

MAPPATURA DEI PROCESSI, CATALOGO DEI RISCHI - INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE										
	AFFARI GENERALI		LIVELLO DI RISCHIO LORDO	FATTORE ABILITANTE - INDICATORE DI STIMA PREVALENTE	TIPOLOGIA PREVALENTE DI MISURA SPECIFICA	RESPONSABILE ATTIVITA'	ESECUTORE ATTIVITA'	PERIODICITA' MONITORAGGIO PRIMO LIVELLO	PERIODICITA' MONITORAGGIO SECONDO LIVELLO	MONITORAGGIO
Segreteria di Presidenza	Processi caratterizzanti									
	Patrocini	Concessione dei patrocini	BASSO	PRESENZA DI INTERESSI ESTERNI	STANDARDIZZAZIONE ATTI	PRESIDENTE	IMPIEGATO CAT. C	SEMESTRALE	SEMESTRALE	
	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	SCARSA DEFINIZIONE DI PROCESSI E RESPONSABILITA'	TRASPARENZA	DIRIGENTE	FUNZIONARIO	SEMESTRALE	SEMESTRALE	
		Coordinare l'iter relativo agli atti di competenza del Presidente	MEDIO-BASSO	SCARSA DEFINIZIONE DI PROCESSI E RESPONSABILITA'	TRASPARENZA	DIRIGENTE	FUNZIONARIO	SEMESTRALE	SEMESTRALE	
	Comunicazione	Coordinare l'informazione istituzionale dell'Ente tramite l'Ufficio Comunicazione riguardo a tutta l'attività dell'Ente	BASSO	SCARSA DEFINIZIONE DI PROCESSI E RESPONSABILITA'	TRASPARENZA	PRESIDENTE	FUNZIONARIO	SEMESTRALE	SEMESTRALE	
Servizio Controllo interno, trasparenza e legalità	Processi caratterizzanti									
	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	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	SEMPLIFICAZIONE	DIRIGENTE	FUNZIONARIO	SEMESTRALE	SEMESTRALE	
Servizio Gestione Documentale e Servizi Ausiliari	Processi caratterizzanti									
	Protocollo	Gestione di tutta la documentazione in arrivo ed in partenza, attività di archiviazione e ricerca documenti	BASSO	ALTRO	CONTROLLO	ELEVATA QUALIFICAZIONE/RUP	IMPIEGATO CAT. C	SEMESTRALE	SEMESTRALE	
	Consulenza giuridico - amministrativa	Svolgere assistenza giuridica - amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente e degli uffici in ordine alla conformità dell'azione amministrativa, alla legge, allo statuto ed ai regolamenti;	MEDIO-BASSO	COMPLESSITA' DEL QUADRO NORMATIVO	ALTRO	SEGRETARIO GENERALE	FUNZIONARIO	SEMESTRALE	SEMESTRALE	
	Anticorruzione e Whistleblowing	Predisporre il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) nell'ambito del PIAO	MEDIO-BASSO	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	APPLICAZIONE DIRETTIVE RPCT	SEGRETARIO GENERALE	FUNZIONARIO	SEMESTRALE	SEMESTRALE	
		Ricevere le segnalazioni di whistleblowing, concludendo la procedura su istruttoria dell'Ufficio anticorruzione;	BASSO	ALTRO	APPLICAZIONE DIRETTIVE RPCT	SEGRETARIO GENERALE	FUNZIONARIO	SEMESTRALE	SEMESTRALE	
	AMBIENTE, CONCERTATIVI ED EDILIZIA		LIVELLO DI RISCHIO LORDO	FATTORE ABILITANTE - INDICATORE DI STIMA PREVALENTE	TIPOLOGIA PREVALENTE DI MISURA SPECIFICA	RESPONSABILE ATTIVITA'	ESECUTORE ATTIVITA'	PERIODICITA' MONITORAGGIO PRIMO LIVELLO	PERIODICITA' MONITORAGGIO SECONDO LIVELLO	MONITORAGGIO
Procedimenti concertativi	Processi caratterizzanti									
	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	ALTRO	DIGITALIZZAZIONE-INFORMATIZZAZIONE	DIRIGENTE	ISTRUTTORE	SEMESTRALE	SEMESTRALE	
		Gestione CdS per conto degli uffici provinciali che ne fanno richiesta (per AUA, AIA, ATO, bonifiche, etc) in collaborazione con la Viabilità	MEDIO-ALTO	SCARSA DEFINIZIONE DI PROCESSI E RESPONSABILITA'	SEMPLIFICAZIONE	DIRIGENTE	FUNZIONARIO	SEMESTRALE	SEMESTRALE	
		Processo di tipo autorizzatorio nell'ambito dei procedimenti concertativi. Approvazione di progetti inerenti impianti per la produzione di energie da fonte rinnovabile [Autorizzazione Unica (AU)]	ALTO	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	DIGITALIZZAZIONE-INFORMATIZZAZIONE	DIRIGENTE	FUNZIONARIO	SEMESTRALE	SEMESTRALE	
Pianificazione Territoriale e Urbanistica	Processi caratterizzanti									
	Abusivismo ed illegittimità	Verifica dell'attività dei Comuni circa l'abusivismo edilizio ed eventuale messa in atto di azione sostitutiva in caso di inerzia	MEDIO-ALTO	PRESENZA DI INTERESSI ESTERNI	CONTROLLO	DIRIGENTE	IMPIEGATO CAT. C/ FUNZIONARIO	SEMESTRALE	SEMESTRALE	
		Controllo illegittimità atti a seguito di segnalazione, istruttoria, rilascio provvedimento finale	ALTO	PRESENZA DI INTERESSI ESTERNI	CONTROLLO	DIRIGENTE	FUNZIONARIO	SEMESTRALE	SEMESTRALE	
	Pianificazione	Coordinamento di progetti di area vasta	ALTO	SCARSA DEFINIZIONE DI PROCESSI E RESPONSABILITA'	REINGEGNERIZZAZIONE PROCESSI	DIRIGENTE	FUNZIONARIO	SEMESTRALE	SEMESTRALE	
	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	CONTROLLO	DIRIGENTE	FUNZIONARIO	SEMESTRALE	SEMESTRALE	
		Rilascio varianti urbanistiche per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio in relazione a progetti di competenza provinciale (AUP, AIA, AUA)	ALTO	COMPLESSITA' DEL QUADRO NORMATIVO	FORMAZIONE	DIRIGENTE	FUNZIONARIO	SEMESTRALE	SEMESTRALE	
Energia e Coordinamento Ambientale	Processi caratterizzanti									
	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	CONTROLLO	DIRIGENTE	FUNZIONARIO	SEMESTRALE	SEMESTRALE	
	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	STANDARDIZZAZIONE ATTI	DIRIGENTE	FUNZIONARIO	SEMESTRALE	SEMESTRALE	
	Processi caratterizzanti									
Autorizzazioni Ambientali	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	CONTROLLO	DIRIGENTE	FUNZIONARIO	SEMESTRALE	SEMESTRALE	
	Processi caratterizzanti									
ATO e Servizi Ambientali	Processi caratterizzanti									
	ATO rifiuti – Area Omogenea	Pianificazione, gestione e controllo del sistema della raccolta dei rifiuti urbani negli ambiti provinciali	BASSO	PRESENZA DI INTERESSI ESTERNI	CONTROLLO	DIRIGENTE	FUNZIONARIO	SEMESTRALE	SEMESTRALE	
	ATO idrico – Ente di Governo d'Ambito	Pianificazione e gestione del sistema idrico integrato nei bacini provinciali	BASSO	COMPLESSITA' DEL QUADRO NORMATIVO	TRASPARENZA	DIRIGENTE	FUNZIONARIO	SEMESTRALE	SEMESTRALE	

	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	FORMAZIONE	DIRIGENTE	FUNZIONARIO	SEMESTRALE	SEMESTRALE	
	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	SEMPLIFICAZIONE	DIRIGENTE	FUNZIONARIO	SEMESTRALE	SEMESTRALE	
Nuovi Interventi Edilizi	Processi caratterizzanti									
	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)	ALTO	PRESENZA DI INTERESSI ESTERNI	MISURE TRASVERSALI DI ENTE SU CONTRATTI E APPALTI	DIRIGENTE/ FUNZIONARIO	FUNZIONARIO	SEMESTRALE	SEMESTRALE	
	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)	ALTO	PRESENZA DI INTERESSI ESTERNI	MISURE TRASVERSALI DI ENTE SU CONTRATTI E APPALTI	DIRIGENTE/ FUNZIONARIO	FUNZIONARIO	SEMESTRALE	SEMESTRALE	
	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	DIRIGENTE/ FUNZIONARIO	FUNZIONARIO	SEMESTRALE	SEMESTRALE	
	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	COMPLESSITA' DEL QUADRO NORMATIVO	TRASPARENZA	DIRIGENTE	FUNZIONARIO	SEMESTRALE	SEMESTRALE	
	Sicurezza	Attività legate agli adempimenti del D. Lgs. 81/2008. Affidamento incarico esterno per mansione di RSPP	BASSO	COMPLESSITA' DEL QUADRO NORMATIVO	TRASPARENZA	DIRIGENTE	FUNZIONARIO	SEMESTRALE	SEMESTRALE	
	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.	MEDIO-ALTO	PRESENZA DI INTERESSI ESTERNI	CONTROLLO	DIRIGENTE/ FUNZIONARIO	FUNZIONARIO	SEMESTRALE	SEMESTRALE	
Manutenzioni Edilizie ed Impianti	Processi caratterizzanti									
	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: - Manutenzione impianti elevatori; - Manutenzione Edile/Idraulica/Elettrica/Serramenti/Verde; - Attività di manutentore e terzo responsabile per gli impianti termici; - Manutenzione impianti di prevenzione incendi. Nell'ambito del "progetto ELENA" è in corso di svolgimento un contratto di concessione EPC della durata di anni 15 su n. 9 edifici	ALTO	PRESENZA DI INTERESSI ESTERNI	MISURE TRASVERSALI DI ENTE SU CONTRATTI E APPALTI	DIRIGENTE	FUNZIONARIO	SEMESTRALE	SEMESTRALE	
	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: - Manutenzione impianti elevatori; - Manutenzione Edile/Idraulica/Elettrica/Serramenti/Verde; - Attività di manutentore e terzo responsabile per gli impianti termici; - Manutenzione impianti di prevenzione incendi. Nell'ambito del "progetto ELENA" è in corso di svolgimento un contratto di concessione EPC della durata di anni 15 su n. 9 edifici	ALTO	PRESENZA DI INTERESSI ESTERNI	MISURE TRASVERSALI DI ENTE SU CONTRATTI E APPALTI	DIRIGENTE	FUNZIONARIO	SEMESTRALE	SEMESTRALE	
	<u>GESTIONE VIABILITA'</u>		LIVELLO DI RISCHIO LORDO	FATTORE ABILITANTE - INDICATORE DI STIMA PREVALENTE	TIPOLOGIA PREVALENTE DI MISURA SPECIFICA	RESPONSABILE ATTIVITA'	ESECUTORE ATTIVITA'	PERIODICITA' MONITORAGGIO PRIMO LIVELLO	PERIODICITA' MONITORAGGIO SECONDO LIVELLO	MONITORAGGIO
Gestione Demanio Stradale Provinciale	Processi caratterizzanti									
	Autorizzazioni Canone Unico	Gestione dell'intero ciclo autorizzativo relativo a: gare sportive, passi carrai e cartelli pubblicitari	BASSO	PRESENZA DI INTERESSI ESTERNI	TRASPARENZA	DIRIGENTE	FUNZIONARIO	SEMESTRALE	SEMESTRALE	
	Supporto nella gestione dei sinistri su Strade Provinciali	Gestione dei rapporti assicurativi in collaborazione con il Servizio Manutenzioni Stradali Ordinarie e Segnaletica	MEDIO-ALTO	PRESENZA DI INTERESSI ESTERNI	CONTROLLO	DIRIGENTE	FUNZIONARIO	SEMESTRALE	SEMESTRALE	
Nuovi Interventi Stradali e Progettazione	Processi caratterizzanti									
	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	ALTO	PRESENZA DI INTERESSI ESTERNI	MISURE TRASVERSALI DI ENTE SU CONTRATTI E APPALTI	DIRIGENTE	FUNZIONARIO	SEMESTRALE	SEMESTRALE	
	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	ALTO	PRESENZA DI INTERESSI ESTERNI	MISURE TRASVERSALI DI ENTE SU CONTRATTI E APPALTI	DIRIGENTE	FUNZIONARIO	SEMESTRALE	SEMESTRALE	
	Affidamento incarichi esterni per verifiche strutturali	Verifica delle condizioni per l'affidamento e dei requisiti del soggetto destinatario dell'incarico ed affidamento	ALTO	PRESENZA DI INTERESSI ESTERNI	MISURE TRASVERSALI DI ENTE SU CONTRATTI E APPALTI	DIRIGENTE	FUNZIONARIO	SEMESTRALE	SEMESTRALE	
	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-INFORMATIZZAZIONE	DIRIGENTE	FUNZIONARIO	MENSILE	SEMESTRALE	
	Controllo esecuzione dei lavori	Verifica sullo stato di avanzamento dei lavori	ALTO	PRESENZA DI INTERESSI ESTERNI	TRASPARENZA	DIRIGENTE/ FUNZIONARIO	FUNZIONARIO	SEMESTRALE	SEMESTRALE	

	Gestione economica dei procedimenti del Servizio	Gestione delle risorse economiche: finanziamenti di Ministero e/o Regione, ed utilizzo di avanzo vincolato dell’Ente	MEDIO-BASSO	PRESENZA DI INTERESSI ESTERNI	CONTROLLO	DIRIGENTE	FUNZIONARIO	SEMESTRALE	SEMESTRALE	
Manutenzioni Stradali Ordinarie e Segnaletica	Processi caratterizzanti									
	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, direzione lavori e collaudo	ALTO	PRESENZA DI INTERESSI ESTERNI	MISURE TRASVERSALI DI ENTE SU CONTRATTI E APPALTI	DIRIGENTE/ FUNZIONARIO	FUNZIONARIO	SEMESTRALE	SEMESTRALE	
	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, direzione lavori, collaudo	ALTO	PRESENZA DI INTERESSI ESTERNI	MISURE TRASVERSALI DI ENTE SU CONTRATTI E APPALTI	DIRIGENTE/ FUNZIONARIO	FUNZIONARIO	SEMESTRALE	SEMESTRALE	
	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, direzione lavori e collaudo	ALTO	PRESENZA DI INTERESSI ESTERNI	MISURE TRASVERSALI DI ENTE SU CONTRATTI E APPALTI	DIRIGENTE/ FUNZIONARIO	FUNZIONARIO	SEMESTRALE	SEMESTRALE	
	Acquisto materiali / Noleggi	Acquisto di materiali e/o noleggio di materiali	ALTO	PRESENZA DI INTERESSI ESTERNI	MISURE TRASVERSALI DI ENTE SU CONTRATTI E APPALTI	DIRIGENTE	FUNZIONARIO	SEMESTRALE	SEMESTRALE	
	Gestione sinistri su Strade Provinciali	Ripristino e risanamento del luogo e gestione dei rapporti assicurativi	MEDIO-ALTO	PRESENZA DI INTERESSI ESTERNI	CONTROLLO	DIRIGENTE	FUNZIONARIO	SEMESTRALE	SEMESTRALE	
	Controllo esecuzione dei lavori	Verifica sullo stato di avanzamento dei lavori	ALTO	PRESENZA DI INTERESSI ESTERNI	MISURE TRASVERSALI DI ENTE SU CONTRATTI E APPALTI	DIRIGENTE/ FUNZIONARIO	FUNZIONARIO	SEMESTRALE	SEMESTRALE	
	Segnaletica	Acquisto materiali, gestione diretta	MEDIO-ALTO	PRESENZA DI INTERESSI ESTERNI	TRASPARENZA					
	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	DIRIGENTE	FUNZIONARIO	SEMESTRALE	SEMESTRALE	
Espropri	Processi caratterizzanti									
	Procedimenti espropriativi	Gestione della procedura espropriativa rispettando la normativa senza alterazione degli atti a favore di soggetti privati	MEDIO-ALTO	PRESENZA DI INTERESSI ESTERNI	CONTROLLO	DIRIGENTE	FUNZIONARIO	SEMESTRALE	SEMESTRALE	
	RISORSE UMANE E FINANZIARIE		LIVELLO DI RISCHIO LORDO	FATTORE ABILITANTE - INDICATORE DI STIMA PREVALENTE	TIPOLOGIA PREVALENTE DI MISURA SPECIFICA	RESPONSABILE ATTIVITA'	ESECUTORE ATTIVITA'	PERIODICITA' MONITORAGGIO PRIMO LIVELLO	PERIODICITA' MONITORAGGIO SECONDO LIVELLO	MONITORAGGIO
Appalti, Contratti, Stazione Unica Appaltante (SUA)	Processi caratterizzanti									
	Definizione oggetto affidamento	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche attraverso le indicazioni nel capitolato	BASSO	CARENZA DI CONTROLLI	CONTROLLO	DIRIGENTE	FUNZIONARIO	SEMESTRALE	SEMESTRALE	
	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	ALTO	PRESENZA DI INTERESSI ESTERNI	CONTROLLO	DIRIGENTE	FUNZIONARIO	SEMESTRALE	SEMESTRALE	
	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	ALTO	PRESENZA DI INTERESSI ESTERNI	MISURE TRASVERSALI DI ENTE SU CONTRATTI E APPALTI	DIRIGENTE	FUNZIONARIO	SEMESTRALE	SEMESTRALE	
	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	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	CONTROLLO	DIRIGENTE/RUP	FUNZIONARIO	SEMESTRALE	SEMESTRALE	
	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-ALTO	SCARSA DEFINIZIONE DI PROCESSI E RESPONSABILITA'	CONTROLLO	DIRIGENTE	FUNZIONARIO	SEMESTRALE	SEMESTRALE	
	Verifica delle anomalie	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale	MEDIO-ALTO	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	FORMAZIONE	DIRIGENTE/E.Q.	FUNZIONARIO	SEMESTRALE	SEMESTRALE	
	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-ALTO	PRESENZA DI INTERESSI ESTERNI	MISURE TRASVERSALI DI ENTE SU CONTRATTI E APPALTI	DIRIGENTE	FUNZIONARIO	SEMESTRALE	SEMESTRALE	
	Affidamenti diretti	Abuso dell’affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un’impresa	MEDIO-ALTO	PRESENZA DI INTERESSI ESTERNI	MISURE TRASVERSALI DI ENTE SU CONTRATTI E APPALTI	DIRIGENTE	FUNZIONARIO	SEMESTRALE	SEMESTRALE	
	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	MEDIO-BASSO	PRESENZA DI INTERESSI ESTERNI	CONTROLLO	DIRIGENTE	FUNZIONARIO	SEMESTRALE	SEMESTRALE	
	Procedimenti espropriativi	Gestione della procedura espropriativa rispettando la normativa senza alterazione degli atti a favore di soggetti privati	MEDIO-ALTO	PRESENZA DI INTERESSI ESTERNI	CONTROLLO	DIRIGENTE	FUNZIONARIO	SEMESTRALE	SEMESTRALE	
Personale	Processi caratterizzanti									
	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 interpellì; 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	CONTROLLO	DIRIGENTE	FUNZIONARIO	SEMESTRALE	SEMESTRALE	
	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	CONCENTRAZIONE DI INFORMAZIONI E POTERE DECISIONALE	TRASPARENZA	DIRIGENTE	FUNZIONARIO	SEMESTRALE	SEMESTRALE	
	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	CONCENTRAZIONE DI INFORMAZIONI E POTERE DECISIONALE	FORMAZIONE	DIRIGENTE	FUNZIONARIO	SEMESTRALE	SEMESTRALE	
	Gestione presenze – permessi – assenze, e concessione istituti contrattuali	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	CONCENTRAZIONE DI INFORMAZIONI E POTERE DECISIONALE	DIGITALIZZAZIONE- INFORMATIZZAZIONE	DIRIGENTE/E.Q.	IMPIEGATO CAT. C/ FUNZIONARIO	SEMESTRALE	SEMESTRALE	
	Formazione del personale	Mappatura dei bisogni formativi, gestione di tutta la procedura: impegni di spesa, iscrizione ai corsi, etc	MEDIO-BASSO	CONCENTRAZIONE DI INFORMAZIONI E POTERE DECISIONALE	TRASPARENZA	DIRIGENTE/E.Q.	FUNZIONARIO	SEMESTRALE	SEMESTRALE	
	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	DIRIGENTE	FUNZIONARIO	SEMESTRALE	SEMESTRALE	

Legale	Processi caratterizzanti									
	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-ALTO	CONCENTRAZIONE DI INFORMAZIONI E POTERE DECISIONALE	CONTROLLO	PRESIDENTE/ DIRIGENTE	FUNZIONARIO	SEMESTRALE	SEMESTRALE	
Contenzioso Amministrativo	Processi caratterizzanti									
	Gestione del contenzioso	Corretta gestione del contenzioso nell'interesse esclusivo dell'Ente, da parte dei legali dell'Ente e/o da legali esterni	MEDIO-ALTO	CONCENTRAZIONE DI INFORMAZIONI E POTERE DECISIONALE	CONTROLLO	PRESIDENTE/ DIRIGENTE	FUNZIONARIO/ AVVOCATO	SEMESTRALE	SEMESTRALE	
	Gestione del sistema sanzionatorio derivante dall'applicazione delle norme in materia ambientale e di Codice della Strada	Verbali, emissione atti di ingiunzione di pagamento, archiviazione, gestione del contenzioso amministrativo e giudiziario, verifica pagamenti, emissione dei ruoli, etc	MEDIO-ALTO	PRESENZA DI INTERESSI ESTERNI	CONTROLLO	DIRIGENTE	FUNZIONARIO	SEMESTRALE	SEMESTRALE	
Programmazione della Rete Scolastica	Processi caratterizzanti									
	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	ELEVATA QUALIFICAZIONE/RUP	IMPIEGATO CAT. C	SEMESTRALE	SEMESTRALE	
Sistema Informativo	Processi caratterizzanti									
	Acquisito hardware e software	Procedura di acquisizione di beni (PC, monitor, centralino, etc) necessari per il funzionamento del Sistema Informativo dell'Ente	MEDIO-BASSO	ALTRO	MISURE TRASVERSALI DI ENTE SU CONTRATTI E APPALTI	DIRIGENTE	FUNZIONARIO	SEMESTRALE	SEMESTRALE	
	Gestione della manutenzione hardware e software in uso	Affidamento del servizio di manutenzione degli hardware e dei software in uso	MEDIO-BASSO	ALTRO	DIGITALIZZAZIONE-INFORMATIZZAZIONE	DIRIGENTE	FUNZIONARIO	SEMESTRALE	SEMESTRALE	
Bilancio e Programmazione economico-finanziaria	Processi caratterizzanti									
	Redazione bilancio e documenti di programmazione	Gestione dell'intero procedimento in collaborazione con gli uffici competenti	BASSO	ALTRO	ALTRO	DIRIGENTE	FUNZIONARIO	SEMESTRALE	SEMESTRALE	
	Redazione del rendiconto	Gestione dell'intero procedimento in collaborazione con gli uffici competenti	BASSO	ALTRO	ALTRO	DIRIGENTE	FUNZIONARIO	SEMESTRALE	SEMESTRALE	
	Variazioni di bilancio	Gestione dell'intero procedimento in collaborazione con gli uffici competenti	BASSO	ALTRO	ALTRO	DIRIGENTE	FUNZIONARIO	SEMESTRALE	SEMESTRALE	
	Affidamenti incarichi esterni	Affidamenti, solitamente diretti, per supporto nello svolgimento di adempimenti specialistici	MEDIO-ALTO	PRESENZA DI INTERESSI ESTERNI	MISURE TRASVERSALI DI ENTE SU CONTRATTI E APPALTI	DIRIGENTE	FUNZIONARIO	SEMESTRALE	SEMESTRALE	
	Compilazione questionari/report/istruttorie Corte dei Conti	Gestione dell'intero procedimento in collaborazione con gli uffici competenti	BASSO	ALTRO	ALTRO	DIRIGENTE	FUNZIONARIO	SEMESTRALE	SEMESTRALE	
Gestione Contabile	Processi caratterizzanti									
	Gestione delle entrate e delle uscite	Gestione dell'intero procedimento	BASSO	ALTRO	ALTRO	DIRIGENTE	FUNZIONARIO	SEMESTRALE	SEMESTRALE	
	Pagamenti, liquidazioni ed emissione dei mandati di pagamento	Controlli sulla correttezza ed emissione dei mandati di pagamento	MEDIO-BASSO	ALTRO	DIGITALIZZAZIONE-INFORMATIZZAZIONE	DIRIGENTE	FUNZIONARIO	SEMESTRALE	SEMESTRALE	
	Controllo regolarità contabile	Controllo sulla correttezza dei movimenti contabili effettuati con gli atti (accertamenti, impegni di spesa, etc)	BASSO	ALTRO	DIGITALIZZAZIONE-INFORMATIZZAZIONE	DIRIGENTE	FUNZIONARIO	SEMESTRALE	SEMESTRALE	
Provveditorato, Economato, Patrimonio	Processi caratterizzanti									
	Concessioni in uso	Gestione dell'intero procedimento (ricezione domanda, istruttoria, provvedimento finale)	MEDIO-BASSO	PRESENZA DI INTERESSI ESTERNI	STANDARDIZZAZIONE ATTI	DIRIGENTE	IMPIEGATO CAT. C	SEMESTRALE	SEMESTRALE	
	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-ALTO	PRESENZA DI INTERESSI ESTERNI	MISURE TRASVERSALI DI ENTE SU CONTRATTI E APPALTI	DIRIGENTE	FUNZIONARIO	SEMESTRALE	SEMESTRALE	
	Vendita e acquisto di beni immobili	Vendita dei beni immobili quando non più utilizzabili/utilizzati dall'Ente o non apportino un beneficio economico; acquisto di beni immobili per finalità di pubblico interesse	MEDIO-ALTO	PRESENZA DI INTERESSI ESTERNI	STANDARDIZZAZIONE ATTI	DIRIGENTE	FUNZIONARIO	SEMESTRALE	SEMESTRALE	
	Servizio di pulizia	Gestione dell'intero procedimento (scelta del contraente, controllo esecuzione del contratto, etc)	MEDIO-ALTO	PRESENZA DI INTERESSI ESTERNI	MISURE TRASVERSALI DI ENTE SU CONTRATTI E APPALTI	DIRIGENTE	FUNZIONARIO	SEMESTRALE	SEMESTRALE	
	Cassa economale	Rimborso delle spese sostenute dai dipendenti	MEDIO-ALTO	CARENZA DI CONTROLLI	CONTROLLO	DIRIGENTE	IMPIEGATO CAT. C	SEMESTRALE	SEMESTRALE	
	Acquisto materiale	Acquisto e gestione di materiale per l'Ente (cancelleria, sedie, attrezzatura per cantonieri, cellulari di servizio, etc)	MEDIO-ALTO	PRESENZA DI INTERESSI ESTERNI	MISURE TRASVERSALI DI ENTE SU CONTRATTI E APPALTI	DIRIGENTE	IMPIEGATO CAT. C	SEMESTRALE	SEMESTRALE	
	Gestione Utenze	Affidamento tramite Consip, e pagamento delle bollette	BASSO	ALTRO	ALTRO	DIRIGENTE	IMPIEGATO CAT. C	SEMESTRALE	SEMESTRALE	
	Distributori Automatici per l'Ente	Affidamento del servizio e gestione dei rapporti con l'appaltatore	MEDIO-ALTO	PRESENZA DI INTERESSI ESTERNI	MISURE TRASVERSALI DI ENTE SU CONTRATTI E APPALTI	DIRIGENTE	IMPIEGATO CAT. C	SEMESTRALE	SEMESTRALE	
Trasporti Eccezionali	Processi caratterizzanti									
	Autorizzazioni alla circolazione su strade di competenza provinciale con veicoli per transiti e / o trasporti eccezionali	Gestione dell'intero procedimento (ricezione domanda, istruttoria, provvedimento finale)	MEDIO-ALTO	PRESENZA DI INTERESSI ESTERNI	STANDARDIZZAZIONE ATTI	DIRIGENTE	IMPIEGATO CAT. C/ FUNZIONARIO	SEMESTRALE	SEMESTRALE	
Trasporti e Società Partecipate	Processi caratterizzanti									
	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-ALTO	PRESENZA DI INTERESSI ESTERNI	DIGITALIZZAZIONE-INFORMATIZZAZIONE	DIRIGENTE	IMPIEGATO CAT. C/ FUNZIONARIO	SEMESTRALE	SEMESTRALE	

	Abilitazione professionale di insegnante istruttore presso autoscuola	Ricezione domanda, verifica documentazione, accertamento requisiti, espletamento esame, rilascio dell'attestato	MEDIO-ALTO	PRESENZA DI INTERESSI ESTERNI	STANDARDIZZAZIONE ATTI	DIRIGENTE	IMPIEGATO CAT. C/ FUNZIONARIO	SEMESTRALE	SEMESTRALE	
	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-ALTO	PRESENZA DI INTERESSI ESTERNI	STANDARDIZZAZIONE ATTI	DIRIGENTE	IMPIEGATO CAT. C/ FUNZIONARIO	SEMESTRALE	SEMESTRALE	
	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	STANDARDIZZAZIONE ATTI	DIRIGENTE	IMPIEGATO CAT. C/ FUNZIONARIO	SEMESTRALE	SEMESTRALE	
	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-ALTO	CARENZA DI CONTROLLI	STANDARDIZZAZIONE ATTI	DIRIGENTE	IMPIEGATO CAT. C/ FUNZIONARIO	SEMESTRALE	SEMESTRALE	
	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	STANDARDIZZAZIONE ATTI	DIRIGENTE	IMPIEGATO CAT. C/ FUNZIONARIO	SEMESTRALE	SEMESTRALE	
	Autorizzazione all'esercizio 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	STANDARDIZZAZIONE ATTI	DIRIGENTE	IMPIEGATO CAT. C/ FUNZIONARIO	SEMESTRALE	SEMESTRALE	
	Licenza all'autotrasporto di cose in conto proprio	Ricezione domanda, verifica documentazione, rilascio autorizzazione	MEDIO-BASSO	CARENZA DI CONTROLLI	STANDARDIZZAZIONE ATTI	DIRIGENTE	IMPIEGATO CAT. C/ FUNZIONARIO	SEMESTRALE	SEMESTRALE	
	Abilitazione allo svolgimento dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto	Ricezione domanda, verifica documentazione, accertamento requisiti, espletamento esame, rilascio dell'attestato	MEDIO-BASSO	CARENZA DI CONTROLLI	STANDARDIZZAZIONE ATTI	DIRIGENTE	IMPIEGATO CAT. C/ FUNZIONARIO	SEMESTRALE	SEMESTRALE	
	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazione	Acquisizione certificati inerenti la dichiarazione	MEDIO-BASSO	CARENZA DI CONTROLLI	STANDARDIZZAZIONE ATTI	DIRIGENTE	IMPIEGATO CAT. C/ FUNZIONARIO	SEMESTRALE	SEMESTRALE	
	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	PRESIDENTE	IMPIEGATO CAT. C/ FUNZIONARIO	SEMESTRALE	SEMESTRALE	