

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (rielaborazione di indicatori proposti da ANAC)			
PROBABILITA'	Descrizione	IMPATTO	Descrizione
Interessi esterni	Il processo dà luogo a elevati o modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	Impatto sull'immagine dell'Ente	numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione (ultimi 5 anni)
Discrezionalità del decisore interno	La presenza di un processo decisionale altamente discrezionale nelle attività svolte, negli atti prodotti, nel dare risposte alle emergenze	Impatto in termini di contenzioso	costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione .
Eventi corruttivi passati	Eventi "sentinella" , procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame (ultimo anno, ultimi 3 anni, mai)	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente (Interruzione del servizio totale o parziale ovvero aggravio per gli altri dipendenti dell'Ente)
Opacità del processo	Scarsa collaborazione . Solleciti scritte parte del RPC per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza (verifica situazione ultimi 3 anni)	Danno generato	irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa). Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi Alti Medio Bassi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente
Grado attuazione misure	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili (A_M_B ritardo nei monitoraggi e nel fornire elementi a supporto della verifica). Livello adempimenti Trasparenza		
Coerenza operativa:	Coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso.(Norme a più livelli, regionali, ecc. oggetto di numerose/scarse modifiche, con numerose o meno sentenze CdC, pareri, ----) Il processo è svolto da una o più unità operativa		
Segnalazioni, reclami pervenuti	con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio (negli ultimi 3 anni)		
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	(art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc. (livello di gravità rilievi)		
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	(Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim (Utilizzo dell'interim per lunghi /medi/brevi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		

<table border="1"> <tr><td>Alto</td><td>Medio</td><td rowspan="2">CRITICO</td></tr> <tr><td>Medio</td><td>Alto</td></tr> <tr><td>Alto</td><td>Basso</td><td rowspan="3">MEDIO</td></tr> <tr><td>Medio</td><td>Medio</td></tr> <tr><td>Basso</td><td>Alto</td></tr> <tr><td>Medio</td><td>Basso</td><td rowspan="2">BASSO</td></tr> <tr><td>Basso</td><td>Medio</td></tr> <tr><td>Basso</td><td>Basso</td><td>MINIMO</td></tr> </table>			Alto	Medio	CRITICO	Medio	Alto	Alto	Basso	MEDIO	Medio	Medio	Basso	Alto	Medio	Basso	BASSO	Basso	Medio	Basso	Basso	MINIMO	Interessi esterni	Discrezionalità del decisore interno	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Grado attuazione misure	Coerenza operativa:	Segnalazioni, reclami pervenuti	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	TOTALE PROBABILITA'	Impatto sull'immagine dell'Ente	Impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Danno generato	TOTALE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	RESPONSABILI (servizi)
Alto	Medio	CRITICO																																					
Medio	Alto																																						
Alto	Basso	MEDIO																																					
Medio	Medio																																						
Basso	Alto																																						
Medio	Basso	BASSO																																					
Basso	Medio																																						
Basso	Basso	MINIMO																																					
AREA DI RISCHIO	PROCESSI	SOTTOPROCESSO	cod																																				
A) ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Reclutamento del personale	Programmare il fabbisogno di personale e reclutare	55007	A	M	B	B	B	M	B	B	M	M	B	M	M	B	M	MEDIO	PERSONALE																			
	Reclutamento del personale	Permettere La Trasformazione Del Rapporto Di Lavoro A Part-Time, Sue Modifiche E Viceversa	55009	M	B	B	B	B	M	B	B	B	B	B	B	M	B	B	MINIMO	PERSONALE																			
	Gestione giuridica del personale	Assicurare Le Comunicazioni Relative Allo Status Dei Dipendenti Con Disabilità, E L'assolvimento Degli Obblighi Occupazionali	55011	A	B	B	B	B	M	B	B	B	M	B	B	M	B	B	BASSO	PERSONALE																			
	Gestione giuridica del personale	Stipulare Il Contratto Decentrato Comparto E Dirigenti	55012	M	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	M	B	M	BASSO	PERSONALE																			
B) AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	Programmazione	Programma triennale delle opere pubbliche	PROG_06	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	MINIMO	COORDINAMENTO CON TUTTI I DIRIGENTI CHE GESTISCONO OPERE PUBBLICHE																			
	Programmazione	Programma biennale di acquisti per beni e servizi	PROG_07	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	MINIMO	COORDINAMENTO CON TUTTI I DIRIGENTI																			
	Progettazione	Nomina RUP	CONTR_001	B	A	B	B	B	B	B	B	A	M	B	B	A	B	M	MEDIO	TUTTI I DIRIGENTI																			
	Progettazione	Definizione dell'oggetto di affidamento	CONTR_002	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	MINIMO	TUTTI I DIRIGENTI																			
	Progettazione	Individuazione dello strumento/istituto dell'Affidamento(Modalità di affidamento: proroga, gara, altra tipologia)	CONTR_003	M	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	MINIMO	TUTTI I DIRIGENTI																			
	Progettazione	Requisiti di qualificazione	CONTR_004	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	MINIMO	TUTTI I DIRIGENTI																			
	Progettazione	Requisiti di aggiudicazione	CONTR_005	M	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	MINIMO	TUTTI I DIRIGENTI																			
	Progettazione	Redazione del Cronoprogramma	CONTR_006	M	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	MINIMO	TUTTI I DIRIGENTI																			
	Selezione del contraente	Nomina della Commissione giudicatrice e valutazione delle offerte	CONTR_007	A	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	BASSO	TUTTI I DIRIGENTI																			
	Selezione del contraente	Verifica della eventuale anomalia delle Offerte	CONTR_008	M	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	MINIMO	TUTTI I DIRIGENTI																			

	Selezione del contraente	Revoca del Bando dell'aggiudicazione	CONTR_009	B	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	MINIMO	TUTTI I DIRIGENTI
	Altre procedure di affidamento	Procedure Negoziato	CONTR_010	M	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	MINIMO	TUTTI I DIRIGENTI
	Altre procedure di affidamento	Affidamento Diretto di Contratti, di lavori Servizi e Forniture fino ad importi inferiori a 40.000 Euro (150.000)	CONTR_011	A	A	B	B	B	B	B	B	A	M	B	B	A	B	M	MEDIO	TUTTI I DIRIGENTI	
	Altre procedure di affidamento	Servizi di architettura e ingegneria sopra e sotto soglia 40.000 euro (109.00)	CONTR_012	A	A	B	B	B	B	B	B	A	M	B	B	A	B	M	MEDIO	TUTTI I DIRIGENTI	
	Esecuzione del contratto	Varianti in corso di esecuzione al Contratto	CONTR_014	A	A	B	B	B	B	B	B	B	M	B	B	B	B	B	BASSO	TUTTI I DIRIGENTI	
	Esecuzione del contratto	Subappalto	CONTR_015	A	M	B	B	B	B	B	B	B	M	B	B	B	B	B	BASSO	TUTTI I DIRIGENTI	
	Esecuzione del contratto	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelle giurisdizionali	CONTR_016	A	A	B	B	B	B	B	B	B	M	B	B	B	B	B	BASSO	TUTTI I DIRIGENTI	
	Rendicontazione del contratto	Verifica della corretta esecuzione, rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione	CONTR_017	A	A	B	B	B	B	B	B	B	M	B	B	B	B	B	BASSO	TUTTI I DIRIGENTI	
	Verifica aggiudicazione e stipula del contratto	Verifica dei requisiti e stipula dei Contratti	CONTR_013	A	A	B	B	B	B	B	B	B	M	B	B	B	B	B	BASSO	SEGRETERIA GENERALE	
C) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO																					
	Rinnovo e assistenza organi	Assistere-gli organi istituzionali nell'esame Approvazione Degli Atti E Renderli Efficaci	SG001	M	M	A	B	B	M	B	B	B	M	M	A	B	B	M	MEDIO	SEGRETERIA GENERALE	
	Comunicazione esterna	Gestione e sviluppo dei siti istituzionali e della Rete Unitaria Provinciale	5002	B	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	B	B	MINIMO	CED	
	Regolamentazione e controllo in ambito turistico	Verifica classificazione strutture ricettive E Gestione dati strutture e flussi turistici	5013	M	M	B	B	B	M	B	B	B	M	B	B	M	M	M	MEDIO	TURISMO	
	Regolamentazione e controllo in ambito turistico	Esami per operatori turistici	5014	B	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	MINIMO	TURISMO	
	Attuazione delle deleghe regionale in ambito culturale e bibliotecario	Gestione delle funzioni e attività connesse alla delega regionale della cultura - patrocini	5015	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	MINIMO	CULTURA	
	Gestione giuridica del personale	Attivare Tirocini Formativi	55005	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	MINIMO	PERSONALE	
	Gestione giuridica del personale	Formare il personale dipendente (formazione obbligatoria e non)	55006	M	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	MINIMO	PERSONALE	
	Gestione giuridica del personale	Dare Assistenza Ai Comuni E Altre P.A. In Materia Di Personale	55013	B	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	MINIMO	PERSONALE	
	Gestione economica del personale	Effettuare comunicazioni obbligatorie e denunce	55015	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	MINIMO	PERSONALE	
	Sicurezza e salute dei lavoratori	Verifica situazioni di pericolo, redazione documenti e DPI	55018	M	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	MINIMO	PERSONALE	
	Diritto di accesso	Accesso agli atti	55024	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	MINIMO	URP	

	Comunicazione esterna	Accoglienza e informazione ai cittadini	55025	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	MINIMO	URP
	Servizi di supporto al funzionamento dell'ente	Reclamo	55026	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	MINIMO	URP
	Servizi di supporto al funzionamento dell'ente	Gestione dell'iter documentale / registrazione documenti	55027	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	B	B	MINIMO	ARCHIVIO
	Servizi di supporto al funzionamento dell'ente	Gestione Dell'archivio corrente e di deposito	55028	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	MINIMO	ARCHIVIO
	Rilevazioni statistiche	Gestione del sistema statistico territoriale	55030	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	MINIMO	STATISTICA
	Interventi di politica attiva del lavoro finanziati con risorse esterne	Verifica dei requisiti dei richiedenti, previsti dal soggetto finanziatore	01_01	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	MINIMO	LAVORO
	Interventi di politica attiva del lavoro finanziati con risorse esterne	Erogazione dei servizi previsti dal soggetto finanziatore	01_02	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	MINIMO	LAVORO
	Interventi di politica attiva del lavoro realizzati in proprio	erogazione dei servizi per il lavoro	03_01	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	MINIMO	LAVORO
	Interventi di politica attiva del lavoro realizzati in proprio	avviamento a selezione ex art.16 legge n. 56/87 – dgr n. 8/4890 (gestione monocircostrizionale o pluricircostrizionale)	03_02	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	MINIMO	LAVORO
	Interventi di politica attiva del lavoro realizzati in proprio	reclutamento lsu (raccolta candidature) art. 7 d.lgs n. 468/97	03_03	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	MINIMO	LAVORO
	Interventi in tema di conciliazione famiglia-lavoro	gestione dell'elenco provinciale per baby sitter (procedimento)	05_01	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	MINIMO	LAVORO
	Gestione dell'elenco dei soggetti disabili tutelati dalla legge n.68/99 e dei prospetti informativi dei datori di lavoro soggetti all'obbligo	gestione dell'elenco provinciale dei soggetti disabili tutelati dalla l. n. 68/99	06_01	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	MINIMO	LAVORO
	Gestione dell'elenco dei soggetti disabili tutelati dalla legge n.68/99 e dei prospetti informativi dei datori di lavoro soggetti all'obbligo	avviamento nominativo nel settore privato su richiesta del datore di lavoro (rilascio nulla-osta)	06_03	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	MINIMO	LAVORO
	Gestione dell'elenco dei soggetti disabili tutelati dalla legge n.68/99 e dei prospetti informativi dei datori di lavoro soggetti all'obbligo	avviamento a selezione nel settore pubblico (legge n. 68/99 - dpr n. 333/2000, dpr n. 246/1997, art. 16 legge n. 56/87, delibera c.r.p.l n.1 del 5.03.2001)	06_04	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	MINIMO	LAVORO
	Gestione dell'elenco dei soggetti disabili tutelati dalla legge n.68/99 e dei prospetti informativi dei datori di lavoro soggetti all'obbligo	riconoscimento disabili divenuti tali in costanza del rapporto di lavoro (art. 4 l.68/99)	06_05	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	MINIMO	LAVORO
	Gestione dell'elenco dei soggetti disabili tutelati dalla legge n.68/99 e dei prospetti informativi dei datori di lavoro soggetti all'obbligo	esonero parziale dell'obbligo di assunzione dei disabili	06_06	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	MINIMO	LAVORO
	Gestione dell'elenco dei soggetti disabili tutelati dalla legge n.68/99 e dei prospetti informativi dei datori di lavoro soggetti all'obbligo	sospensione degli obblighi occupazionali ex art. 3 legge 68/99	06_07	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	MINIMO	LAVORO

	Gestione di servizi e incentivi/contributi a favore delle imprese che assumono disabili ex l. 68/99	sottoscrizione di convenzioni ex artt. 11 e 12 l. n. 68/99 e art. 14 d.lgs n. 276/2003	07_02	M	M	B	B	B	M	B	B	B	M	B	B	B	B	B	BASSO	LAVORO
	Interventi di orientamento nel sistema di istruzione e formazione	erogazione di servizi di orientamento e informativi nel sistema di istruzione e formazione	08_01	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	MINIMO	LAVORO
	Mantenimento dell'accreditamento regionale dei servizi per il lavoro	gestione del sistema gestione qualità	09_01	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	MINIMO	LAVORO
	Mantenimento dell'accreditamento regionale dei servizi per il lavoro	accreditamento regionale dei centri per l'impiego e del servizio inserimento disabili	09_02	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	MINIMO	LAVORO
	Mantenimento e sviluppo del sistema informativo lavoro "sintesi"	gestione degli accessi alla piattaforma del sistema "sintesi"	10_01	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	MINIMO	LAVORO
	Mantenimento e sviluppo del sistema informativo lavoro "sintesi"	analisi e monitoraggio del mercato del lavoro, anche in collaborazione con regione lombardia	10_02	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	MINIMO	LAVORO
	Mantenimento e sviluppo del sistema informativo lavoro "sintesi"	personalizzazione del funzionamento standard degli applicativi del sistema "sintesi"	10_03	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	MINIMO	LAVORO
	Licenze, autorizzazioni, certificazioni, iscrizioni in materia portuale	Licenze porto	POR_01	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	MINIMO	TERRITORIO
	Concessioni in materia portuale	Concessioni demanio portuale	POR_02	A	M	B	B	B	B	B	B	B	M	B	B	B	B	B	BASSO	TERRITORIO
	Licenze, autorizzazioni, certificazioni, iscrizioni in materia portuale	Autorizzazioni porto	POR_03	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	MINIMO	TERRITORIO
	Esami per il trasporto pubblico e privato	Esami trasporto pubblico	TRA_09	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	MINIMO	TERRITORIO
	Autorizzazioni/licenze del trasporto pubblico e privato	Licenze trasporto privato e SCIA	TRA_10	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	MINIMO	TERRITORIO
	Esami per il trasporto pubblico e privato	Attività esami idoneità trasporto su strada conto terzi persone e cose	TRA_12	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	MINIMO	TERRITORIO
	Tutela del paesaggio	Autorizzazioni Paesaggistiche	PAE_20	A	M	B	B	B	B	B	B	B	M	B	B	B	B	B	BASSO	AMBIENTE
	Controllo nutria	Autorizzazioni controllo nutria	NUT_50	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	B	B	B	MINIMO	AMBIENTE
	VIA	Valutazione Impatto Ambientale (VIA) e verifiche di assoggettabilità alla VIA	AUT_23	A	M	M	M	B	B	M	M	B	M	M	A	A	M	M	MEDIO	AMBIENTE
	Autorizzazioni scarichi idrici	Autorizzazioni, rinnovi e voltture scarichi idrici	AUT_36	M	M	B	B	B	B	B	B	M	B	B	B	B	B	B	MINIMO	AMBIENTE
	Autorizzazioni emissioni in atmosfera	Autorizzazioni emissioni in atmosfera	AUT_37	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	MINIMO	AMBIENTE
	Uso dell'acqua - concessioni, licenze, validazioni	Usi temporanei/validazioni usi acqua	ACQ_39	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	MINIMO	AMBIENTE
	Uso dell'acqua - trasferimenti	Trasferimento utenze idriche	ACQ_40	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	MINIMO	AMBIENTE
	Uso dell'acqua - concessioni, licenze, validazioni	Concessioni derivazioni idriche	ACQ_41	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	B	B	B	MINIMO	AMBIENTE

	Usò dell'acqua – concessioni, licenze, validazioni	Licenze Attingimento acqua	ACQ_42	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	B	B	B	MINIMO	AMBIENTE
	Energia e linee elettriche	Collaudo linee elettriche	ENE_29	M	B	B	B	B	B	B	B	M	B	B	B	B	B	B	MINIMO	AMBIENTE
	Iscrizione registri rifiuti, gestione o.r.s.o. e svincolo fidejussioni	Svincolo fidejussioni rifiuti	RIF_31	M	M	B	B	B	B	B	B	M	B	B	B	B	B	B	MINIMO	AMBIENTE
	Iscrizione registri rifiuti, gestione o.r.s.o. e svincolo fidejussioni	Iscrizione registri rifiuti	RIF_32	M	B	B	B	B	B	B	B	M	B	B	B	B	B	B	MINIMO	AMBIENTE
	Iscrizione registri rifiuti, gestione o.r.s.o. e svincolo fidejussioni	Gestione O.R.SO.	RIF_34	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	MINIMO	AMBIENTE
	Siti contaminati	Bonifiche siti contaminati	RIF_35	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	B	B	B	MINIMO	AMBIENTE	
	Rete natura 2000 e riserve – autorizzazioni, vic	Autorizzazioni aree protette	RET_48	B	M	B	B	B	B	B	B	B	B	M	M	B	B	BASSO	AMBIENTE	
	coordinamento in ambito di protezione civile	Gestione volontariato protezione civile e attività operative	PRO_7	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	MINIMO	TERRITORIO
	coordinamento in ambito di protezione civile	Iscrizioni albo volontariato P.C.	PRO_8	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	MINIMO	TERRITORIO
	Autorizzazioni, concessioni, nulla osta, pareri in ambito stradale	rilascio autorizzazioni – concessioni – nulla osta – deroghe: -accessi su ss pp fuori centro abitato (ex art. 22 cds) - lavori su ss pp (ex art.25 c.d.s.) -rilascio nulla osta per autorizzazione e concessioni in centro abitato (ex art. 26 c.d.s.) - deroghe alla circolazione ex art. 6 c.d.s. -pareri relativi a istanze viabilistiche di terzi	STRA_001	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	MINIMO	INFRASTRUTTURE STRDALI
	Autorizzazioni, concessioni, nulla osta, pareri in ambito stradale	rilascio pareri a comuni e privati in materia di segnaletica e regolamentazione della circolazione stradale autorizzazioni alla percorrenza su provinciali di competizioni sportive su strada (ex art. 9 cds)	STRA_002	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	MINIMO	INFRASTRUTTURE STRDALI
	Autorizzazioni, concessioni, nulla osta, pareri in ambito stradale	autorizzazione all'esposizione di cartelli pubblicitari sulle strade di competenza provinciale (ex art. 23 c.d.s.)	STRA_003	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	MINIMO	INFRASTRUTTURE STRDALI
	Autorizzazioni, concessioni, nulla osta, pareri in ambito stradale	rilascio autorizzazione ai trasporti eccezionali su strade di competenza provinciale (ex art. 10 c.d.s)	STRA_004	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	MINIMO	INFRASTRUTTURE STRDALI
	Autorizzazioni, concessioni, nulla osta, pareri in ambito stradale	rilascio di pareri, relazioni e quantificazioni in merito a denunce di richiesta danni alla provincia	STRA_005	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	MINIMO	INFRASTRUTTURE STRDALI
	Provvedimenti di tipo autorizzativo /dichiarativo	Gestione del registro provinciale del volontariato e del registro provinciale dell'associazionismo/RUNTS (Registro unico Nazionale del Terzo Settore)	SOC_01	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	MINIMO	UFFICIO PROVINCIALE DEL RUNTS
	Programmazione	Documenti programmatori e relazione di mandato	PROG_01	B	B	B	B	B	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	MINIMO	PROGRAMMAZIONE OPERATIVA, COORDINAMENTO E VALUTAZIONE
	Gestione ciclo della performance	Ciclo della performance	PROG_02	M	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	MINIMO	PROGRAMMAZIONE OPERATIVA, COORDINAMENTO E VALUTAZIONE

D) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Realizzazione e gestione di un'opera pubblica stradale (pianificazione, progettazione, esecuzione, sorveglianza)	Esproprio /ACQUISIZIONE Terreni	OPUB_001	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	B	B	B	MINIMO	TUTTI I DIRIGENTI (AREA TECNICA??) TRASVERSALE
	Supporto tecnico commissione provinciale espropri	Supporto Individuazione Stima Relativa All'indennita'	OPUB_003	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	B	B	B	MINIMO	INFRASTRUTTURE STRDALI
	Gestione giuridica del personale	Garantire Il Servizio Mensa Ai Dipendenti	55001	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	B	B	B	MINIMO	PERSONALE
	Gestione economica del personale	Remunerare i dipendenti e amministratori	55002	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	B	B	B	MINIMO	PERSONALE
	Gestione economica del personale	Permettere la fruizione di permessi, congedi e aspettative	55003	M	B	B	B	B	M	B	B	B	B	B	B	M	M	B	B	MINIMO	PERSONALE
	Gestione giuridica del personale	Autorizzare Incarichi Extraufficio (comprensivo Di Trasmissione Dati All'anagrafe Delle Prestazioni, Comunicazione Liquidazione Incarichi A Terzi, Per Incarichi Esterni A Dipendenti)	55004	M	M	M	B	B	M	B	B	B	M	B	M	B	M	M	MEDIO	PERSONALE	
	Gestione giuridica del personale	Procedimenti disciplinari	50008	B	M	B	B	B	M	B	B	B	B	B	M	M	B	M	BASSO	PERSONALE	
	previdenza e fiscalità	Mod. Tfr/Tfs	55016	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	MINIMO	PERSONALE	
	Gestione economica del personale	Effettuare rimborsi ai datori di lavoro degli amnistratori e alle OO.SS	55017	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	MINIMO	PERSONALE	
	Provveditorato ed appalti di forniture e servizi	Gestione Magazzino	55023	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	MINIMO	PROVVEDITORATO	
	Progetti europei	Individuazione, coordinamento e gestione progettualità integrate territoriali	55029	M	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	MINIMO	UFFICIO EUROPA	
	Interventi di politica attiva del lavoro realizzati attraverso la partecipazione di operatori accreditati per i servizi al lavoro e alla formazione	gestione di avvisi ad evidenza pubblica finalizzati alla definizione del catalogo dei servizi formativi per apprendisti	04_01	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	MINIMO	LAVORO	
	Interventi di politica attiva del lavoro realizzati attraverso la partecipazione di operatori accreditati per i servizi al lavoro e alla formazione	gestione di avvisi ad evidenza pubblica finalizzati alla definizione del catalogo dei servizi per il lavoro per i disabili l. n. 68/99	04_02	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	MINIMO	LAVORO	
	Gestione di servizi e incentivi/contributi a favore delle imprese che assumono disabili ex l. 68/99	gestione di incentivi e contributi alle imprese che assumono disabili ex l. 68/99	07_01	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	MINIMO	LAVORO	
	Autorizzazioni ippc	Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	AUT_24	A	M	B	B	B	B	B	B	B	M	B	M	M	B	M	MEDIO	AMBIENTE	
	Autorizzazioni aua	Autorizzazione unica Ambientale (AUA)	AUT_25	A	M	B	B	B	B	B	B	B	M	B	B	B	B	B	BASSO	AMBIENTE	
	Cave – autorizzazioni	Autorizzazioni (ambiti territoriali estrattivi-bonifiche agricole e coltivazioni cave)	CAV_43	A	M	B	B	B	B	B	B	B	M	M	M	B	B	M	MEDIO	AMBIENTE	
	Autorizzazioni rifiuti	Autorizzazioni, nulla osta e volture impianti rifiuti	RIF_30	A	M	B	B	B	B	B	B	B	M	M	A	B	B	M	MEDIO	AMBIENTE	

	Autorizzazioni rifiuti	Utilizzo fanghi in agricoltura	RIF_33	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	B	B	B	B	MINIMO	AMBIENTE
	Autorizzazioni fer	Autorizzazioni Fonti Energetiche Rinnovabili (FER)	ENE_26	A	M	M	B	B	B	B	B	B	M	M	A	B	B	M	MEDIO	AMBIENTE
	Autorizzazioni energia-autorizzazioni linee	Autorizzazioni Impianti elettrici	ENE_27	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	MINIMO	AMBIENTE
	Autorizzazioni energia-autorizzazioni linee	Autorizzazioni metanodotti	ENE_28	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	MINIMO	AMBIENTE
	Attuazione delle deleghe regionale in ambito culturale e bibliotecario	Gestione delle funzioni e attività connesse alla delega regionale della cultura - contributi	5016	M	M	B	B	B	M	B	B	B	M	B	B	B	M	B	BASSO	CULTURA
E) GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Provveditorato ed appalti di forniture e servizi	Gestione Cassa Economale	55020	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	MINIMO	PROVVEDITORATO
	Assicurazioni	Gestione Sinistri Attivi	55022	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	B	B	B	B	MINIMO	PROVVEDITORATO
	Gestione entrate	gestione entrate tributarie ag. cont. esterni (ipt-rca)	31-01	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	MINIMO	RAGIONERIA
	Gestione entrate	gestione entrate- canoni patrimoniali sp	31-02	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	MINIMO	RAGIONERIA
	Gestione entrate	gestione ruoli coattivi	31-03	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	MINIMO	RAGIONERIA
	Programmazione e gestione economico-finanziaria dell'Ente	redazione documenti programmatori di bilancio e consuntivi	31-04	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	MINIMO	RAGIONERIA
	Controllo societa' partecipate e aziende speciali	controllo societa' partecipate e aziende speciali	31-05	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	MINIMO	RAGIONERIA
	Gestione del patrimonio dell'Ente	Alienazione beni immobili	3	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	MINIMO	PATRIMONIO
	Gestione del patrimonio dell'Ente	Regolarizzazione del patrimonio	5	B	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	MINIMO	PATRIMONIO
	Gestione del patrimonio dell'Ente	Gestione ed utilizzo degli immobili in locazione (escl. Palestre)	7	M	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	MINIMO	PATRIMONIO
F) CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI e SANZIONI	Anticorruzione e controlli interni	Controllo Successivo Di Regolarita' Amministrativa E Anticorruzione	SG009	B	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	MINIMO	SEGRETERIA GENERALE
	Sicurezza e salute dei lavoratori	Sorveglianza Sanitaria (accertamenti Sanitari E Attivita' Amministrativa)	55010	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	B	B	MINIMO	PERSONALE
	Vigilanza e controllo ambientale	Controllo impianti termici	VIG_51	M	B	B	B	B	B	M	B	B	B	B	B	B	B	B	MINIMO	AMBIENTE
	Vigilanza e controllo ambientale	Vigilanza ambientale	VIG_52	M	A	B	B	B	B	B	B	B	M	B	B	B	B	B	BASSO	AMBIENTE
	Vigilanza e controllo ambientale	Gestione sanzioni ambientali	VIG_53	M	A	B	B	B	B	B	B	B	M	B	B	B	B	B	BASSO	AMBIENTE

	Gestione dell'elenco dei soggetti disabili tutelati dalla legge n.68/99 e dei prospetti informativi dei datori di lavoro soggetti all'obbligo	acquisizione e verifica dei prospetti informativi	06_02	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	MINIMO	LAVORO
	Polizia stradale	Servizi Di Vigilanza	PL_01	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	MINIMO	POLIZIA LOCALE
	Polizia stradale	Gestione Del Contenzioso	PL_02	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	MINIMO	POLIZIA LOCALE
	Vigilanza ambientale, ittico-venatoria, forestale	Servizi Di Vigilanza	PL_03	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	MINIMO	POLIZIA LOCALE
	Vigilanza ambientale, ittico-venatoria, forestale	Emissione Ordinanze Di Ingiunzione	PL_04	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	MINIMO	POLIZIA LOCALE
	Vigilanza ambientale, ittico-venatoria, forestale	Coordinamento Della Vigilanza Ittico-Venatoria Volontaria	PL_05	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	MINIMO	POLIZIA LOCALE
G) INCARICHI E NOMINE	Rinnovo e assistenza organi	Rinnovo Presidente E Consiglio Provinciale	SG011	A	A	A	B	B	B	M	B	B	M	A	A	B	A	M	CRITICO	SEGRETERIA GENERALE	
	Nomine e designazioni	Nomine E Designazioni Rappresentanti Enti	SG007	A	A	B	B	B	B	B	B	B	M	A	M	A	M	M	MEDIO	SEGRETERIA GENERALE	
	Incarichi individuali di lavoro autonomo	Incarichi individuali di lavoro autonomo	INC001	A	M	B	B	B	B	B	B	B	M	B	B	B	B	B	B	BASSO	TUTTI I DIRIGENTI
	Incarichi di patrocinio legale	Incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio	INC002	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	MINIMO	LEGALE
H) AFFARI LEGALI e CONTENZIOSO	Supporto legale	Costituzione/Non Costituzione In Giudizio	LEG_01	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	MINIMO	LEGALE
I) AREA RESIDUALE	Valutazioni ai pgt dei comuni	Compatibilità Piani di Governo del Territorio (PGT) al PTCP	PGT_14	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	MINIMO	AMBIENTE
	Valutazioni ai pgt dei comuni	Valutazioni Incidenza (VIC) dei PGT	PGT_15	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	MINIMO	AMBIENTE
	Valutazioni ai pgt dei comuni	Pareri Valutazione Ambientale Strategica (VAS)	PGT_16	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	MINIMO	AMBIENTE
	Plis	Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (PLIS)	PGT_17	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	MINIMO	AMBIENTE
	Pianificazione e coordinamento in ambito di protezione civile	Pianificazione rischi protezione civile	PRO_6	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	MINIMO	TERRITORIO
	Pianificazione territoriale	Pianificazione PTCP	PIA_19	A	M	M	B	B	B	M	B	B	M	M	M	A	M	M	M	MEDIO	AMBIENTE
	Sistema informativo territoriale	Collaudi PGT	SIT_18	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	MINIMO	AMBIENTE
	Rete natura 2000 e riserve - autorizzazioni, vic	Valutazioni di Incidenza VIC	RET_47	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	MINIMO	AMBIENTE
	Rete natura 2000 e riserve - pianificazione	Pianificazione aree protette	RET_49	M	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	BASSO	AMBIENTE

	Cave – pianificazione	Pianificazione cave	CAV_46	A	M	M	B	B	B	M	B	B	M	M	M	A	M	M	MEDIO	AMBIENTE
	Rilascio pareri	Pareri In Merito A : Piani Di Governo Del Territorio (P.G.T.), Programmi Integrati Di Intervento (P.I.I.), Procedura Di Valutazione Impatto Ambientale (V.I.A.), Pronunce Di Compatibilita'ambientale (P.C.A.), Autorizzazioni Integrate Ambientali (A.I.A.) Ecc.	STRA_006	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	B	B	B	MINIMO	INFRASTRUTTURE STRDALI