

PROCESSO	Descrizione	Altre risorse coinvolte	IT	KPI	INDIVIDUAZIONE RISCHI	Rilevanza	Frequenza	Complessità	Segregazione	Norme legge	Norme interne	Livello discrezionalità	Precedenti	Controlli esistenti
Concessione autorizzazione taglio alberi lungo le strade provinciali	L'attività consiste nel rilascio di autorizzazioni, a privati cittadini, società o Enti, al taglio di alberi ubicati nelle pertinenze stradali	Servizio Amministrativo del Settore Viabilità	Piattaforma Protocollo e Atti - Programma gestione catasto strade - trattamento testi	Regolarità istruttoria e rispetto dei tempi procedurali	Errata valutazione della titolarità al rilascio dell'autorizzazione - rispetto dei tempi procedurali	B	M	B	B	B	M	M	B	A
Concessioni e autorizzazioni in materia di Polizia Stradale (P.S.) esterna al centro abitato - Accessi - Cartelli pubblicitari - Tagli stradali	Istruttoria dell'istanza di parte attraverso la verifica dei seguenti documenti: 1) Domanda in marca da bollo Euro 16,00 2) Elaborati grafici in triplice copia 3) Relazione tecnica 4) Documentazione fotografica 5) Versamento di Euro 30,99 per spese di istruttoria e sopralluogo 6) N° 1 marca da bollo Euro 16,00 per il rilascio della concessione	Servizio Amministrativo del Settore Viabilità - Istruttori Tecnici (Capi Squadra)	Piattaforma Protocollo e Atti - Programma gestione catasto strade - trattamento testi	Valutazione della richiesta, immediatezza della definizione della pratica	Tardiva istruttoria e/o risposta all'utente	B	A	M	B	B	B	M	M	M
Affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria (art. 35 del Codice Appalti)	Affidamento di servizi/forniture/lavori per la manutenzione ordinaria delle strade provinciali e loro pertinenze	Servizio Amministrativo del Settore Viabilità - Settore Affari Generali	Piattaforma Protocollo e Atti - Sardegna CAT - Trattamento testi	Regolarità istruttoria in ordine alle procedure di scelta del contraente nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione e di quanto previsto dal D.Lgs 50/2016	Mancato rispetto della normativa sull'affidamento di lavori, servizi e forniture	A	A	A	B	B	B	M	B	B
Concessione di autorizzazione al subappalto di lavori	L'attività consiste nel rilascio di autorizzazioni al subappalto su istanza delle ditte appaltatrici di lavori di competenza ed alla Provincia, previa verifica del possesso dei requisiti delle imprese e della sussistenza dei presupposti di legge e di contratto	Imprese esecutrici, subappaltatori, Servizio Amministrativo del Settore Viabilità	Piattaforma Protocollo e Atti - pacchetto Office o equivalenti	Regolarità istruttoria e rispetto dei tempi procedurali	Errata valutazione dei presupposti per il rilascio dell'autorizzazione	A	B	A	B	B	B	B	B	B
Liquidazione lavori eseguiti relativi alla realizzazione di opere pubbliche	In caso direzione lavori eseguita dai tecnici dipendenti si procede alla misurazione di quanto realizzato, alla successiva registrazione sui libri contabili e alla predisposizione degli atti di liquidazione. In caso di DLL eseguite da professionisti esterni si procede alla verifica della contabilità ricevuta e alla liquidazione della rata d'acconto.	Impresa esecutrice, assistenti alla DLL, RUP, Servizio amministrativo del Settore Viabilità, Settore Finanziario	Piattaforma Protocollo e Atti - programmi di contabilità dei lavori, programmi di progettazione stradale, programmi di CAD, programma di contabilità dell'Ente	Corrispondenza fra lavori eseguiti e contabilizzati, rispetto dei tempi previsti dalle norme per la liquidazione	Ritardo o irregolarità dei pagamenti	A	M	A	B	B	A	A	B	B
Verifica e validazione progetti di opere pubbliche	L'attività consiste nella verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla copiosa normativa di settore, nei progetti di opere stradali commissionati dalla Provincia e nella successiva redazione dell'atto di validazione secondo le modalità previste dall'art. 26 del D.Lgs 50/2016	Progettisti incaricati, RUP, enti terzi	Piattaforma Protocollo e Atti - programmi di contabilità dei lavori, programmi di progettazione stradale, programmi di CAD, programma di contabilità dell'Ente	Qualità della progettazione validata e, conseguentemente, dei lavori eseguiti	Errata o insufficiente valutazione delle previsioni progettuali e della normativa di riferimento	A	A	A	B	B	B	M	B	B
Affidamento incarichi professionali per la realizzazione di opere pubbliche	Affidamento di incarichi di progettazione, direzione lavori, collaudo a professionisti singoli o associato o a società di ingegneria per la realizzazione di opere stradali	Professionisti, Servizio Amministrativo del Settore Viabilità	Piattaforma Protocollo e Atti - Piattaforma telematica Tuttogare - Trattamento testi - programmi per il calcolo degli onorari professionali	Regolarità istruttoria in ordine alle procedure di scelta del contraente nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione e di quanto previsto dal D.Lgs 36/2023	Mancato rispetto della normativa sull'affidamento dei servizi	A	B	M	M	B	B	M	B	B
Monitoraggio e rendicontazione di finanziamenti di opere pubbliche	Procedure di monitoraggio e rendicontazione dei finanziamenti pubblici, da eseguirsi generalmente sulle piattaforme on line messe a disposizione ai soggetti finanziatori e/o da altri soggetti pubblici (MEF, MIT, RAS, ecc)	Professionisti, Servizio Amministrativo del Settore Viabilità	Piattaforma Protocollo e Atti - Piattaforme indicate dai soggetti finanziatori - Trattamento testi	Regolarità amministrativa e contabile sulla base della specifica normativa di rendicontazione	Mancato rispetto della normativa specifica	B	A	M	B	M	B	B	B	M
Affidamento di appalti di servizi, lavori e forniture per la realizzazione di opere pubbliche, sotto soglia (150.000 €)	Affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture a soggetti terzi per la realizzazione di opere pubbliche, generalmente connesse alla realizzazione di opere stradali	Imprese, RUP, collaboratori del Settore Viabilità	Piattaforma Protocollo e Atti - Piattaforma telematica Tuttogare - Trattamento testi - Internet	Regolarità istruttoria in ordine alle procedure di scelta del contraente nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione e di quanto previsto dal D.Lgs 36/2023;	Mancato rispetto della normativa sull'affidamento dei lavori, servizi e forniture;	A	M	M	M	B	B	A	B	B
Direzione, verifica e collaudo di appalti di servizi, lavori e forniture per la realizzazione di opere pubbliche, sopra e sotto soglia	Direzione, verifica e collaudo di appalti di lavori, servizi e forniture a soggetti terzi per la realizzazione di opere pubbliche, generalmente connesse alla realizzazione di opere stradali	Imprese, RUP, collaboratori del Settore Viabilità	Piattaforma Protocollo e Atti - Piattaforma telematica Tuttogare - Trattamento testi - Internet	Regolarità istruttoria in ordine alle procedure di verifica e collaudo dei lavori, servizi e forniture nel rispetto delle norme vigenti ed in particolare di quanto previsto dal D.Lgs 36/2023	Mancato rispetto della normativa sulla verifica e collaudo di lavori, servizi e forniture	A	A	A	M	B	B	A	B	B

Tracciabilità	Valori										Priorità	Rischio percepito
B	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0	2,0	2,0	1,0	3,0	1,0	1,50	
B	1,0	3,0	2,0	1,0	1,0	1,0	2,0	2,0	2,0	1,0	1,60	
B	3,0	3,0	3,0	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,70	
B	3,0	1,0	3,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,40	
B	3,0	2,0	3,0	1,0	1,0	3,0	3,0	1,0	1,0	1,0	1,90	
B	3,0	3,0	3,0	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,70	
B	3,0	1,0	2,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,50	
A	1,0	3,0	2,0	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0	2,0	3,0	1,70	
B	3,0	2,0	2,0	2,0	1,0	1,0	3,0	1,0	1,0	1,0	1,70	
B	3,0	3,0	3,0	2,0	1,0	1,0	3,0	1,0	1,0	1,0	1,90	

PROCESSO	Descrizione	Altre risorse coinvolte	IT	KPI	INDIVIDUAZIONE RISCHI	Rilevanza	Frequenza	Complessità	Segregazione	Norme legge	Norme interne	Livello discrezionalità	Precedenti	Controlli esistenti
Concessione autorizzazione taglio alberi lungo le strade provinciali	L'attività consiste nel rilascio di autorizzazioni, a privati cittadini, società o Enti, al taglio di alberi ubicati nelle pertinenze stradali	Servizio Amministrativo del Settore Viabilità	Piattaforma Protocollo e Atti - Programma gestione catasto strade - trattamento testi	Regolarità istruttoria e rispetto dei tempi procedurali	Errata valutazione della titolarità al rilascio dell'autorizzazione - rispetto dei tempi procedurali	B	M	B	B	B	M	M	B	A
Concessioni e autorizzazioni in materia di Polizia Stradale (P.S.) esterna al centro abitato - Accessi - Cartelli pubblicitari - Tagli stradali	Istruttoria dell'istanza di parte attraverso la verifica dei seguenti documenti: 1) Domanda in marca da bollo Euro 16,00 2) Elaborati grafici in triplice copia 3) Relazione tecnica 4) Documentazione fotografica 5) Versamento di Euro 30,99 per spese di istruttoria e sopralluogo 6) N° 1 marca da bollo Euro 16,00 per il rilascio della concessione	Servizio Amministrativo del Settore Viabilità - Istruttori Tecnici (Capi Squadra)	Piattaforma Protocollo e Atti - Programma gestione catasto strade - trattamento testi	Valutazione della richiesta, immediatezza della definizione della pratica	Tardiva istruttoria e/o risposta all'utente	B	A	M	B	B	B	M	M	M
Affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria (art. 35 del Codice Appalti)	Affidamento di servizi/forniture/lavori per la manutenzione ordinaria delle strade provinciali e loro pertinenze	Servizio Amministrativo del Settore Viabilità - Settore Affari Generali	Piattaforma Protocollo e Atti - Sardegna CAT - Trattamento testi	Regolarità istruttoria in ordine alle procedure di scelta del contraente nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione e di quanto previsto dal D.Lgs 50/2016	Mancato rispetto della normativa sull'affidamento di lavori, servizi e forniture	A	A	A	B	B	B	M	B	B
Concessione di autorizzazione al subappalto di lavori	L'attività consiste nel rilascio di autorizzazioni al subappalto su istanza delle ditte appaltatrici di lavori di competenza ed alla Provincia, previa verifica del possesso dei requisiti delle imprese e della sussistenza dei presupposti di legge e di contratto	Imprese esecutrici, subappaltatori, Servizio Amministrativo del Settore Viabilità	Piattaforma Protocollo e Atti - pacchetto Office o equivalenti	Regolarità istruttoria e rispetto dei tempi procedurali	Errata valutazione dei presupposti per il rilascio dell'autorizzazione	A	B	A	B	B	B	B	B	B
Liquidazione lavori eseguiti relativi alla realizzazione di opere pubbliche	In caso direzione lavori eseguita dai tecnici dipendenti si procede alla misurazione di quanto realizzato, alla successiva registrazione sui libri contabili e alla predisposizione degli atti di liquidazione. In caso di DLL eseguite da professionisti esterni si procede alla verifica della contabilità ricevuta e alla liquidazione della rata d'acconto.	Impresa esecutrice, assistenti alla DLL, RUP, Servizio amministrativo del Settore Viabilità, Settore Finanziario	Piattaforma Protocollo e Atti - programmi di contabilità dei lavori, programmi di progettazione stradale, programmi di CAD, programma di contabilità dell'Ente	Corrispondenza fra lavori eseguiti e contabilizzati, rispetto dei tempi previsti dalle norme per la liquidazione	Ritardo o irregolarità dei pagamenti	A	M	A	B	B	A	A	B	B
Verifica e validazione progetti di opere pubbliche	L'attività consiste nella verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla copiosa normativa di settore, nei progetti di opere stradali commissionati dalla Provincia e nella successiva redazione dell'atto di validazione secondo le modalità previste dall'art. 26 del D.Lgs 50/2016	Progettisti incaricati, RUP, enti terzi	Piattaforma Protocollo e Atti - programmi di contabilità dei lavori, programmi di progettazione stradale, programmi di CAD, programma di contabilità dell'Ente	Qualità della progettazione validata e, conseguentemente, dei lavori eseguiti	Errata o insufficiente valutazione delle previsioni progettuali e della normativa di riferimento	A	A	A	B	B	B	M	B	B
Affidamento incarichi professionali per la realizzazione di opere pubbliche	Affidamento di incarichi di progettazione, direzione lavori, collaudo a professionisti singoli o associato o a società di ingegneria per la realizzazione di opere stradali	Professionisti, Servizio Amministrativo del Settore Viabilità	Piattaforma Protocollo e Atti - Piattaforma telematica Tuttogare - Trattamento testi - programmi per il calcolo degli onorari professionali	Regolarità istruttoria in ordine alle procedure di scelta del contraente nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione e di quanto previsto dal D.Lgs 36/2023	Mancato rispetto della normativa sull'affidamento dei servizi	A	B	M	M	B	B	M	B	B
Monitoraggio e rendicontazione di finanziamenti di opere pubbliche	Procedure di monitoraggio e rendicontazione dei finanziamenti pubblici, da eseguirsi generalmente sulle piattaforme on line messe a disposizione ai soggetti finanziatori e/o da altri soggetti pubblici (MEF, MIT, RAS, ecc)	Professionisti, Servizio Amministrativo del Settore Viabilità	Piattaforma Protocollo e Atti - Piattaforme indicate dai soggetti finanziatori - Trattamento testi	Regolarità amministrativa e contabile sulla base della specifica normativa di rendicontazione	Mancato rispetto della normativa specifica	B	A	M	B	M	B	B	B	M
Affidamento di appalti di servizi, lavori e forniture per la realizzazione di opere pubbliche, sotto soglia (150.000 €)	Affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture a soggetti terzi per la realizzazione di opere pubbliche, generalmente connesse alla realizzazione di opere stradali	Imprese, RUP, collaboratori del Settore Viabilità	Piattaforma Protocollo e Atti - Piattaforma telematica Tuttogare - Trattamento testi - Internet	Regolarità istruttoria in ordine alle procedure di scelta del contraente nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione e di quanto previsto dal D.Lgs 36/2023;	Mancato rispetto della normativa sull'affidamento dei lavori, servizi e forniture;	A	M	M	M	B	B	A	B	B
Direzione, verifica e collaudo di appalti di servizi, lavori e forniture per la realizzazione di opere pubbliche, sopra e sotto soglia	Direzione, verifica e collaudo di appalti di lavori, servizi e forniture a soggetti terzi per la realizzazione di opere pubbliche, generalmente connesse alla realizzazione di opere stradali	Imprese, RUP, collaboratori del Settore Viabilità	Piattaforma Protocollo e Atti - Piattaforma telematica Tuttogare - Trattamento testi - Internet	Regolarità istruttoria in ordine alle procedure di verifica e collaudo dei lavori, servizi e forniture nel rispetto delle norme vigenti ed in particolare di quanto previsto dal D.Lgs 36/2023	Mancato rispetto della normativa sulla verifica e collaudo di lavori, servizi e forniture	A	A	A	M	B	B	A	B	B

Tracciabilità	Valori										Priorità	Rischio percepito
B	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0	2,0	2,0	1,0	3,0	1,0	1,50	
B	1,0	3,0	2,0	1,0	1,0	1,0	2,0	2,0	2,0	1,0	1,60	
B	3,0	3,0	3,0	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,70	
B	3,0	1,0	3,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,40	
B	3,0	2,0	3,0	1,0	1,0	3,0	3,0	1,0	1,0	1,0	1,90	
B	3,0	3,0	3,0	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,70	
B	3,0	1,0	2,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,50	
A	1,0	3,0	2,0	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0	2,0	3,0	1,70	
B	3,0	2,0	2,0	2,0	1,0	1,0	3,0	1,0	1,0	1,0	1,70	
B	3,0	3,0	3,0	2,0	1,0	1,0	3,0	1,0	1,0	1,0	1,90	

PROCESSO	Descrizione	Altre risorse coinvolte	IT	KPI	INDIVIDUAZIONE RISCHI	Rilevanza	Frequenza	Complessità	Segregazione	Norme legge	Norme interne	Livello discrezionalità	Precedenti	Controlli esistenti	Tracciabilità	
Valutazione indennità di espropriazione e di occupazione d'urgenza	Valutazione indennità di espropriazione e di occupazione d'urgenza per la realizzazione di opere pubbliche, prevalentemente stradali	RUP, progettisti, collaboratori, proprietari, Agenzia Entrate	Piattaforma Protocollo e Atti - programmi di contabilità dei lavori, programmi di progettazione stradale, programmi di CAD, programma di contabilità dell'Ente	Regolarità istruttoria e rispetto dei tempi procedurali	Mancato rispetto della normativa sugli espropri - DPR 327/2001	A	B	A	M	M	B	A	B	M	M	

3,0 1,0 3,0 2,0

Valori	Priorità	Rischio percepito
2,0 1,0 3,0 1,0 2,0 2,0	<b>2,00</b>	

PROCESSO	Descrizione	Altre risorse coinvolte	IT	KPI	INDIVIDUAZIONE RISCHI	Rilevanza	Frequenza	Complessità	Segregazione	Norme legge	Norme interne	Livello discrezionalità	Precedenti	Controlli esistenti	Tracciabilità	Valori
Autorizzazioni transiti veicoli/trasporti eccezionali	L'attività consiste nel rilascio di autorizzazioni, a privati cittadini, società o Enti, al transito con veicoli di caratteristiche eccedenti le normali misure di peso, sagoma previste dal codice della strada	Imprese - Enti terzi - Servizio Manutenzione e Gestione del Patrimonio Stradale	Piattaforma Protocollo e Atti - trattamento testi	Regolarità istruttoria e rispetto dei tempi procedurali	Errata valutazione della titolarità all'ottenimento dell'autorizzazione - rispetto dei tempi procedurali	A	A	M	B	B	M	B	M	B	B	3,0 3,0 2,0 1,0 1,0 2,0 1,0 2,0 1,0 1,0
Procedure di acquisto di beni e servizi oggetto di convenzione CONSIP o MEPA di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario	Affidamento di servizi e forniture per la manutenzione ordinaria delle strade provinciali e loro pertinenze	Servizi Tecnici del Settore Viabilità - Settore Affari Generali - Settore Finanziario	Piattaforma Protocollo e Atti - MEPA - Trattamento testi	Regolarità istruttoria in ordine alle procedure di scelta del contraente nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione e di quanto previsto dal D.Lgs 36/2023	Mancato rispetto della normativa sull'affidamento di lavori, servizi e forniture	A	A	A	B	B	B	M	B	B	B	3,0 3,0 3,0 1,0 1,0 1,0 2,0 1,0 1,0 1,0

Priorità	Rischio percepito
1,70	
1,70	