

Proposta di Rinnovo di Zone di Ripopolamento e Cattura	Per il rinnovo alla scadenza si adottano le stesse procedure della istituzione.	CVFA – COMUNI-ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA – AGRICOLTORI – CACCIATORI – COMITATO PROVINCIALE – COMITATO REGIONALE- RAS Assessorato Difesa Ambiente	GIS - SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE – DBASE – OFFICE	Tempestività e esattezza	Il rinnovo triennale previsto dalla norma non può essere garantito per mancanza di risorse umane. Lo studio di fattibilità delle nuove	A	B	A	B	B	B	M	A	A	A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
--	---	---	---	--------------------------	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PROCESSO	Descrizione	Altre risorse coinvolte	IT	KPI	INDIVIDUAZIONE RISCHI	Rilevanza	Frequenza	Complessità	Segregazione	Norme legge	Norme interne	Livello discrezionalità	Precedenti	Controlli esistenti	Tracciabilità	Valori	Priorità	Rischio percepito
Concessione contributi rimozione amianto	Publicazione del bando all'Albo Pretorio e predisposizione atto di prenotazione delle risorse trasferite dalla Regione per gli interventi di bonifica. Nomina della Commissione. Acquisizione protocollo istanze. Istruttoria ed esame delle istanze pervenute, verifica requisiti e inserimento in database dei dati che determinano i massimali del contributo e il punteggio attribuito ai beneficiari. Eventuali richieste di integrazioni. Approvazione graduatoria e pubblicazione della stessa. Trasmissione comunicazione di ammissione/esclusione contributo ai singoli beneficiari con indicazione delle modalità e tempistica di esecuzione degli interventi. Istruttoria delle rendicontazioni presentate da parte dei beneficiari. Pubblicazione dati di cui al d.lgs. n. 33/2013 relativi ai singoli contributi nell'area Amministrazione Trasparente contributi/sovvenzioni sul Sito Istituzionale della Provincia ed erogazione contributi ai singoli beneficiari con la predisposizione degli atti di liquidazione.	Ufficio protocollo - Ufficio contabilità	Supporto informatico con utilizzo fogli di calcolo, database e elaboratori di testo. Supporto telematico (Software di gestione Protocollo e Atti) e cartaceo.	Esattezza, puntualità, scrupolosità	@Abuso nella gestione delle istanze nella valutazione delle condizioni di accesso all'assegnazione del contributo al fine di agevolare soggetti non legittimati. @											2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.0 1.0		
Attività sanzionatoria in materia ambientale	Istruttoria e valutazione dei verbali di accertamento inoltrati da NOE, Polizia Municipale paesi della Provincia di Oristano, Aipae, Forestale, Capitanerie di Porto. Applicazione della sanzione, verifica pagamento sanzione	Servizio Acque Igiene e Profilassi, Servizio Rifiuti, Difesa del Suolo,	Open office	Scrupolosità e esattezza verifica dell'attività ispettiva	rischio prescrizione atti di contestazione illecito amministrativo. @errata interpretazione dell'attività accertativa. @errata quantificazione della sanzione comminata. @mancata attivazione della riscossione coattiva	M	M	M	M	M	M	M	B	B	B	2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.0 1.0	1,70	
Autorizzazione all'esercizio e costruzione linee elettriche di potenza fino a 150 kV e rilascio Pareri per AU	Istruttoria, convocazione conferenza di servizi, emissione pareri per Suape, emissione pareri finalizzati al rilascio dell'AU Regionale e rilascio autorizzazioni all'esercizio e costruzione linee elettriche di potenza fino a 150 kV		Piattaforma SUApe (per istanza di parte privata) Visualizzatori AUTOCAD, Open Office	Celerità, tempestività ed esattezza	errato coinvolgimento nel procedimento degli Enti terzi preposti	B	A	A	B	B	B	B	B	B	B	1.0 3.0 3.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0	1,40	
AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE	INDIVIDUAZIONE DEI SINGOLI BISOGNI/REDAZIONE DI CAPITOLATI TECNICI/INDIVIDUAZIONE DEI REQUISITI DI QUALIFICAZIONE/INDIVIDUAZIONE DEI REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE/VALUTAZIONE DELLE OFFERTE/AFFIDAMENTI	TUTTI I SERVIZI DEL SETTORE AMBIENTE E AA.PP - SETTORE FINANZIARIO	SUPPORTO INFORMATICO (LIBRE OFFICE) CON UTILIZZO DI DATA BASE ED ELABORATI DI TESTO - SUPPORTO TELEMATICO (SOFTWARE DI GESTIONE PROTOCOLLO E ATTI)	CHIAREZZA- ESATTEZZA E RIGOROSITA'	SOTTOSTIMA DEI BISOGNI PER RICORRERE ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO PER IMPORTO AL DI SOTTO DEI 140.000 EURO. DEFINIZIONE DI REQUISITI TECNICI ECONOMICI AL FINE DI FAVORIRE UN'IMPRESA DICHIARAZIONE DI INFUNGIBILITA' DEI PRODOTTI/PRESTAZIONI PER AFFIDAMENTO AD UNICO OPERATORE ECONOMICO.	A	M	M	M	B	B	B	B	B	B	3.0 2.0 2.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0	1,50	
AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE	INDIVIDUAZIONE OPERATORI ECONOMICI PER AFFIDAMENTO DIRETTO O PROCEDURA NEGOZIATA	TUTTI I SERVIZI DEL SETTORE AMBIENTE E AA.PP - SETTORE FINANZIARIO	PIATTAFORME TELEMATICHE CERTIFICATE	IMPARZIALITA' - OGGETTIVITA' TRASPARENZA	MANCATO RISPETTO DELLA ROTAZIONE DEGLI INVITI/AFFIDAMENTI	A	B	B	B	B	B	B	B		M			
CONTROLLO FORNITURE E SERVIZI APPALTI	PROGRAMMAZIONE E ASSEGNAZIONE DEGLI INTERVENTI DA ESEGUIRE/MONITORAGGIO DELL'ATTIVITA' SVOLTA/ATTESTAZIONE DI CORRETTA FORNITURA	TUTTI I SERVIZI DEL SETTORE AMBIENTE E AA.PP - SETTORE FINANZIARIO	SUPPORTO INFORMATICO (LIBRE OFFICE) CON UTILIZZO DI DATA BASE ED ELABORATI DI TESTO - SUPPORTO TELEMATICO (SOFTWARE DI GESTIONE PROTOCOLLO E ATTI)	CHIAREZZA- ESATTEZZA E RIGOROSITA'	MANCATI CONTROLLI/ DISOMOGENEITA' NELLE VALUTAZIONI/ DISCREZIONALITA'	M	A	B	M	A	M	B	B		M			