenti e gestione contenziosi – gestione pratiche di rimborso	Contatto diretto con il debitore d'imposta e discrezionalità nella gestione delle diverse possibili opzioni consentite dalla regolamentazione dell'Ente	Risorse finanziarie		MB	MB	MB	MB	MB	MB	Concatenazione di varie fasi seguite da diversi soggetti Procedure standardizzate e meccanismi automatici/regole per la presa in carico e la trattazione delle pratiche	Dirigente
10	b6	Erogazione contributi alle scuole	possibili pressioni degli interessati	Pubblica Istruzione	responsabile del procedimento	M	MB	MB	MB	MB	M	Applicazione regolamenti provinciali in materia	Dirigente
10	b7	Trasferimento fondi agli istituti scolastici	possibili pressioni degli interessati	Pubblica Istruzione	responsabile del procedimento dirigente	M	M	MB	MB	MB	M	Applicazione regolamenti provinciali in materia e/o predeterminazione criteri e modalità di calcolo	Dirigente
8	b8	Nomine rappresentanti Provincia in enti	Contatto diretto fra interessati alla nomina e Presidente Discrezionalità nelle nomine Contatto diretto con interessati	Segreteria Generale	- Presidente-Consiglieri (se nomina consiliare)	A	A	B	B	MB	A		

					Dirigente responsabile procedimento							Acquisizione e verifica dichiarazioni assenza cause incompatibilità e conflitti di interesse Applicazione regolamenti provinciali	
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

area di rischio	n. progressivo processo	Descrizione processo	catalogo dei rischi principali	Uffici, dipendenti o amministratori potenzialmente a rischio	LIVELLO DI RISCHIO per indicatori (da allegato C)					LIVELLO DI RISCHIO	Specificazione misure	Responsabile attuazione misure	
					1. interesse esterno	2. discrez. decisore	3. trasparenza opacità	4. collaboraz.	5. grado attuazione misure				
1	c1	Formazione per il personale	Selezione “pilotata” del formatore per interesse/utilità di parte Discrezionalità nella scelta del docente	Dirigente Settore Risorse Umane Uffici diversi	Dirigente (autorizzazione spesa) Dirigente (autorizzazione partecipazione)	MB	MB	MB	MB	MB	MB	Ove possibile, rotazione degli incarichi e convenzioni con Università ed altri soggetti pubblici	Dirigente
12	c2	Consultazione di archivio	Violazione di norme procedurali, anche interne	Gestione archivi	Dirigente	MB	MB	MB	MB	MB	MB	Controllo	Dirigente
1	c3	Mutamento di mansioni per inidoneità fisica	Si ritiene procedimento non esposto a rischio corruzione in quanto rimesso a valutazione del Medico competente o di specifica Commissione medica esterna	Risorse umane		MB	MB	MB	MB	MB	MB		
1	c4	Procedimento di assunzione delle categorie protette (a tempo determinato e in ruolo)	La procedura è fondata su graduatorie gestite dal collocamento mirato, che ne individua la compatibilità tra mansioni richieste e la disabilità del personale iscritto negli elenchi Per alcune categorie sono necessarie selezioni, concorsi riservati o convenzioni con altri enti locali che abbiano già proceduto con i concorsi	Risorse umane		B	MB	MB	MB	MB	B	Trasparenza amministrativa	Dirigente
1	c5	Procedimento di assunzione mediante i centri per l'impiego (tempo determinato e ruolo)	Fase istruttoria di predisposizione documenti per selezione e fase di espletamento delle prove	Risorse umane		B	MB	MB	MB	MB	B	Trasparenza amministrativa	Dirigente

area di rischio	n. progressivo processo	Descrizione processo	catalogo dei rischi principali	Uffici, dipendenti o amministratori potenzialmente a rischio	LIVELLO DI RISCHIO per indicatori (da allegato C)					LIVELLO DI RISCHIO	Specificazione misure	Responsabile attuazione misure	
					1. interesse esterno	2. discrez. decisore	3. trasparenza opacità	4. collaboraz.	5. grado attuazione misure				
1	c6	Procedimento di assunzione mediante selezione pubblica	Fase istruttoria di predisposizione documenti per selezione e fase di espletamento delle prove	Risorse umane	Componenti commissioni di concorso	B	MB	MB	MB	MB	B	Trasparenza	Dirigente
1	c7	Procedimento per la pensione di inabilità (alla mansione o assoluta, non dipendente da causa di servizio)	pressioni da parte dell'interessato Si ritiene procedimento non esposto a rischio corruzione in quanto rimesso a valutazione di specifica Commissione medica esterna	Risorse umane		MB	MB	MB	MB	MB	MB		Dirigente
1	c8	Visita medica su istanza di parte (medico competente)	pressioni da parte dell'interessato Si ritiene procedimento non esposto a rischio corruzione in quanto rimesso a valutazione di specifica Commissione medica esterna	Risorse umane		MB	MB	MB	MB	MB	MB		Dirigente

area di rischio	n. progressivo processo	Descrizione processo	catalogo dei rischi principali	Uffici, dipendenti o amministratori potenzialmente a rischio	1. interesse esterno	2. discrez. decisore	3. trasparenza opacità	4. collaboraz.	5. grado attuazione misure	LIVELLO DI RISCHIO	Specificazione misure	Responsabile attuazione misure
1	c9	Elaborazione stipendi	Interventi non corretti in fase di elaborazione dei cedolini stipendiali	Risorse umane	MB	MB	MB	MB	MB	M	Adozione di una procedura informatizzata di elaborazione dei cedolini stipendiali, attraverso il supporto di ditta esterna, con applicazione di automatismi connessi alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro e meccanismi di verifica e controllo (report)	Dirigente
1	c10	Controllo delle presenze: gestione cartellini	Omesso controllo	Risorse umane	MB	MB	MB	MB	MB	MB	Adozione di un sistema informatizzato di rilevazione delle presenze del personale, decentrato nelle varie strutture	Dirigente
1	c11	Mobilità – comandi – riassunzioni	Possibili relazioni con i destinatari dei provvedimenti	Risorse umane	MB	MB	MB	MB	MB	MB	Adozione di procedure interne che investono più organi Procedura rimessa a valutazioni di più organi Rispetto obbligo di astensione	Dirigente
1	c12	Gestione rapporto lavoro interinale	Possibili relazioni con i destinatari delle assunzioni	Risorse umane	MB	MB	MB	MB	MB	MB	Formalizzazione della procedura, anche attraverso modulistica ad hoc, per l'acquisizione di lavoratori interinali presso le diverse strutture dell'Ente	Dirigente
1	c13	Trasformazione del rapporto di lavoro	Possibili relazioni con i destinatari dei provvedimenti	Risorse umane	MB	MB	MB	MB	MB	MB	Rispetto procedura Rispetto rigoroso, da parte del servizio della procedura stabilita Rispetto obbligo di astensione	Dirigente
1	c14	Autorizzazione incarichi esterni	Possibili relazioni con i destinatari dei provvedimenti	Risorse umane	MB	MB	MB	MB	MB	MB	Rispetto procedura Rispetto rigoroso, da parte del servizio della procedura stabilita Rispetto obbligo di astensione	Dirigente
1	c15	Aspettative e permessi vari	Possibili relazioni con i destinatari dei provvedimenti	Risorse umane	MB	MB	MB	MB	MB	MB	Rispetto procedura Rispetto rigoroso, da parte del servizio della procedura stabilita Rispetto obbligo di astensione	Dirigente

area di rischio	n. progressivo processo	Descrizione processo	catalogo dei rischi principali	Uffici, dipendenti o amministratori potenzialmente a rischio		1. interesse esterno	2. discrez. decisore	4. trasparenza opacità	5. collaboraz.	6. grado attuazione misure	LIVELLO DI RISCHIO	Specificazione misure	Responsabile attuazione misure
1	c16	Supporto ai dirigenti per procedimenti disciplinari	Possibili relazioni con i destinatari dei provvedimenti	Risorse umane		MB	MB	MB	MB	MB	MB	<p>Pubblicazione delle norme relative al procedimento disciplinare codice comportamento dipendenti DPR 16/04/2013 n. 62</p> <p>Rispetto obbligo di astensione</p>	Dirigente
1	c17	Ufficio di disciplina	Possibili relazioni con i destinatari dei provvedimenti	Risorse umane		MB	MB	MB	MB	MB	MB	<p>Pubblicazione: codice disciplinare (ccnl 11/04/2008 e 21/05/2018), norme procedimento disciplinare (art. 55 bis e ss. D.Lgs 165/2001), codice comportamento dipendenti DPR 16/04/2013 n. 62</p> <p>Adozione codice di comportamento dipendenti Provincia</p> <p>Rispetto obbligo di astensione</p>	Dirigente
1	c18	Cessioni stipendiali e rapporti con società finanziarie	Istruttoria delle istanze dei dipendenti/ società finanziarie	Risorse umane		MB	MB	MB	MB	MB	MB	<p>Controllo e vigilanza da parte del responsabile del servizio</p>	Dirigente
1	c19	Assegnifamiliari	Omessa verifica della veridicità delle dichiarazioni	Risorse umane		M	MB	MB	MB	MB	M		Dirigente
6	c20	Provveditorato	<p>Contatto diretto/telefonico con il destinatario del pagamento</p> <p>Pressioni da parte di amministratori, dirigenti anche di servizi diversi, colleghi, imprese, terzi in genere</p>	Provveditorato		B	MB	MB	MB	MB	B	<p>Concatenazione di varie fasi seguite da diversi soggetti</p> <p>Procedure standadizzate e meccanismi automatici/regole per la presa in carico e la trattazione delle pratiche: più persone sono coinvolte nel processo di verificaedifirma</p> <p>Visto di copertura finanziaria su ogni buono economale emesso</p>	Dirigente

area di rischio	n. progressivo processo	Descrizione processo	catalogo dei rischi principali	Uffici, dipendenti o amministratori potenzialmente a rischio		1. interesse esterno	2. discrez. decisore	3. trasparenza opacità	4. collaboraz.	5. grado attuazione misure	LIVELLO DI RISCHIO	Specificazione misure	Responsabile attuazione misure
1	c21	Liquidazione compenso per funzioni tecniche	Pressioni degli interessati (incaricati o conferenti l'incarico)	Risorse umane		MB	MB	MB	MB	MB	MB	<p>Applicazione Regolamento incentive funzioni tecniche</p> <p>Rispetto obbligo di astensione</p> <p>Verifica assenza cause d'incompatibilità o conflitti d'interesse in capo a tutti i soggetti</p>	Dirigente
7	c22	Procedura espropriativa per pubblica utilità	<p>contatto diretto con utenza in ambito istituzionale</p> <p>contatto diretto con utenza in ambito extra istituzionale</p>	espropri	<p>supporto tecnico amministrativo per l'istruttoria</p> <p>responsabile procedimento</p> <p>dirigente</p>	B	MB	MB	MB	MB	B	Trasparenza	Dirigente

d) SETTORE II°: VIABILITÀ–INFRASTRUTTURE–PATRIMONIO–EDILIZIA SCOLASTICA-PNRR E SISMA

LIVELLO DI RISCHIO per indicatori (da allegato C)

area di rischio	n. progressivo processo	Descrizione processo	catalogo dei rischi principali	Uffici, dipendenti o amministratori potenzialmente a rischio		LIVELLO DI RISCHIO per indicatori (da allegato C)					LIVELLO DI RISCHIO	Specificazione misure	Responsabile attuazione misure
						1. interesse esterno	2. discrez. decisore	3. trasparenza opacità	4. collaboraz.	5. grado attuazione misure			
10	d1	Concessione utilizzo aule e palestre	possibili pressioni degli interessati	Patrimonio - Edilizia Scolastica	responsabile del procedimento dirigente	MB	MB	MB	MB	MB	MB	Applicazione regolamenti provinciali in materia	Dirigente
10	d2	Accessi/diramazioni su strade provinciali - costruzione in fasce di rispetto	discrezionalità pressione degli interessati Coincidenza con attività ispettiva	Viabilità	RUP Viabilità Ispettori Viabilità posizione organizzativa Viabilità Componenti Commissione dirigente	MB	MB	MB	MB	MB	MB	Commissione (lavoro in team) Rispetto obbligo di astensione Rispetto tempi procedurali Separazione personale addetto ad attività autorizzativa e personale addetto attività ispettiva	Dirigente

area di rischio	n. progressivo processo	Descrizione processo	catalogo dei rischi principali	uffici, dipendenti o amministratori potenzialmente a rischio	LIVELLO DI RISCHIO per indicatori (da allegato C)					LIVELLO DI RISCHIO	Specificazione misure	Responsabile attuazione misure	
					1. interesse esterno	2. discrez. decisore	3. trasparenza opacità	4. collaboraz.	5. grado attuazione misure				
11	d3	attribuzione diritto di accesso/recinzioni	discrezionalità pressione degli interessati Coincidenza con attività ispettiva	Viabilità	RUP Viabilità Ispettori Viabilità Componenti Commissione Dirigente	MB	MB	MB	MB	MB	MB	Rispetto obbligo di astensione Rispetto tempi procedurali Separazione personale addetto ad attività autorizzativa e personale addetto attività ispettiva	Dirigente
10	d4	Attribuzione diritto di impianto cartelloni pubblicitari	Discrezionalità pressione degli interessati coincidenza con attività ispettiva Incertezza normativa	Viabilità	RUP Viabilità Ispettori Viabilità posizione organizzativa Viabilità Componenti Commissione	M	M	MB	MB	MB	M	Rispetto obbligo di astensione Rispetto tempi procedurali Separazione personale addetto ad attività autorizzativa e personale addetto attività ispettiva	Dirigente
10	d5	Attribuzione diritto per occupazione suolo	discrezionalità pressione degli interessati Coincidenza con attività ispettiva	Viabilità	RUP Viabilità Ispettori Viabilità Dirigente	MB	MB	MB	MB	MB	MB	Rispetto obbligo di astensione	Dirigente
10	d6	Attribuzione diritto per sottoservizi	discrezionalità pressione degli interessati Coincidenza con attività ispettiva	Viabilità	RUP Viabilità Ispettori Viabilità posizione organizzativa Viabilità Componenti Commissione	MB	MB	MB	MB	MB	MB	Separazione personale addetto ad attività autorizzativa e personale addetto attività ispettiva	Dirigente

area di rischio	n. progressivo processo	Descrizione processo	catalogo dei rischi principali	Uffici, dipendenti o amministratori potenzialmente a rischio		1. interesse esterno	2. discrez. decisore	3. trasparenza opacità	4. collaboraz.	5. grado attuazione misure	LIVELLO DI RISCHIO	Specificazione misure	Responsabile attuazione misure
10	d7	Autorizzazione elettrodotti	discrezionalità pressione degli interessati Coincidenza con attività ispettiva	Viabilità	RUP Viabilità Ispettori Viabilità Componenti Commissione Dirigente	MB	MB	MB	MB	MB	MB	Separazione personale addetto ad attività autorizzativa e personale addetto attività ispettiva	Dirigente
10	d8	Competizioni sportive ciclistiche	discrezionalità pressione degli interessati Coincidenza con attività ispettiva	Viabilità	RUP Viabilità Ispettori Viabilità Dirigente	MB	MB	MB	MB	MB	MB	Separazione personale addetto ad attività autorizzativa e personale addetto attività ispettiva	Dirigente
10	d9	Competizioni sportive motoristiche	discrezionalità pressione degli interessati Coincidenza con attività ispettiva	Viabilità	RUP Viabilità Ispettori Viabilità Dirigente	MB	MB	MB	MB	MB	MB	Separazione personale addetto ad attività autorizzativa e personale addetto attività ispettiva	Dirigente
10	d10	Distributori carburanti	discrezionalità pressione degli interessati Coincidenza con attività ispettiva	Viabilità	RUP Viabilità Ispettori Viabilità Componenti Commissione Dirigente	MB	MB	MB	MB	MB	MB	Separazione personale addetto ad attività autorizzativa e personale addetto attività ispettiva	Dirigente

area di rischio	n. progressivo processo	Descrizione processo	catalogo dei rischi principali	Uffici, dipendenti o amministratori potenzialmente a rischio	1. interesse esterno	2. discrez. decisore	3. trasparenza opacità	4. collaboraz.	5. grado attuazione misure	LIVELLO DI RISCHIO	Specificazione misure	Responsabile attuazione misure
11	d11	Autorizzazione al transito trasporti eccezionali	discrezionalità pressione degli interessati	Viabilità responsabile del procedimento dirigente tecnico del settore altri dipendenti	M	B	MB	MB	MB	M	Rispetto obbligo di astensione Rispetto tempi procedurali	Dirigente
7	d12	Decreto di accorpamento al demanio stradale provinciale	contatto diretto con utenza in ambito istituzionale contatto diretto con utenza in ambito extra istituzionale pressioni degli interessati	Viabilità supporto tecnico amministrativo per l'istruttoria responsabile procedimento dirigente	MB	MB	MB	MB	MB	MB	Trasparenza	Dirigente

e) SETTORE III°: AMBIENTE-PIANIFICAZIONE TERRITORIALE-TRASPORTI-CED-POLIZIA PROVINCIALE

area di rischio	n. progressivo processo	Descrizione processo	catalogo dei rischi principali	Uffici, dipendenti o amministratori potenzialmente a rischio	LIVELLO DI RISCHIO per indicatori (da allegato C)					LIVELLO DI RISCHIO	Specificazione misure	Responsabile attuazione misure	
					1. interesse esterno	2. discrez. decisore	3. trasparenza opacità	4. collaboraz.	5. grado attuazione misure				
10	e1	Richiesta autorizzazione paesaggistica ordinaria	contatto diretto con utenza in ambito istituzionale contatto diretto con utenza in ambito extra istituzionale discrezionalità	Urbanistica	supporto tecnico amministrativo per l'istruttoria -posizione organizzativa -Dirigente	B	B	MB	MB	MB	B	Rispetto obbligo di astensione	Dirigente
10	e2	Richiesta autorizzazione paesaggistica semplificata	contatto diretto con utenza in ambito istituzionale contatto diretto con utenza in ambito extra istituzionale discrezionalità	Urbanistica	supporto tecnico amministrativo per l'istruttoria posizione organizzativa dirigente	B	B	MB	MB	MB	B	Rispetto obbligo di astensione	Dirigente
10	e3	Richiesta di accertamento della compatibilità paesaggistica in sanatoria	contatto diretto con utenza in ambito istituzionale contatto diretto con utenza in ambito extra istituzionale discrezionalità	Urbanistica	supporto tecnico amministrativo per l'istruttoria posizione organizzativa dirigente	B	B	MB	MB	MB	B	Rispetto obbligo di astensione	Dirigente
4	e4	Attività di vigilanza	Contatto diretto con il destinatario della vigilanza	Corpo di polizia provinciale	Personale che effettua attività ispettiva esterna	MB	MB	MB	MB	MB	MB	Sinergia con altre forze di polizia	Dirigente
5	e5	(ora sostituito da AUA) – Autorizzazione esercizio e scarico impianto depurazione acque reflue industriali	Contatto diretto con utenza in ambito istituzionale Contatto diretto con utenza in ambito extra istituzionale Complessità normativa e interpretativa in materia Discrezionalità	Ambiente	Supporto tecnico amministrativo per l'istruttoria responsabile procedimento responsabile provvedimento	A	A	M	B	B	A	Formazione personale su tema specifico	Dirigente

5	e6	Autorizzazione esercizio e scarico impianto depurazione acque reflue urbane	<p>Contatto diretto con utenza in ambito istituzionale</p> <p>Contatto diretto con utenza in ambito extra istituzionale</p> <p>Complessità normativa e interpretativa in materia</p> <p>Discrezionalità</p>	Ambiente	<p>Supporto tecnico amministrativo per l'istruttoria</p> <p>responsabile procedimento</p> <p>responsabile provvedimento</p>	B	B	MB	MB	MB	B	Formazione personale su tema specifico	Dirigente
---	----	---	---	----------	---	---	---	----	----	----	----------	--	-----------

area di rischio	n. progressivo processo	Descrizione processo	catalogo dei rischi principali	Uffici, dipendenti o amministratori potenzialmente a rischio	1. interesse esterno	2. discrez. decisore	3. trasparenza opacità	4. collaboraz.	5. grado attuazione misure	LIVELLO DI RISCHIO	Specificazione misure	Responsabile attuazione misure
5	e7	(ora sostituito da AUA) Autorizzazione per l'utilizzo in agricoltura di fanghi di depurazione e di altri fanghi e residui non tossici e nocivi di cui sia comprovata l'utilità a fini agronomici	Contatto diretto con utenza in ambito istituzionale Contatto diretto con utenza in ambito extra istituzionale Complessità normativa e interpretativa in materia Discrezionalità	Ambiente Supporto tecnico amministrativo per l'istruttoria responsabile procedimento responsabile provvedimento	A	M	B	B	B	A	Formazione personale su tema specifico	Dirigente
5	e8	(ora sostituito da AUA) Autorizzazione scarico acque reflue industriali	Contatto diretto con utenza in ambito istituzionale Contatto diretto con utenza in ambito extra istituzionale Complessità normativa e interpretativa in materia Discrezionalità	Ambiente Supporto tecnico amministrativo per l'istruttoria responsabile procedimento responsabile provvedimento	A	M	B	B	B	A	Formazione personale su tema specifico	Dirigente

area di rischio	n. progressivo processo	Descrizione processo	catalogo dei rischi principali	Uffici, dipendenti o amministratori potenzialmente a rischio	1. interesse esterno	2. discrez. decisore	3. trasparenza opacità	4. collaboraz.	5. grado attuazione misure	LIVELLO DI RISCHIO	Specificazione misure	Responsabile attuazione misure
5	e9	Autorizzazione trattamento rifiuti liquidi presso impianti trattamento acque reflue urbane	Contatto diretto con utenza in ambito istituzionale Contatto diretto con utenza in ambito extra istituzionale Complessità normativa e interpretativa in materia Discrezionalità	Ambiente Supporto tecnico amministrativo per l'istruttoria responsabile procedimento responsabile provvedimento	A	M	B	B	B	MA	Formazione personale su tema specifico	Dirigente
5	e10	Comunicazione trattamento rifiuti liquidi presso impianti di trattamento acque reflue urbane	Contatto diretto con utenza in ambito istituzionale Contatto diretto con utenza in ambito extra istituzionale Complessità normativa e interpretativa in materia Discrezionalità	Ambiente Supporto tecnico amministrativo per l'istruttoria responsabile procedimento responsabile provvedimento	A	M	B	B	B	A	Formazione personale su tema specifico	Dirigente
4	e11	Revoca autorizzazione in materia di scarichi	Contatto diretto con utenza in ambito istituzionale Contatto diretto con utenza in ambito extra istituzionale Complessità normativa e interpretativa in materia Discrezionalità	Ambiente Supporto tecnico amministrativo per l'istruttoria responsabile procedimento responsabile provvedimento	M	M	B	B	B	M	Formazione personale su tema specifico	Dirigente
4	e12	Diffida/diffida con contestuale sospensione autorizzazione in materia di scarichi	Contatto diretto con utenza in ambito istituzionale Contatto diretto con utenza in ambito extra istituzionale Complessità normativa e interpretativa in materia Discrezionalità	Ambiente Supporto tecnico amministrativo per l'istruttoria responsabile procedimento responsabile provvedimento	M	M	B	B	B	M	Formazione personale su tema specifico	Dirigente

area di rischio	n. progressivo processo	Descrizione processo	catalogo dei rischi principali	Uffici, dipendenti o amministratori potenzialmente a rischio	1. interesse esterno	2. discrez. decisore	3. trasparenza opacità	4. collaboraz.	5. grado attuazione misure	LIVELLO DI RISCHIO	Specificazione misure	Responsabile attuazione misure
4	e13	Provvedimenti limitativi in materia di comunicazione trattamento rifiuti liquidi presso impianti di trattamento acque reflue urbane	Contatto diretto con utenza in ambito istituzionale Contatto diretto con utenza in ambito extra istituzionale Complessità normativa e interpretativa in materia Discrezionalità	Ambiente Supporto tecnico amministrativo per l'istruttoria responsabile procedimento responsabile provvedimento	A	M	B	B	B	A	Formazione personale	Dirigente
5	e14	Autorizzazione impianti mobili di recupero e smaltimento rifiuti	Contatto diretto con utenza in ambito istituzionale Contatto diretto con utenza in ambito extra istituzionale Complessità normativa e interpretativa in materia Discrezionalità	Ambiente Supporto tecnico amministrativo per l'istruttoria responsabile procedimento responsabile provvedimento	MA	M	B	B	B	MA	s Formazione personale su tema specifico	Dirigente

area di rischio	n. progressivo processo	Descrizione processo	catalogo dei rischi principali	Uffici, dipendenti o amministratori potenzialmente a rischio	1. interesse esterno	2. discrez. decisore	3. trasparenza opacità	4. collaboraz.	5. grado attuazione misure	LIVELLO DI RISCHIO	Specificazione misure	Responsabile attuazione misure
5	e15	Approvazione e autorizzazione all'esercizio aree attrezzate al ricevimento di rifiuti urbani o loro frazioni e impianti connessi e funzionali al sistema di raccolta dei rifiuti urbani	Contatto diretto con utenza in ambito istituzionale Contatto diretto con utenza in ambito extra istituzionale Complessità normativa e interpretativa in materia Discrezionalità	Ambiente Supporto tecnico amministrativo per l'istruttoria responsabile procedimento responsabile provvedimento	A	M	B	B	B	A	Formazione personale su tema specifico	Dirigente
5	e16	Approvazione progetti impianti di smaltimento e di recupero rifiuti	Contatto diretto con utenza in ambito istituzionale Contatto diretto con utenza in ambito extra istituzionale Complessità normativa e interpretativa in materia Discrezionalità	Ambiente Supporto tecnico amministrativo per l'istruttoria responsabile procedimento responsabile provvedimento	MA	M	B	B	B	MA	Formazione personale su tema specifico	Dirigente
5	e17	Autorizzazione esercizio impianti recupero e smaltimento rifiuti	Contatto diretto con utenza in ambito istituzionale Contatto diretto con utenza in ambito extra istituzionale Complessità normativa e interpretativa in materia Discrezionalità	Ambiente Supporto tecnico amministrativo per l'istruttoria responsabile procedimento responsabile provvedimento	MA	M	B	B	B	MA		

												Formazione personale su tema specifico	
5	e18	Certificazione avvenuta bonifica di sito contaminato da rifiuti	Contatto diretto con utenza in ambito istituzionale Contatto diretto con utenza in ambito extra istituzionale Complessità normativa e interpretativa in materia	Ambiente	Supporto tecnico amministrativo per l'istruttoria responsabile procedimento responsabile provvedimento	MA	M	B	B	B	A	Formazione personale su tema specifico	Dirigente
4	e19	Diffida/diffida con contestuale sospensione autorizzazione in materia di rifiuti	Contatto diretto con utenza in ambito istituzionale Contatto diretto con utenza in ambito extra istituzionale Complessità normativa e interpretativa in materia Discrezionalità	Ambiente	Supporto tecnico amministrativo per l'istruttoria responsabile procedimento responsabile provvedimento	MA	M	B	B	B	MA		Dirigente

												Formazione personale su tema specifico	
4	e20	Diffida in materia di bonifiche siti contaminati	<p>Contatto diretto con utenza in ambito istituzionale</p> <p>Contatto diretto con utenza in ambito extra istituzionale</p> <p>Complessità normativa e interpretativa in materia</p> <p>Discrezionalità</p>	Ambiente	<p>Supporto tecnico amministrativo per l'istruttoria</p> <p>responsabile procedimento</p> <p>responsabile provvedimento</p>	MA	M	B	B	B	A	Formazione personale su tema specifico	Dirigente
5	e21	(può essere sostituita da AUA) – Iscrizione delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività di recupero rifiuti in procedura semplificata	<p>Contatto diretto con utenza in ambito istituzionale</p> <p>Contatto diretto con utenza in ambito extra istituzionale</p> <p>Complessità normativa e interpretativa in materia</p> <p>Discrezionalità</p>	Ambiente	<p>Supporto tecnico amministrativo per l'istruttoria</p> <p>responsabile procedimento</p> <p>responsabile provvedimento</p>	MA	M	B	B	B	A	Formazione personale su tema specifico	Dirigente

area di rischio	n. progressivo processo	Descrizione processo	catalogo dei rischi principali	Uffici, dipendenti o amministratori potenzialmente a rischio	1. interesse esterno	2. discrez. decisore	3. trasparenza opacità	4. collaboraz.	5. grado attuazione misure	LIVELLO DI RISCHIO	Specificazione misure	Responsabile attuazione misure
5	e22	Nulla osta per singole campagne di attività con impianti mobili di smaltimento o recupero autorizzati	<p>Contatto diretto con utenza in ambito istituzionale</p> <p>Contatto diretto con utenza in ambito extra istituzionale</p> <p>Complessità normativa e interpretativa in materia</p> <p>Discrezionalità</p>	<p>Ambiente</p> <p>Supporto tecnico amministrativo per l'istruttoria</p> <p>responsabile procedimento</p> <p>responsabile provvedimento</p>	MA	M	B	B	B	MA	Formazione personale su tema specifico	Dirigente
4	e23	Revoca autorizzazione in materia di rifiuti	<p>Contatto diretto con utenza in ambito istituzionale</p> <p>Contatto diretto con utenza in ambito extra istituzionale</p> <p>Complessità normativa e interpretativa in materia</p> <p>Discrezionalità</p>	<p>Ambiente</p> <p>Supporto tecnico amministrativo per l'istruttoria</p> <p>responsabile procedimento</p> <p>responsabile provvedimento</p>	MA	M	B	B	B	MA	Formazione personale su tema specifico	Dirigente

area di rischio	n. progressivo processo	Descrizione processo	catalogo dei rischi principali	Uffici, dipendenti o amministratori potenzialmente a rischio	1. interesse esterno	2. discrez. decisore	3. trasparenza opacità	4. collaboraz.	5. grado attuazione misure	LIVELLO DI RISCHIO	Specificazione misure	Responsabile attuazione misure
5	e24	(ora sostituito AUA) – Aggiornamento autorizzazione emissioni in atmosfera in ipotesi di modifica non sostanziale	Contatto diretto con utenza in ambito istituzionale Contatto diretto con utenza in ambito extra istituzionale Complessità normativa e interpretativa in materia Discrezionalità	Ambiente Supporto tecnico amministrativo per l'istruttoria responsabile procedimento responsabile provvedimento	MA	M	B	B	B	MA	Formazione personale su tema specifico	Dirigente
5	e25	(può essere sostituito AUA) – Autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera per gli impianti e le attività in deroga ai sensi dell'articolo 272, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006.	Contatto diretto con utenza in ambito istituzionale Contatto diretto con utenza in ambito extra istituzionale Complessità normativa e interpretativa in materia Discrezionalità	Ambiente Supporto tecnico amministrativo per l'istruttoria responsabile procedimento Responsabile provvedimento	MA	M	B	B	B	A	Formazione personale su tema specifico	Dirigente

area di rischio	n. progressivo processo	Descrizione processo	catalogo dei rischi principali	Uffici, dipendenti o amministratori potenzialmente a rischio	1. interesse esterno	2. discrez. decisore	3. trasparenza opacità	4. collaboraz.	5. grado attuazione misure	LIVELLO DI RISCHIO	Specificazione misure	Responsabile attuazione misure
5	e26	(ora sostituito AUA) – Autorizzazione emissioni in atmosfera	<p>Contatto diretto con utenza in ambito istituzionale</p> <p>Contatto diretto con utenza in ambito extra istituzionale</p> <p>Complessità normativa e interpretativa in materia</p> <p>Discrezionalità</p>	<p>Ambiente</p> <p>Supporto tecnico amministrativo per l'istruttoria</p> <p>responsabile procedimento</p> <p>responsabile provvedimento</p> <p>Conferenza dei servizi</p>	MA	M	B	B	B	MA	Formazione personale su tema specifico	Dirigente
4	e27	Diffida / diffida con contestuale sospensione autorizzazione in materia di emissioni in atmosfera	<p>Contatto diretto con utenza in ambito istituzionale</p> <p>Contatto diretto con utenza in ambito extra istituzionale</p> <p>Complessità normativa e interpretativa in materia</p> <p>Discrezionalità</p>	<p>Ambiente</p> <p>Supporto tecnico amministrativo per l'istruttoria</p> <p>responsabile procedimento</p> <p>responsabile provvedimento</p>	MA	M	B	B	B	MA	Formazione personale su tema specifico	Dirigente

area di rischio	n. progressivo processo	Descrizione processo	catalogo dei rischi principali	Uffici, dipendenti o amministratori potenzialmente a rischio	1. interesse esterno	2. discrez. decisore	3. trasparenza opacità	4. collaboraz.	5. grado attuazione misure	LIVELLO DI RISCHIO	Specificazione misure	Responsabile attuazione misure
4	e28	Revoca autorizzazione materia in di autorizzazione emissioni in atmosfera	Contatto diretto con utenza in ambito istituzionale Contatto diretto con utenza in ambito extra istituzionale Complessità normativa e interpretativa in materia Discrezionalità	servizio tutela e valorizzazione ambientale supporto tecnico amministrativo per l'istruttoria responsabile procedimento responsabile provvedimento	MA	M	B	B	B	MA	Formazione personale su tema specifico	Dirigente
7	e29	Procedimento di acquisizione del parere dell'ente interessato per opera soggetta a v.i.a. regionale	Contatto diretto con utenza in ambito istituzionale Contatto diretto con utenza in ambito extra istituzionale Complessità normativa e interpretativa in materia Discrezionalità	Ambiente Supporto tecnico amministrativo per l'istruttoria responsabile procedimento Dirigente	A	M	B	B	B	A	Formazione personale su tema specifico	Dirigente

area di rischio	n. progressivo processo	Descrizione processo	catalogo dei rischi principali	Uffici, dipendenti o amministratori potenzialmente a rischio	1. interesse esterno	2. discrez. decisore	3. trasparenza opacità	4. collaboraz.	5. grado attuazione misure	LIVELLO DI RISCHIO	Specificazione misure	Responsabile attuazione misure
7	e30	Procedimento di definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale	Contatto diretto con utenza in ambito istituzionale Contatto diretto con utenza in ambito extra istituzionale Complessità normativa e interpretativa in materia Discrezionalità	Ambiente Supporto tecnico amministrativo per l'istruttoria responsabile procedimento responsabile provvedimento	B	B	B	B	B	B	Formazione personale su tema specifico	Dirigente
7	e31	Procedimento di valutazione dell'impatto ambientale	Contatto diretto con utenza in ambito istituzionale Contatto diretto con utenza in ambito extra istituzionale Complessità normativa e interpretativa in materia Discrezionalità	Ambiente Supporto tecnico amministrativo per l'istruttoria responsabile procedimento Dirigente	MA	M	B	B	B	MA	Formazione personale su tema specifico	Dirigente

area di rischio	n. progressivo processo	Descrizione processo	catalogo dei rischi principali	Uffici, dipendenti o amministratori potenzialmente a rischio	1. interesse esterno	2. discrez. decisore	3. trasparenza opacità	4. collaboraz.	5. grado attuazione misure	LIVELLO DI RISCHIO	Specificazione misure	Responsabile attuazione misure
7	e32	Procedimento di valutazione dell'impatto ambientale e contestuale approvazione del progetto	<p>Contatto diretto con utenza in ambito istituzionale</p> <p>Contatto diretto con utenza in ambito extra istituzionale</p> <p>Complessità normativa e interpretativa in materia</p> <p>Discrezionalità</p>	<p>Ambiente</p> <p>Supporto tecnico amministrativo per l'istruttoria</p> <p>responsabile procedimento</p> <p>Dirigente</p>	MA	M	B	B	B	MA	Formazione personale su tema specifico	Dirigente
7	e33	Procedimento di verifica di assoggettabilità	<p>Contatto diretto con utenza in ambito istituzionale</p> <p>Contatto diretto con utenza in ambito extra istituzionale</p> <p>Complessità normativa e interpretativa in materia</p> <p>Discrezionalità</p>	<p>Ambiente</p> <p>Supporto tecnico amministrativo per l'istruttoria</p> <p>responsabile procedimento</p> <p>responsabile provvedimento</p>	MA	M	B	B	B	MA	Formazione personale su tema specifico	Dirigente

area di rischio	n. progressivo processo	Descrizione processo	catalogo dei rischi principali	Uffici, dipendenti o amministratori potenzialmente a rischio	1. interesse esterno	2. discrez. decisore	3. trasparenza opacità	4. collaboraz.	5. grado attuazione misure	LIVELLO DI RISCHIO	Specificazione misure	Responsabile attuazione misure
7	e34	Acquisizione del parere preventivo della commissione via	Contatto diretto con utenza in ambito istituzionale Contatto diretto con utenza in ambito extra istituzionale Complessità normativa e interpretativa in materia Discrezionalità	Ambiente Supporto tecnico amministrativo per l'istruttoria responsabile procedimento responsabile provvedimento	MA	M	B	B	B	MA	Formazione personale su tema specifico	Dirigente
7	e35	Aggiornamento autorizzazione integrata ambientale provinciale in ipotesi di modifica non sostanziale	Contatto diretto con utenza in ambito istituzionale Contatto diretto con utenza in ambito extra istituzionale Complessità normativa e interpretativa in materia Discrezionalità	Ambiente Supporto tecnico amministrativo per l'istruttoria responsabile procedimento responsabile provvedimento	MA	M	B	B	B	MA		Dirigente

area di rischio	n. progressivo processo	Descrizione processo	catalogo dei rischi principali	Uffici, dipendenti o amministratori potenzialmente a rischio	1. interesse esterno	2. discrez. decisore	4. trasparenza opacità	5. collaboraz.	6. grado attuazione misure	LIVELLO DI RISCHIO	Specificazione misure	Responsabile attuazione misure
7	e36	Autorizzazione integrata ambientale	<p>Contatto diretto con utenza in ambito istituzionale</p> <p>Contatto diretto con utenza in ambito extra istituzionale</p> <p>Complessità normativa e interpretativa in materia</p> <p>Discrezionalità</p>	<p>Ambiente</p> <p>Supporto tecnico amministrativo per l'istruttoria</p> <p>responsabile procedimento</p> <p>responsabile provvedimento</p>	MA	M	B	B	B	MA	<p>Formazione personale su tema specifico</p>	Dirigente
4	e37	Diffida / diffida con contestuale sospensione autorizzazione integrata ambientale provinciale	<p>Contatto diretto con utenza in ambito istituzionale</p> <p>Contatto diretto con utenza in ambito extra istituzionale</p> <p>Complessità normativa e interpretativa in materia</p> <p>Discrezionalità</p>	<p>Ambiente</p> <p>Supporto tecnico amministrativo per l'istruttoria</p> <p>responsabile procedimento</p> <p>responsabile provvedimento</p>	MA	M	B	B	B	MA	<p>Formazione personale su tema specifico</p>	Dirigente

area di rischio	n. progressivo processo	Descrizione processo	catalogo dei rischi principali	Uffici, dipendenti o amministratori potenzialmente a rischio	1. interesse esterno	2. discrez. decisore	3. trasparenza opacità	4. collaboraz.	5. grado attuazione misure	LIVELLO DI RISCHIO	Specificazione misure	Responsabile attuazione misure
4	e38	Revoca autorizzazione integrata ambientale provinciale	<p>Contatto diretto con utenza in ambito istituzionale</p> <p>Contatto diretto con utenza in ambito extra istituzionale</p> <p>Complessità normativa e interpretativa in materia</p> <p>Discrezionalità</p>	<p>Ambiente</p> <p>Supporto tecnico amministrativo per l'istruttoria</p> <p>responsabile procedimento</p> <p>responsabile provvedimento</p>	MA	M	B	B	B	MA	Formazione personale su tema specifico	Dirigente
5	e39	AUA esuorinnovo	<p>Contatto diretto con utenza in ambito istituzionale</p> <p>Discrezionalità</p>	<p>Ambiente</p> <p>Supporto tecnico amministrativo per l'istruttoria</p> <p>Responsabili dei sub procedimenti</p> <p>Responsabile del procedimento</p> <p>Responsabile del provvedimento</p>	MA	M	B	B	B	MA	Formazione personale su tema specifico	Dirigente

area di rischio	n. progressivo processo	Descrizione processo	catalogo dei rischi principali	Uffici, dipendenti o amministratori potenzialmente a rischio	1. interesse esterno	2. discrez. decisore	4. trasparenza opacità	5. collaboraz.	6. grado attuazione misure	LIVELLO DI RISCHIO	Specificazione misure	Responsabile attuazione misure
5	e40	Comunicazione modifica non sostanziale AUA	contatto diretto con utenza in ambito istituzionale Discrezionalità	Ambiente Supporto tecnico amministrativo per l'istruttoria Responsabili dei sub procedimenti Responsabile del procedimento Responsabile del provvedimento	MA	M	B	B	B	MA	Formazione personale su tema specifico	Dirigente
10	e41	Esame di idoneità per l'iscrizione al ruolo dei conducenti (ncc e taxi)	contatto diretto con i candidati da parte del responsabile del procedimento e degli addetti all'ufficio, che fanno parte della commissione d'esame pressione degli interessati	Trasporti responsabile del procedimento dipendenti e componenti esterni della commissione d'esame	A	MB	MB	MB	MB	A	Applicazione regolamenti provinciali in materia	Dirigente
10	e42	Esame di idoneità per l'iscrizione al ruolo dei conducenti (ncc e taxi) di soggetti già iscritti presso altre province	contatto diretto con i candidati da parte del responsabile del procedimento e degli addetti all'ufficio, che fanno parte della commissione d'esame pressione degli interessati	Trasporti responsabile del procedimento dipendenti e componenti esterni della commissione d'esame	A	MB	MB	MB	MB	A	Applicazione regolamenti provinciali in materia	Dirigente
10	e43	Esame insegnanti e istruttori nelle autoscuole	contatto diretto con i candidati da parte del responsabile del procedimento e degli addetti all'ufficio, che fanno parte della commissione d'esame pressione degli interessati	Trasporti responsabile del procedimento dipendenti e componenti esterni della commissione d'esame	A	MB	MB	MB	MB	A	Applicazione regolamenti provinciali in materia	Dirigente
10	e44	Esame per l'accesso alla professione di autotrasportatore	contatto diretto con i candidati da parte del responsabile del procedimento e degli addetti all'ufficio, che fanno parte della commissione d'esame pressione degli interessati	Trasporti responsabile del procedimento dipendenti e componenti esterni della commissione d'esame	A	MB	MB	MB	MB	A	Applicazione regolamenti provinciali in materia	Dirigente

area di rischio	n. progressivo processo	Descrizione processo	catalogo dei rischi principali	Uffici, dipendenti o amministratori potenzialmente a rischio	1. interesse esterno	2. discrez. decisore	3. trasparenza opacità	4. collaboraz.	5. grado attuazione misure	LIVELLO DI RISCHIO	Specificazione misure	Responsabile attuazione misure
10	e45	Esame titolari agenzie pratiche auto	contatto diretto con i candidati da parte del responsabile del procedimento e degli addetti all'ufficio, che fanno parte della commissione d'esame pressione degli interessati	Trasporti responsabile del procedimento dipendenti e componenti esterni della commissione d'esame	A	MB	MB	MB	MB	A	Applicazione regolamenti provinciali in materia	Dirigente
8	e46	Istituzione e rinnovo commissioni per gli esami di abilitazione in materia di trasporto	contatto diretto del responsabile del procedimento con i soggetti candidati a far parte delle commissioni pressione degli interessati	Trasporti responsabile del procedimento Dirigente consigliere delegato ai trasporti	B	MB	MB	MB	MB	B	Applicazione regolamenti provinciali in materia	Dirigente
10	e47	Autorizzazione agenzie pratiche automobilistiche	contatto diretto con destinatario attività del responsabile procedimento, del tecnico discrezionalità nelle valutazioni pressioni degli interessati	Trasporti responsabile del procedimento dirigente	A	MB	MB	MB	MB	A	Applicazione regolamenti provinciali in materia	Dirigente
10	e48	Autorizzazione all'accesso agli uffici pubblici del personale delle agenzie pratiche auto	contatto diretto con destinatario attività del responsabile procedimento, del tecnico discrezionalità nelle valutazioni pressioni degli interessati	Trasporti responsabile del procedimento	B	MB	MB	MB	MB	B	Applicazione regolamenti provinciali in materia	Dirigente
10	e49	Autorizzazione all'insegnamento e all'istruzione nelle autoscuole	contatto diretto con destinatario attività del responsabile procedimento, del tecnico discrezionalità nelle valutazioni pressioni degli interessati	Trasporti responsabile del procedimento	A	MB	MB	MB	MB	A	Applicazione regolamenti provinciali in materia	Dirigente
10	e50	Autorizzazione autoscuole (scuole guida)	contatto diretto con destinatario attività del responsabile procedimento, del tecnico discrezionalità nelle valutazioni pressioni degli interessati	Trasporti responsabile del procedimento Dirigente	A	MB	MB	MB	MB	A	Applicazione regolamenti provinciali in materia	Dirigente
10	e51	Autorizzazione nomina responsabile tecnico centro di revisione veicoli	contatto diretto con destinatario attività del responsabile procedimento, del tecnico discrezionalità nelle valutazioni pressioni degli interessati	Trasporti responsabile del procedimento Dirigente	A	MB	MB	MB	MB	A	Applicazione regolamenti provinciali in materia	Dirigente
10	e52	Autorizzazione scuole nautiche	contatto diretto con destinatario attività del responsabile procedimento, del tecnico discrezionalità nelle valutazioni pressioni degli interessati	Trasporti responsabile del procedimento Dirigente	A	MB	MB	MB	MB	A	Rispetto obbligo di astensione	Dirigente

area di rischio	n. progressivo processo	Descrizione processo	catalogo dei rischi principali	Uffici, dipendenti o amministratori potenzialmente a rischio	1. interess e esterno	2. discrez. decisore	3. trasparenza opacità	4. collaboraz.	5. grado attuazione misure	LIVELLO DI RISCHIO	Specificazione misure	Responsabile attuazione misure
10	e53	Autorizzazione/revoca centri di revisione veicoli	contatto diretto con destinatario attività del responsabile procedimento, del tecnico discrezionalità nelle valutazioni pressioni degli interessati	Trasporti responsabile del procedimento dirigente	A	MB	MB	MB	MB	A	Applicazione regolamenti provinciali in materia	Dirigente
10	e54	Licenze trasporto merci in conto proprio	contatto diretto con destinatario attività del responsabile procedimento, del tecnico discrezionalità nelle valutazioni pressioni degli interessati	Trasporti responsabile del procedimento dirigente	A	MB	MB	MB	MB	A	Rispetto obbligo di astensione	Dirigente
4	e55	Sanzioni ai centri di revisione veicoli	contatto diretto con i soggetti sottoposti a controllo da parte del responsabile del procedimento discrezionalità pressioni degli interessati	Trasporti dipendenti addetti alla vigilanza Responsabile del procedimento dirigente	A	MB	MB	MB	MB	A	Separazione tra personale che effettua l'accertamento e personale che irroga la sanzione	Dirigente
4	e56	Sanzioni in materia di autoscuole, scuole nautiche, agenzie pratiche auto	contatto diretto con i soggetti sottoposti a controllo da parte del responsabile del procedimento discrezionalità pressioni degli interessati	Trasporti Dipendenti addetti alla vigilanza responsabile del procedimento dirigente	A	MB	MB	MB	MB	A	Separazione tra personale che effettua l'accertamento e personale che irroga la sanzione	Dirigente