

|  |  | LIVELLO DI RISCHIO   | FATTORE ABILITANTE - INDICATORE DI STIMA PREVALENTE | TIPOLOGIA PREVALENTE DI MISURA SPECIFICA            |                                    |
|--|--|--|---|---|------------------------------------|
| <b>AFFARI GENERALI</b>   |  |  |   |   |                                    |
| <b>Segreteria di Presidenza</b>  | <b>Processi caratterizzanti</b>  |  |   |   |                                    |
|  | Patrocini  | Concessione dei patrocini  | BASSO   | PRESENZA DI INTERESSI ESTERNI                       | STANDARDIZZAZIONE ATTI             |
|  | Coordinamento e supporto   | Supportare il Presidente nella predisposizione di linee di indirizzo e nel monitoraggio della loro attuazione, e supportarlo nei suoi rapporti con il Consiglio Provinciale  | MEDIO-BASSO   | CONCENTRAZIONE DI INFORMAZIONI E POTERE DECISIONALE | TRASPARENZA                        |
|  |  | Coordinare l'iter relativo agli atti di competenza del Presidente  | MEDIO-BASSO   | CONCENTRAZIONE DI INFORMAZIONI E POTERE DECISIONALE | TRASPARENZA                        |
| Comunicazione  | Coordinare l'informazione istituzionale dell'Ente tramite l'Ufficio Comunicazione riguardo a tutta l'attività dell'Ente  | BASSO  | PRESENZA DI INTERESSI ESTERNI                       | TRASPARENZA   |                                    |
| <b>Servizio Programmazione Rete Scolastica</b>   | <b>Processi caratterizzanti</b>  |  |   |   |                                    |
|  | Assistenza alunni disabili   | Garantire la continuativa erogazione di servizi assistenziali relativi all'integrazione scolastica di persone con disabilità delle scuole secondarie superiori (trasporto e assistenza in aula)  | MEDIO-BASSO   | PRESENZA DI INTERESSI ESTERNI                       | CONTROLLO                          |
| <b>Servizio Controllo interno, trasparenza e legalità</b>  | <b>Processi caratterizzanti</b>  |  |   |   |                                    |
|  | Controllo atti preventivo e successivo   | Attuare l'attività di controllo preventivo sugli atti che comportano riflessi economico-finanziari sul patrimonio dell'Ente, e successivo a campione sugli atti amministrativi e redigere la relazione all'esito dei controlli di regolarità amministrativa; | MEDIO-BASSO   | CARENZA DI CONTROLLI                                | SEMPLIFICAZIONE                    |
| <b>Servizio Gestione Documentale e Servizi Ausiliari</b>   | <b>Processi caratterizzanti</b>  |  |   |   |                                    |
|  | Protocollazione  | Gestione di tutta la documentazione in arrivo ed in partenza, attività di archiviazione e ricerca documenti  | BASSO   | ALTRO   | CONTROLLO                          |
|  | Consulenza giuridico - amministrativa  | Svolgere assistenza giuridica - amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente e degli uffici in ordine alla conformità dell'azione amministrativa, alla leggi, allo statuto ed ai regolamenti;   | MEDIO-BASSO   | COMPLESSITA' DEL QUADRO NORMATIVO                   | ALTRO                              |
|  | Anticorruzione e Whistleblo  | Predisporre il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) nell'ambito del PIAO  | MEDIO-BASSO   | COMPLESSITA' DEL PROCESSO                           | APPLICAZIONE DIRETTIVE RPCT        |
| Ricevere le segnalazioni di whistleblowing, concludendo la procedura su istruttoria dell'Ufficio anticorruzione; |  | BASSO  | ALTRO   | APPLICAZIONE DIRETTIVE RPCT                         |                                    |
| <b>GESTIONE VIALIBITA', EDILIZIA ED AMBIENTE</b>   |  |  |   |   |                                    |
| <b>Procedimenti concertativi</b>   | <b>Processi caratterizzanti</b>  |  |   |   |                                    |
|  | Conferenze dei Servizi (CdS)   | Dopo la convocazione da parte di altri Enti, gestione della Conferenza Interna dei Settori per rilascio Parere Unico Provinciale (nell'ambito di CdS per SUAP, VIA, VAS, etc)  | BASSO   | SCARSA DEFINIZIONE DI PROCESSI E RESPONSABILITA'    | DIGITALIZZAZIONE-INFORMATIZZAZIONE |
|  |  | Gestione CdS per conto degli uffici provinciali che ne fanno richiesta (per AUA, AIA, ATO, bonifiche, etc)   | MEDIO-ALTO  | SCARSA DEFINIZIONE DI PROCESSI E RESPONSABILITA'    | SEMPLIFICAZIONE                    |
|  | Processo di tipo autorizzatorio nell'ambito dei procedimenti concertativi. Approvazione di progetti inerenti impianti per la produzione di energie da fonte rinnovabile [Autorizzazione Unica Provinciale (AUP)] | ALTO   | COMPLESSITA' DEL PROCESSO                           | DIGITALIZZAZIONE-INFORMATIZZAZIONE                  |                                    |

|  |   |  |                           |   |   |
|--|---|--|---------------------------|---|---|
| <b>Pianificazione Territoriale e Urbanistica</b>   | <b>Processi caratterizzanti</b>   |  |                           |   |   |
|  | Abusivismo ed Illegittimità   | Verifica dell'attività dei Comuni circa l'abusivismo edilizio ed eventuale messa in atto di azione sostitutiva in caso di inerzia  | BASSO                     | ALTRO   | DIGITALIZZAZIONE-INFORMATIZZAZIONE                |
|  |   | Controllo illegittimità atti a seguito di segnalazione, istruttoria, rilascio provvedimento finale   | ALTO                      | PRESENZA DI INTERESSI ESTERNI                       | TRASPARENZA                                       |
|  | Pianificazione  | Coordinamento di progetti di area vasta  | ALTO                      | SCARSA DEFINIZIONE DI PROCESSI E RESPONSABILITA'    | CONTROLLO   |
|  | Urbanistica   | Esame di PUC, varianti al PUC, PUO e varianti al PUO finalizzato alla verifica della conformità e legittimità rispetto alle indicazioni e prescrizioni del Piano Territoriale Coordinamento Provinciale (PTCp) attraverso parere compatibilità   | MEDIO-BASSO               | ALTRO   | REINGEGNERIZZAZIONE PROCESSI                      |
|  |   | Rilascio varianti urbanistiche per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio in relazione a progetti di competenza provinciale (AUP, AIA, AUA)   | ALTO                      | SCARSA DEFINIZIONE DI PROCESSI E RESPONSABILITA'    | CONTROLLO   |
| Rilascio Autorizzazioni in materia di paesaggio per progetti di competenza provinciale (AUP, AIA, AUA) |   | ALTO   | COMPLESSITA' DEL PROCESSO | DIGITALIZZAZIONE-INFORMATIZZAZIONE                  |   |
| <b>Energia e Coordinamento Ambientale</b>  | <b>Processi caratterizzanti</b>   |  |                           |   |   |
|  | Bonifiche siti contaminati  | Istruttorie sui progetti di bonifica dei siti contaminati sul territorio provinciale, controllo degli interventi, e rilascio certificazioni di avvenuta bonifica   | MEDIO-ALTO                | PRESENZA DI INTERESSI ESTERNI                       | TRASPARENZA                                       |
|  | Aspetti energetici  | Rilascio autorizzazioni per il deposito degli oli minerali (GPL, combustibili, etc); gestione progetti per il miglioramento dell'efficienza energetica sul territorio provinciale  | MEDIO-ALTO                | PRESENZA DI INTERESSI ESTERNI                       | TRASPARENZA                                       |
| <b>Autorizzazioni Ambientali</b>   | <b>Processi caratterizzanti</b>   |  |                           |   |   |
|  | Rifiuti, Aria e Acustico, Acque   | Rilascio autorizzazioni agli impianti di trattamento rifiuti, trasporti transfrontalieri, emissioni in atmosfera, scarichi industriali in pubblica fognatura ed in acque superficiali (AUA, AIA, procedure semplificate, procedure ordinarie, etc)   | ALTO                      | PRESENZA DI INTERESSI ESTERNI                       | TRASPARENZA                                       |
| <b>ATO e Servizi Ambientali</b>  | <b>Processi caratterizzanti</b>   |  |                           |   |   |
|  | ATO rifiuti – Area Omogenea   | Pianificazione, gestione e controllo del sistema della raccolta dei rifiuti urbani negli ambiti provinciali  | BASSO                     | CONCENTRAZIONE DI INFORMAZIONI E POTERE DECISIONALE | MISURE TRASVERSALI DI ENTE SU CONTRATTI E APPALTI |
|  | ATO idrico – Ente di Governo d'Ambito   | Pianificazione e gestione del sistema idrico integrato nei bacini provinciali  | BASSO                     | COMPLESSITA' DEL QUADRO NORMATIVO                   | TRASPARENZA                                       |
|  | Aree protette e tutela delle Biodiversità   | Rilascio autorizzazioni all'esercizio delle attività da svolgersi all'interno delle zone speciali di conservazione, promozione della tutela delle Biodiversità   | MEDIO-ALTO                | PRESENZA DI INTERESSI ESTERNI                       | TRASPARENZA                                       |
|  | Supporto ai Comuni per procedure VAS  | Convocazione tavolo tecnico VAS e verifica dei procedimenti comunali nell'ambito delle convenzioni in essere con questi ultimi   | MEDIO-ALTO                | PRESENZA DI INTERESSI ESTERNI                       | TRASPARENZA                                       |
| <b>Nuovi Interventi Edilizi</b>  | <b>Processi caratterizzanti</b>   |  |                           |   |   |
|  | Nuovi interventi e manutenzione straordinaria sul patrimonio edilizio dell'Ente. Adeguamenti normativi (prevenzione incendi, sismica etc) | Gestione dell'intero ciclo dell'intervento: Ottenimento del finanziamento dell'opera; Progettazione (interna o tramite affidamento di incarichi esterni con procedure definite dal Codice Appalti); Affidamento dei lavori tramite procedure dirette, negoziate o aperte, nel rispetto del principio di rotazione e di possesso dei requisiti di idoneità; Attività di Direzione Lavori, Coordinamento della sicurezza e Collaudo delle opere (svolte internamente o tramite affidamento di incarichi esterni con procedure definite dal Codice Appalti); Rendicontazione dei lavori e trasmissione dei dati attraverso portali Regionali/Statali (Appalti Liguria, BDAP, ANAC, etc) | MEDIO-ALTO                | PRESENZA DI INTERESSI ESTERNI                       | MISURE TRASVERSALI DI ENTE SU CONTRATTI E APPALTI |

|  |   |   |             |                               |   |
|--|---|---|-------------|-------------------------------|---|
|  | Nuovi interventi e manutenzione straordinaria sugli immobili di edilizia scolastica di proprietà dell'Ente o in gestione (a seguito di quanto previsto dalla Legge 23/1996). Adeguamenti normativi (prevenzione incendi, sismica etc) | Gestione dell'intero ciclo dell'intervento: Ottenimento del finanziamento dell'opera; Progettazione (interna o tramite affidamento di incarichi esterni con procedure definite dal Codice Appalti); Affidamento dei lavori tramite procedure dirette, negoziate o aperte, nel rispetto del principio di rotazione e di possesso dei requisiti di idoneità; Attività di Direzione Lavori, Coordinamento della sicurezza e Collaudo delle opere (svolte internamente o tramite affidamento di incarichi esterni con procedure definite dal Codice Appalti); Rendicontazione dei lavori e trasmissione dei dati attraverso portali Regionali/Statali (Appalti Liguria, BDAP, ANAC, etc)  | MEDIO-ALTO  | PRESENZA DI INTERESSI ESTERNI | MISURE TRASVERSALI DI ENTE SU CONTRATTI E APPALTI |
|  | Appalti finanziati con risorse afferenti al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)  | Gestione dell'intero ciclo dell'intervento: Ottenimento del finanziamento dell'opera; Progettazione (interna o tramite affidamento di incarichi esterni con procedure definite dal Codice Appalti); Affidamento dei lavori tramite procedure dirette, negoziate o aperte, nel rispetto del principio di rotazione e di possesso dei requisiti di idoneità; Attività di Direzione Lavori, Coordinamento della sicurezza e Collaudo delle opere (svolte internamente o tramite affidamento di incarichi esterni con procedure definite dal Codice Appalti); Rendicontazione dei lavori e trasmissione dei dati attraverso il portale REGIS  | ALTO        | PRESENZA DI INTERESSI ESTERNI | MISURE TRASVERSALI DI ENTE SU CONTRATTI E APPALTI |
|  | Ufficio Cementi Armati  | Nell'ambito della delega delle competenze regionali sulle costruzioni edilizie in zone sismiche di cui all'art. 8 della L.R. 21 luglio 1983, n. 29 e s.m.i l'amministrazione svolge funzione di Sportello Unico per le pratiche strutturali (artt. 65 e 93 DPR380/2001) depositate direttamente dai professionisti o per tramite dei S.U.E dei Comuni della Provincia. L'attività prevede inoltre il rilascio autorizzazioni sismiche preventive per interventi "rilevanti" in zona sismica 2 (artt. 94 e 94 bis DPR380/2001) e per interventi di sopraelevazione (art 90 DPR380/2001) oltre al controllo a campione sui progetti depositati (art. 7bis LR 29/1983 e s.m.i. - DGR 1664/2013 - DGR 812/2020). Gestione pratiche di sanatoria " deposito tardivo" con trasmissione degli illeciti alla Procura presso il Tribunale di Savona. Attività di archiviazione delle pratiche di denuncia cementi armati e accesso agli atti | BASSO       | PRESENZA DI INTERESSI ESTERNI | TRASPARENZA                                       |
|  | Sicurezza   | Attività legate agli adempimenti del D.Lgs 81/2008. Affidamento incarico esterno per mansione di RSPP   | BASSO       | ALTRO                         | TRASPARENZA                                       |
|  | Ufficio Impianti Termici  | Attività di ispezione degli impianti termici sul territorio di competenza della Provincia di Savona ai sensi del Regolamento Regionale 21 Febbraio 2018 N. 1 - Regolamento di attuazione dell'articolo 29 della legge regionale 29 maggio 2007 n.22 (Norme in materia di energia). L'attività viene svolta, oltre che con personale interno, attraverso affidamento di servizio tramite procedura aperta. Implementazione, aggiornamento e consultazione del catasto regionale impianti per la climatizzazione invernale e estiva (CAITEL). Assistenza alle ditte di manutenzione per problematiche di gestione del portale.  | BASSO       | ALTRO                         | TRASPARENZA                                       |
| <b>Manutenzioni Edilizie ed Impianti</b>         | <b>Processi caratterizzanti</b>   |   |             |                               |   |
|  | Manutenzione ordinaria sul patrimonio edilizio dell'Ente  | Attività di Progettazione, Direzione Lavori, Coordinamento della sicurezza e Collaudo degli interventi di manutenzione ordinaria sul patrimonio edilizio dell'Ente. L'attività viene svolta oltre che con risorse interne dell'ente tramite appalti a ditte specializzate di durata annuale o biennale per le seguenti attività:<br>- Manutenzione impianti elevatori;<br>- Manutenzione Edile/Idraulica/Elettrica/Serramenti/Verde;<br>- Attività di manutentore e terzo responsabile per gli impianti termici;<br>- Manutenzione impianti di prevenzione incendi.<br>Nell'ambito del "progetto ELENA" è in corso di svolgimento un contratto di concessione EPC della durata di anni 15 su n. 9 edifici   | MEDIO-ALTO  | PRESENZA DI INTERESSI ESTERNI | MISURE TRASVERSALI DI ENTE SU CONTRATTI E APPALTI |
|  | Manutenzione ordinaria sugli immobili di edilizia scolastica di proprietà dell'Ente o in gestione (a seguito di quanto previsto dalla Legge 23/1996).   | Attività di Progettazione, Direzione Lavori, Coordinamento della sicurezza e Collaudo degli interventi di manutenzione ordinaria sul patrimonio edilizio dell'Ente. L'attività viene svolta oltre che con risorse interne dell'ente tramite appalti a ditte specializzate di durata annuale o biennale per le seguenti attività:<br>- Manutenzione impianti elevatori;<br>- Manutenzione Edile/Idraulica/Elettrica/Serramenti/Verde;<br>- Attività di manutentore e terzo responsabile per gli impianti termici;<br>- Manutenzione impianti di prevenzione incendi.<br>Nell'ambito del "progetto ELENA" è in corso di svolgimento un contratto di concessione EPC della durata di anni 15 su n. 9 edifici   | MEDIO-ALTO  | PRESENZA DI INTERESSI ESTERNI | MISURE TRASVERSALI DI ENTE SU CONTRATTI E APPALTI |
| <b>Gestione Demanio Stradale Provinciale</b>     | <b>Processi caratterizzanti</b>   |   |             |                               |   |
|  | Autorizzazioni Canone Unico   | Gestione dell'intero ciclo autorizzativo relativo a: gare sportive, passi carrai e cartelli pubblicitari  | BASSO       | PRESENZA DI INTERESSI ESTERNI | TRASPARENZA                                       |
|  | Supporto nella gestione dei sinistri su Strade Provinciali  | Gestione dei rapporti assicurativi in collaborazione con il Servizio Manutenzioni Stradali Ordinarie e Segnaletica  | MEDIO-BASSO | PRESENZA DI INTERESSI ESTERNI | TRASPARENZA                                       |
| <b>Nuovi Interventi Stradali e Progettazione</b> | <b>Processi caratterizzanti</b>   |   |             |                               |   |

|  |  |   |             |  |  |
|--|--|---|-------------|--|--|
|  | Manutenzioni straordinarie di strade e ponti             | Gestione dell'intero ciclo: affidamento incarichi di progettazione, affidamento lavori tramite procedure negoziate o affidamenti diretti, nel rispetto del principio di rotazione fino a € 150.000,00, sopra al quale si ci avvale della SUA per l'affidamento dei lavori   | MEDIO-ALTO  | PRESENZA DI INTERESSI ESTERNI                    | TRASPARENZA                            |
|  | Manutenzione ordinaria di strade e ponti                 | Gestione dell'intero ciclo: affidamento incarichi di progettazione, affidamento lavori tramite procedure negoziate o affidamenti diretti, nel rispetto del principio di rotazione fino a € 150.000,00, sopra al quale si ci avvale della SUA per l'affidamento dei lavori   | MEDIO-BASSO | PRESENZA DI INTERESSI ESTERNI                    | TRASPARENZA                            |
|  | Affidamento incarichi esterni per verifiche strutturali  | Verifica delle condizioni per l'affidamento e dei requisiti del soggetto destinatario dell'incarico ed affidamento  | MEDIO-BASSO | PRESENZA DI INTERESSI ESTERNI                    | TRASPARENZA                            |
|  | Gestione Autovelox                                       | Gestione dell'intero ciclo dei verbali sanzionatori; validazione, notifiche, annullamenti, ricorsi (GdP e Prefetto); ogni due anni affidamento del servizio tramite SUA   | MEDIO-BASSO | COMPLESSITA' DEL PROCESSO                        | DIGITALIZZAZIONE-<br>INFORMATIZZAZIONE |
| <b>Manutenzioni Stradali Ordinarie e Segnaletica</b>                 | <b>Processi caratterizzanti</b>                          |   |             |  |  |
|  | Manutenzione stradale ordinaria delle Strade Provinciali | Gestione dell'intero ciclo della manutenzione: affidamento incarichi di progettazione, affidamento lavori tramite procedure negoziate, procedure aperte o affidamenti diretti, nel rispetto del principio di rotazione  | MEDIO-ALTO  | PRESENZA DI INTERESSI ESTERNI                    | TRASPARENZA                            |
|  | Sfalcio erba   | Gestione dell'intero ciclo dello sfalcio erba: affidamento incarichi di progettazione, affidamento lavori tramite procedure negoziate, procedure aperte o affidamenti diretti, nel rispetto del principio di rotazione  | MEDIO-BASSO | PRESENZA DI INTERESSI ESTERNI                    | TRASPARENZA                            |
|  | Sgombero Neve  | Gestione dell'intero ciclo dello sgombero neve: affidamento incarichi di progettazione, affidamento lavori tramite procedure negoziate, procedure aperte o affidamenti diretti, nel rispetto del principio di rotazione   | MEDIO-BASSO | PRESENZA DI INTERESSI ESTERNI                    | TRASPARENZA                            |
|  | Acquisto materiali / Noleggi                             | Acquisto di materiali e/o noleggio di materiali   | MEDIO-BASSO | PRESENZA DI INTERESSI ESTERNI                    | TRASPARENZA                            |
|  | Gestione sinistri su Strade Provinciali                  | Ripristino e risanamento del luogo e gestione dei rapporti assicurativi   | MEDIO-BASSO | PRESENZA DI INTERESSI ESTERNI                    | SEMPLIFICAZIONE                        |
|  | Controllo esecuzione dei lavori                          | Verifica sullo stato di avanzamento dei lavori  | BASSO       | PRESENZA DI INTERESSI ESTERNI                    | CONTROLLO                              |
|  | Gestione economica dei procedimenti del Servizio         | Gestione delle risorse economiche: finanziamenti di Ministero e/o Regione, ed utilizzo di avanzo vincolato dell'Ente  | MEDIO-ALTO  | PRESENZA DI INTERESSI ESTERNI                    | TRASPARENZA                            |
| <b>RISORSE UMANE, LEGALE, APPALTI E CONTRATTI</b>                    |  |   |             |  |  |
| <b>Appalti, Contratti, Espropri, Stazione Unica Appaltante (SUA)</b> | <b>Processi caratterizzanti</b>                          |   |             |  |  |
|  | Definizione oggetto affidamento                          | Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche attraverso le indicazioni nel capitolato  | BASSO       | CARENZA DI CONTROLLI                             | CONTROLLO                              |
|  | Scelta procedura di gara                                 | Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento degli appalti al fine di agevolare un particolare soggetto e/o aggravare la procedura  | BASSO       | SCARSA DEFINIZIONE DI PROCESSI E RESPONSABILITA' | FORMAZIONE                             |
|  | Requisiti di qualificazione                              | Definizione dei requisiti di accesso alla gara e dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa e/o escludere piccole-medie imprese   | MEDIO-ALTO  | PRESENZA DI INTERESSI ESTERNI                    | CONTROLLO                              |
|  | Valutazione delle offerte                                | Uso distorto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali  | MEDIO-ALTO  | PRESENZA DI INTERESSI ESTERNI                    | CONTROLLO                              |
|  | Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto     | Verifica di tutti i requisiti senza deviazioni di alcun genere. L'eventuale mancata, inesatta, incompleta o intempestiva effettuazione delle comunicazioni inerenti i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni di cui all'art. 90 del Codice o l'immotivato ritardo nella formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva e/o nella stipula del contratto, costituiscono indici di fenomeni corruttivi tali da indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. | MEDIO-BASSO | CARENZA DI TRASPARENZA                           | TRASPARENZA                            |
|  | Verifica delle anomalie                                  | Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale   | MEDIO-BASSO | COMPLESSITA' DEL PROCESSO                        | FORMAZIONE                             |
|  | Procedure negoziate                                      | Utilizzo della procedura negoziata soltanto nei casi previsti dalla legge al fine di non favorire un'impresa a scapito di un'altra  | MEDIO-BASSO | COMPLESSITA' DEL QUADRO NORMATIVO                | CONTROLLO                              |
|  | Affidamenti diretti                                      | Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa   | BASSO       | PRESENZA DI INTERESSI ESTERNI                    | TRASPARENZA                            |

|   |  |   |             |                                   |  |
|---|--|---|-------------|-----------------------------------|--|
|   | Revoca del bando   | Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario  | BASSO       | PRESENZA DI INTERESSI ESTERNI     | CONTROLLO                              |
|   | Procedimenti espropriativi   | Gestione della procedura espropriativa rispettando la normativa senza alterazione degli atti a favore di soggetti privati   | MEDIO-BASSO | PRESENZA DI INTERESSI ESTERNI     | CONTROLLO                              |
| <b>Personale</b>  | <b>Processi caratterizzanti</b>  |   |             |                                   |  |
|   | Reclutamento di personale  | Predisposizione del piano dei fabbisogni del personale all'interno del PIAO; predisposizione e pubblicazione dei bandi di concorso e/o di mobilità e/o interpellati; nomina della commissione esaminatrice costituita da esperti nelle varie materie; svolgimento delle prove di concorso (valutazione dei titoli; svolgimento delle prove scritte ed orali); predisposizione graduatoria finale; procedura di assunzione | ALTO        | PRESENZA DI INTERESSI ESTERNI     | STANDARDIZZAZIONE ATTI                 |
|   | Progressioni di carriera   | Progressioni economiche all'interno delle aree: individuazione dei criteri generali per l'attribuzione dei punteggi a seguito di trattativa sindacale; informazione al personale circa le modalità della procedura; avvio della procedura; predisposizione della graduatoria finale. Progressioni tra le aree   | MEDIO-ALTO  | COMPLESSITA' DEL PROCESSO         | STANDARDIZZAZIONE ATTI                 |
|   | Conferimento di Incarichi di Elevata Qualificazione e Particolari Responsabilità | Individuazione dei criteri generali per l'attribuzione degli incarichi mediante trattativa sindacale; predisposizione del bando e prova selettiva e/o colloquio attitudinale (solo per Incarichi E.Q.); affidamento dell'incarico   | ALTO        | COMPLESSITA' DEL PROCESSO         | STANDARDIZZAZIONE ATTI                 |
|   | Gestione presenze – permessi – assenze, e concessione istituti                   | Rilevazione automatica delle timbrature; inserimento nella procedura web delle causali relative alle assenze e presenze e conseguente vidimazione da parte del dirigente responsabile; verifica per la concessione degli istituti contrattuali  | MEDIO-ALTO  | COMPLESSITA' DEL PROCESSO         | DIGITALIZZAZIONE-<br>INFORMATIZZAZIONE |
|   | Formazione del personale   | Mappatura dei bisogni formativi, gestione di tutta la procedura: impegni di spesa, iscrizione ai corsi, etc   | MEDIO-BASSO | CARENZA DI CONTROLLI              | DIGITALIZZAZIONE-<br>INFORMATIZZAZIONE |
|   | Gestione economica del personale   | Attività connesse all'erogazione del trattamento economico ed alla conseguente gestione fiscale e previdenziale, senza alcun tipo di alterazione  | MEDIO-ALTO  | COMPLESSITA' DEL QUADRO NORMATIVO | FORMAZIONE                             |
| <b>Legale e Contenzioso Amministrativo</b>                  | <b>Processi caratterizzanti</b>  |   |             |                                   |  |
|   | Gestione del contenzioso   | Corretta gestione del contenzioso nell'interesse esclusivo dell'Ente, da parte dei legali dell'Ente e/o da legali esterni   | MEDIO-BASSO | ALTRO                             | ALTRO                                  |
|   | Gestione del sistema sanzionatorio derivante dall'applicazione delle             | Verbali, emissione atti di ingiunzione di pagamento, archiviazione, gestione del contenzioso amministrativo e giudiziario, verifica pagamenti, emissione dei ruoli, etc   | MEDIO-BASSO | ALTRO                             | ALTRO                                  |
|   | Affidamento incarichi ad Avvocati esterni all'Ente per la difesa in giudizio     | Verifica delle condizioni per l'affidamento e dei requisiti del soggetto destinatario dell'incarico   | MEDIO-BASSO | ALTRO                             | ALTRO                                  |
| <b>SERVIZI FINANZIARI, PATRIMONIO E SERVIZI INFORMATIVI</b> |  |   |             |                                   |  |
| <b>Sistema Informativo</b>                                  | <b>Processi caratterizzanti</b>  |   |             |                                   |  |
|   | Acquisito hardware e software  | Procedura di acquisizione di beni (PC, monitor, centralino, etc) necessari per il funzionamento del Sistema Informativo dell'Ente   | BASSO       | ALTRO                             | DIGITALIZZAZIONE-<br>INFORMATIZZAZIONE |
|   | Gestione della manutenzione hardware e software in uso                           | Affidamento del servizio di manutenzione degli hardware e dei software in uso   | BASSO       | ALTRO                             | DIGITALIZZAZIONE-<br>INFORMATIZZAZIONE |
| <b>Bilancio e Programmazione economico-finanziaria</b>      | <b>Processi caratterizzanti</b>  |   |             |                                   |  |
|   | Redazione bilancio e documenti di programmazione                                 | Gestione dell'intero procedimento in collaborazione con gli uffici competenti   | BASSO       | ALTRO                             | ALTRO                                  |
|   | Redazione del rendiconto   | Gestione dell'intero procedimento in collaborazione con gli uffici competenti   | BASSO       | ALTRO                             | ALTRO                                  |
|   | Variazioni di bilancio   | Gestione dell'intero procedimento in collaborazione con gli uffici competenti   | BASSO       | ALTRO                             | ALTRO                                  |
|   | Affidamenti incarichi esterni  | Affidamenti, solitamente diretti, per supporto nello svolgimento di adempimenti specialistici   | BASSO       | ALTRO                             | DIGITALIZZAZIONE-<br>INFORMATIZZAZIONE |

|  |   |  |             |                               |                                    |
|--|---|--|-------------|-------------------------------|------------------------------------|
|  | Compilazione questionari/report/istruttori e Corte dei Conti                                | Gestione dell'intero procedimento in collaborazione con gli uffici competenti  | BASSO       | ALTRO                         | ALTRO                              |
| <b>Gestione Contabile</b>                    | <b>Processi caratterizzanti</b>   |  |             |                               |                                    |
|  | Gestione delle entrate e dell'  | Gestione dell'intero procedimento  | BASSO       | ALTRO                         | ALTRO                              |
|  | Pagamenti, liquidazioni ed emissione dei mandati di pagamento                               | Controlli sulla correttezza ed emissione dei mandati di pagamento  | BASSO       | ALTRO                         | DIGITALIZZAZIONE-INFORMATIZZAZIONE |
|  | Controllo regolarità contabile  | Controllo sulla correttezza dei movimenti contabili effettuati con gli atti (accertamenti, impegni di spesa, etc)  | BASSO       | ALTRO                         | DIGITALIZZAZIONE-INFORMATIZZAZIONE |
| <b>Provveditorato, Economato, Patrimonio</b> | <b>Processi caratterizzanti</b>   |  |             |                               |                                    |
|  | Concessioni in uso  | Gestione dell'intero procedimento (ricezione domanda, istruttoria, provvedimento finale)   | MEDIO-BASSO | ALTRO                         | STANDARDIZZAZIONE ATTI             |
|  | Rapporti con le assicurazioni dell'Ente   | Affidamento dei servizi assicurativi (infortuni, RC patrimoniale, tutela legale, sinistri, etc) e gestione dei rapporti con le assicurazioni   | MEDIO-BASSO | ALTRO                         | DIGITALIZZAZIONE-INFORMATIZZAZIONE |
|  | Vendita e acquisto di beni im   | Vendita dei beni immobili quando non più utilizzabili7utilizzati dall'Ente o non apportino un beneficio economico; acquisto di beni immobili per finalità di pubblico interesse                            | MEDIO-ALTO  | ALTRO                         | STANDARDIZZAZIONE ATTI             |
|  | Servizio di pulizia   | Gestione dell'intero procedimento (scelta del contraente, controllo esecuzione del contratto, etc)   | MEDIO-BASSO | ALTRO                         | ALTRO                              |
|  | Cassa economale   | Rimborso delle spese sostenute dai dipendenti  | MEDIO-BASSO | ALTRO                         | CONTROLLO                          |
|  | Acquisto materiale  | Acquisto e gestione di materiale per l'Ente (cancelleria, sedie, attrezzatura per cantonieri, cellulari di servizio, etc)  | BASSO       | ALTRO                         | DIGITALIZZAZIONE-INFORMATIZZAZIONE |
|  | Gestione Utenze   | Affidamento tramite Consip, e pagamento delle bollette   | BASSO       | ALTRO                         | ALTRO                              |
|  | Distributori Automatici per l'  | Affidamento del servizio e gestione dei rapporti con l'appaltatore   | MEDIO-BASSO | PRESENZA DI INTERESSI ESTERNI | DIGITALIZZAZIONE-INFORMATIZZAZIONE |
| <b>Trasporti Eccezionali</b>                 | <b>Processi caratterizzanti</b>   |  |             |                               |                                    |
|  | Autorizzazioni alla circolazione su strade di competenza provinciale con                    | Gestione dell'intero procedimento (ricezione domanda, istruttoria, provvedimento finale)   | MEDIO-ALTO  | PRESENZA DI INTERESSI ESTERNI | STANDARDIZZAZIONE ATTI             |
| <b>Trasporti e Società Partecipate</b>       | <b>Processi caratterizzanti</b>   |  |             |                               |                                    |
|  | Gestione di attività di autoscuola a seguito di segnalazione certificata di inizio attività | Ricezione istanza, verifica del possesso dei requisiti prescritti ai sensi del comma 7-bis dell'articolo 123 del D. Lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada" e della documentazione, comunicazione finale | MEDIO-BASSO | CARENZA DI CONTROLLI          | DIGITALIZZAZIONE-INFORMATIZZAZIONE |
|  | Abilitazione professionale di insegnante istruttore presso autoscuola                       | Ricezione domanda, verifica documentazione, accertamento requisiti, espletamento esame, rilascio dell'attestato  | MEDIO-ALTO  | PRESENZA DI INTERESSI ESTERNI | TRASPARENZA                        |
|  | Autorizzazione all'esercizio dell'attività di scuola nautica                                | Rilascio autorizzazione a seguito acquisizione del parere della capitaneria di Porto competente per territorio e del certificato igienico sanitario ASL  | MEDIO-BASSO | CARENZA DI CONTROLLI          | DIGITALIZZAZIONE-INFORMATIZZAZIONE |
|  | Abilitazione allo svolgimento dell'attività di autotrasporto di cose e/o persone su strada  | Ricezione domanda, verifica documentazione, accertamento requisiti, espletamento esame, rilascio dell'attestato  | MEDIO-ALTO  | PRESENZA DI INTERESSI ESTERNI | TRASPARENZA                        |

|   |   |             |                               |                                    |
|---|---|-------------|-------------------------------|------------------------------------|
| Autorizzazione alle imprese di autoriparazione per l'esecuzione delle revisioni | Ricezione istanza, verifica del possesso dei requisiti, acquisizione del parere della Motorizzazione e rilascio autorizzazione  | MEDIO-BASSO | CARENZA DI CONTROLLI          | DIGITALIZZAZIONE-INFORMATIZZAZIONE |
| Esercizio dell'attività di noleggio con conducente                              | Ricezione della domanda, verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 del Regolamento (CE) Europeo n. 1071/2009 da parte della Motorizzazione, rilascio titolo legale per accesso al mercato - entro 30 gg dal conferma del possesso dei requisiti | MEDIO-BASSO | CARENZA DI CONTROLLI          | DIGITALIZZAZIONE-INFORMATIZZAZIONE |
| dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto          | Ricezione della domanda, verifica documentazione, accertamento dei requisiti, rilascio autorizzazione   | MEDIO-BASSO | CARENZA DI CONTROLLI          | DIGITALIZZAZIONE-INFORMATIZZAZIONE |
| Licenza all'autotrasporto di cose in conto proprio                              | Ricezione domanda, verifica documentazione, rilascio autorizzazione   | MEDIO-BASSO | CARENZA DI CONTROLLI          | DIGITALIZZAZIONE-INFORMATIZZAZIONE |
| consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto                           | Ricezione domanda, verifica documentazione, accertamento requisiti, espletamento esame, rilascio dell'attestato   | MEDIO-ALTO  | PRESENZA DI INTERESSI ESTERNI | CONTROLLO                          |
| Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazione   | Acquisizione certificati inerenti la dichiarazione  | BASSO       | ALTRO                         | ALTRO                              |
| Designazione componenti consigli di amministrazione società partecipate         | Designazione dei rappresentanti dell'Ente presso enti, società, fondazioni. Richiesta/raccolta di informazioni/dati al fine della ricognizione dei dati degli Enti partecipati  | MEDIO-BASSO | PRESENZA DI INTERESSI ESTERNI | CONTROLLO                          |