

## A- Mappatura dei processi e valutazione dei rischi

n.	na.	Area di rischio	Processo (PER LA DESCRIZIONE DEL PROCESSO E PER IL CATALOGO DEI RISCHI SI RIMANDA AL PARAGRAFO 23 DEL P.I.A.O. - PTPCT 2023 - 25)	Valutazione di sintesi (BASSO - MEDIO - ALTO - ALTISSIMO)			ALTISSIMO	Unità organizzativa responsabile del processo
				BASSO	MEDIO	ALTO		
		A	B	C	D	E	F	G
1	1	Acquisizione e gestione del personale	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)				X	DIRGENTE AREA I
2	2	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per l'assunzione di personale				X	DIRGENTE AREA I
3	3	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per la progressione in carriera del personale				X	DIRGENTE AREA I
4	4	Acquisizione e gestione del personale	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.				X	DIRGENTE AREA I
5	5	Acquisizione e gestione del personale	Relazioni sindacali (informazione, ecc.)				X	DIRGENTE AREA I
6	6	Acquisizione e gestione del personale	Contrattazione decentrata integrativa				X	DIRGENTE AREA I
7	7	Acquisizione e gestione del personale	servizi di formazione del personale dipendente	x				DIRGENTE AREA I
8	1	Affari legali e contenzioso	gestione pignoramenti			X		DIRIGENTE AREA II
9	2	Affari legali e contenzioso	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo			X		DIRIGENTE AREA II
10	3	Affari legali e contenzioso	Supporto giuridico e pareri legali			X		DIRIGENTE AREA II
11	4	Affari legali e contenzioso	Gestione del contenzioso			X		DIRIGENTE AREA II
12	1	Altri servizi	Gestione del protocollo			X		DIRIGENTE AREA II
14	3	Altri servizi	Funzionamento degli organi collegiali		X			TUTTI I DIRIGENTI
15	4	Altri servizi	Istruttoria delle deliberazioni		X			TUTTI I DIRIGENTI
16	5	Altri servizi	Pubblicazione delle deliberazioni		X			TUTTI I DIRIGENTI
17	6	Altri servizi	Accesso agli atti, accesso civico		X			TUTTI I DIRIGENTI
18	7	Altri servizi	Gestione dell'archivio corrente e di deposito		X			TUTTI I DIRIGENTI
19	8	Altri servizi	Gestione dell'archivio storico		X			TUTTI I DIRIGENTI
20	9	Altri servizi	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi		X			TUTTI I DIRIGENTI
21	10	Altri servizi	Indagini di customer satisfaction e qualità	X				TUTTI I DIRIGENTI

n.	na.	Area di rischio	Processo (PER LA DESCRIZIONE DEL PROCESSO E PER IL CATALOGO DEI RISCHI SI RIMANDA AL PARAGRAFO 23 DEL P.I.A.O. - PTPCT 2023 - 25)	Valutazione di sintesi (BASSO - MEDIO - ALTO - ALTISSIMO)			ALTISSIMO	Unità organizzativa responsabile del processo
				BASSO	MEDIO	ALTO		
38	5	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Trasmissione dei ruoli relativi alle ordinanze di ingiunzione derivanti da violazioni al cdS o da illeciti amministrativi in materia ambientale, ad Equitalia			X	DIRIGENTE SERVIZIO POLIZIA PROVINCIALE	
40	7	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Trasmissione di diffide quali atti interruttivi della prescrizione delle ordinanze di ingiunzione derivanti da violazioni al cdS o da illeciti amministrativi in materia ambientale, ad Equitalia			X	DIRIGENTE SERVIZIO POLIZIA PROVINCIALE	
42	1	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti, controlli e verifiche nell'ambito della gestione dei fondi PNRR			X	DIRIGENTI SETTORI I- IV - V - VI	
43	1	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti, controlli e verifiche nell'ambito della rendicontazione dei fondi PNRR			X	DIRIGENTI SETTORI I- IV - V - VI	
44	2	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e controlli nell'ambito delle competenze del Settore IV Edilizia			X	DIRIGENTE SETTORE IV	
45	3	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche sulle attività di competenza del Settore III (patrimonio - società partecipate )			X	DIRIGENTE SETTORE III	
46	4	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'uso del territorio			X	DIRIGENTI SETTORI IV - V - VI	
47	5	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli, ispezioni e verifiche in materia ambientale			X	DIRIGENTE SETTORE II	
48	6	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada		X		DIRIGENTE SERVIZIO POLIZIA PROVINCIALE	
50	8	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria della entrate		X		DIRIGENTE AREA III	
51	9	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle spese di bilancio		X		DIRIGENTE AREA III	
		Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Adempimenti fiscali		X		DIRIGENTE AREA III	

n.	na.	Area di rischio	Processo (PER LA DESCRIZIONE DEL PROCESSO E PER IL CATALOGO DEI RISCHI SI RIMANDA AL PARAGRAFO 23 DEL P.I.A.O. - PTPCT 2023 - 25)	Valutazione di sintesi (BASSO - MEDIO - ALTO - ALTISSIMO)			Unità organizzativa responsabile del processo
				BASSO	MEDIO	ALTO	
83	3	Governo del territorio	Sicurezza ed ordine pubblico			X	DIRIGENTE SERVIZIO POLIZIA PROVINCIALE E DIRIGENTE SETTORE VI
84	4	Governo del territorio	Servizi di protezione civile			X	DIRIGENTE SERVIZIO POLIZIA PROVINCIALE
85	5	Incarichi e nomine	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.			X	TUTTI I DIRIGENTI
87	7	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.			X	TUTTI I DIRIGENTI
92	12	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni			X	TUTTI I DIRIGENTI
95	15	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Contributi, sovvenzioni.....			X	TUTTI I DIRIGENTI
97	1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	attività di verifica rendicontazione Servizi di assistenza specialistica in favore degli alunni con disabilità, gestione del progetto di accoglienza, erogazione del trasporto scolastico			X	DIRIGENTE SETTORE I
102	6	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per disabili			X	DIRIGENTE SETTORE I