

Monitoraggio – Anno 2024

AFFARI GENERALI		LIVELLO DI RISCHIO LORDO	FATTORE ABILITANTE - INDICATORE DI STIMA PREVALENTE	TIPOLOGIA PREVALENTE DI MISURA SPECIFICA	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	SEMESTRALE	SEMESTRALE	concessi n. 122 patrocini – istruttoria a cura impiegate cat. C - controllo effettuato
	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	CONCENTRAZIONE DI INFORMAZIONI E POTERE DECISIONALE	TRASPARENZA	SEMESTRALE	SEMESTRALE	n. 101 delibere del Consiglio Provinciale – controllo effettuato
		Coordinare l'iter relativo agli atti di competenza del Presidente	MEDIO-BASSO	CONCENTRAZIONE DI INFORMAZIONI E POTERE DECISIONALE	TRASPARENZA	SEMESTRALE	SEMESTRALE	n.238 Decreti del Presidente – controllo effettuato
Comunicazione	Coordinare l'informazione istituzionale dell'Ente tramite l'Ufficio Comunicazione riguardo a tutta l'attività dell'Ente	BASSO	PRESENZA DI INTERESSI ESTERNI	TRASPARENZA	SEMESTRALE	SEMESTRALE	controllo effettuato	
Servizio Programmazione 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	SEMESTRALE	SEMESTRALE	istruttoria a cura del RUP - controllo effettuato
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	CARENZA DI CONTROLLI	SEMPLIFICAZIONE	SEMESTRALE	SEMESTRALE	n. 60 atti sottoposti a controllo successivo - controllo effettuato a cura del funzionario addetto
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	SEMESTRALE	SEMESTRALE	controllo effettuato da istruttori cat. C e funzionario
	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	SEMESTRALE	SEMESTRALE	controllo effettuato
	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	SEMESTRALE	SEMESTRALE	controllo effettuato
Ricevere le segnalazioni di whistleblowing, concludendo la procedura su istruttoria dell'Ufficio anticorruzione;		BASSO	ALTRO	APPLICAZIONE DIRETTIVE RPCT	SEMESTRALE	SEMESTRALE	segnalazioni ricevute n. 1 - controllo effettuato	
GESTIONE VIALIBITA', EDILIZIA ED AMBIENTE			LIVELLO DI RISCHIO LORDO	FATTORE ABILITANTE - INDICATORE DI STIMA PREVALENTE	TIPOLOGIA PREVALENTE DI MISURA SPECIFICA	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	SCARSA DEFINIZIONE DI PROCESSI E RESPONSABILITA'	DIGITALIZZAZIONE-INFORMATIZZAZIONE	SEMESTRALE	SEMESTRALE	n. 110 pratiche - controllo effettuato
		Gestione CdS per conto degli uffici provinciali che ne fanno richiesta (per AUA, AIA, ATO, bonifiche, etc)	MEDIO-ALTO	SCARSA DEFINIZIONE DI PROCESSI E RESPONSABILITA'	SEMPLIFICAZIONE	SEMESTRALE	SEMESTRALE	n. 12 pratiche – controllo effettuato
		Processo di tipo autorizzatorio nell'ambito dei procedimenti concertativi. Approvazione di progetti inerenti impianti per la produzione di energie da fonte rinnovabile [Autorizzazione Unica Provinciale (AUP)]	ALTO	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	DIGITALIZZAZIONE-INFORMATIZZAZIONE	SEMESTRALE	SEMESTRALE	n. 17 pratiche - controllo effettuato
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	BASSO	ALTRO	DIGITALIZZAZIONE-INFORMATIZZAZIONE	SEMESTRALE	SEMESTRALE	n. 224 pratiche - controllo effettuato
		Controllo illegittimità atti a seguito di segnalazione, istruttoria, rilascio provvedimento finale	ALTO	PRESENZA DI INTERESSI ESTERNI	TRASPARENZA	SEMESTRALE	SEMESTRALE	controllo effettuato da tutto l'ufficio
	Pianificazione	Coordinamento di progetti di area vasta	ALTO	SCARSA DEFINIZIONE DI PROCESSI E RESPONSABILITA'	CONTROLLO	SEMESTRALE	SEMESTRALE	controllo effettuato
	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	REINGEGNERIZZAZIONE PROCESSI	SEMESTRALE	SEMESTRALE	controllo effettuato
		Rilascio varianti urbanistiche per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio in relazione a progetti di competenza provinciale (AUP, AIA, AUA)	ALTO	SCARSA DEFINIZIONE DI PROCESSI E RESPONSABILITA'	CONTROLLO	SEMESTRALE	SEMESTRALE	controllo effettuato
Rilascio Autorizzazioni in materia di paesaggio per progetti di competenza provinciale (AUP, AIA, AUA)		ALTO	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	DIGITALIZZAZIONE-INFORMATIZZAZIONE	SEMESTRALE	SEMESTRALE	n. 30 autorizzazioni - controllo effettuato	
Energia e Coordinamento Ambientale	Processi caratterizzanti							
		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	TRASPARENZA	SEMESTRALE	SEMESTRALE	n. 11 pratiche – controllo effettuato

	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	TRASPARENZA	SEMESTRALE	SEMESTRALE	n. 2 pratiche - controllo effettuato
Autorizzazioni Ambientali	Processi caratterizzanti							
	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	TRASPARENZA	SEMESTRALE	SEMESTRALE	n. 63 pratiche riguardanti Rifiuti, Aria, e Acustico, Acque – controllo effettuato
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	CONCENTRAZIONE DI INFORMAZIONI E POTERE DECISIONALE	MISURE TRASVERSALI DI ENTE SU CONTRATTI E APPALTI	SEMESTRALE	SEMESTRALE	n. 71 controlli - controllo effettuato da istruttori cat. C e funzionari
	ATO idrico – Ente di Governo d'Ambito	Pianificazione e gestione del sistema idrico integrato nei bacini provinciali	BASSO	COMPLESSITA' DEL QUADRO NORMATIVO	TRASPARENZA	SEMESTRALE	SEMESTRALE	n. 6 pratiche - controllo effettuato da funzionario
	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	TRASPARENZA	SEMESTRALE	SEMESTRALE	n. 77 pratiche - controllo effettuato da istruttore cat. C e dal RUP
	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	TRASPARENZA	SEMESTRALE	SEMESTRALE	n. 10 pratiche - controllo effettuato da più funzionari
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)	MEDIO-ALTO	PRESENZA DI INTERESSI ESTERNI	MISURE TRASVERSALI DI ENTE SU CONTRATTI E APPALTI	SEMESTRALE	SEMESTRALE	n. 45 procedure di affidamento – controlli ai sensi del Codice degli Appalti, effettuati dal personale amministrativo cat. C e dal RUP
	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)	MEDIO-ALTO	PRESENZA DI INTERESSI ESTERNI	MISURE TRASVERSALI DI ENTE SU CONTRATTI E APPALTI	SEMESTRALE	SEMESTRALE	n. 19 procedure di affidamento – controlli ai sensi del Codice degli Appalti, effettuati dal personale amministrativo cat. C e dal RUP
	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	SEMESTRALE	SEMESTRALE	n. 14 progetti PNRR – controlli previsti ai sensi del D. Lgs. 50/2016, D. Lgs. 36/2023 e norme cogenti (titolare effettivo e relazione parità di genere) effettuati da personale amministrativo cat. C e dal RUP
	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	PRESENZA DI INTERESSI ESTERNI	TRASPARENZA	SEMESTRALE	SEMESTRALE	n. 13 autorizzazioni - verificata pubblicazione dell'atto nella sezione "Trasparenza" del sito dell'Ente
	Sicurezza	Attività legate agli adempimenti del D. Lgs. 81/2008. Affidamento incarico esterno per mansione di RSPP	BASSO	ALTRO	TRASPARENZA	SEMESTRALE	SEMESTRALE	n. 1 affidamento di servizi – verificata pubblicazione dell'atto nella sezione "Trasparenza" del sito dell'Ente
	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.	BASSO	ALTRO	TRASPARENZA	SEMESTRALE	SEMESTRALE	n. 1 - verificata pubblicazione dell'atto nella sezione "Trasparenza" del sito dell'Ente
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	MEDIO-ALTO	PRESENZA DI INTERESSI ESTERNI	MISURE TRASVERSALI DI ENTE SU CONTRATTI E APPALTI	SEMESTRALE	SEMESTRALE	controlli effettuati ai sensi del Codice degli Appalti, da parte del personale amministrativo Cat. C e dal RUP
	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	MEDIO-ALTO	PRESENZA DI INTERESSI ESTERNI	MISURE TRASVERSALI DI ENTE SU CONTRATTI E APPALTI	SEMESTRALE	SEMESTRALE	n. 2 subappalti – controlli effettuati ai sensi del Codice degli Appalti, da parte del personale amministrativo Cat. C e dal RUP
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	SEMESTRALE	SEMESTRALE	n. 66 cartellonistica pubblicitaria – n. 307 passi carrabili e simili - n. 29 autorizzazioni gare sportive - controllo effettuato dal RUP
	Supporto nella gestione dei sinistri su Strade Provinciali	Gestione dei rapporti assicurativi in collaborazione con il Servizio Manutenzioni Stradali Ordinarie e Segnaletica	MEDIO-BASSO	PRESENZA DI INTERESSI ESTERNI	TRASPARENZA	SEMESTRALE	SEMESTRALE	controllo effettuato
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	MEDIO-ALTO	PRESENZA DI INTERESSI ESTERNI	TRASPARENZA	SEMESTRALE	SEMESTRALE	n. 5 pratiche effettuate – controllo effettuato
	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	MEDIO-BASSO	PRESENZA DI INTERESSI ESTERNI	TRASPARENZA	SEMESTRALE	SEMESTRALE	nessun affidamento effettuato
	Affidamento incarichi esterni per verifiche strutturali	Verifica delle condizioni per l'affidamento e dei requisiti del soggetto destinatario dell'incarico ed affidamento	MEDIO-BASSO	PRESENZA DI INTERESSI ESTERNI	TRASPARENZA	SEMESTRALE	SEMESTRALE	n. 6 pratiche - controllo effettuato
	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	MENSILE	SEMESTRALE	controllo effettuato
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	MEDIO-ALTO	PRESENZA DI INTERESSI ESTERNI	TRASPARENZA	SEMESTRALE	SEMESTRALE	n. 20 pratiche – controllo effettuato
	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	MEDIO-BASSO	PRESENZA DI INTERESSI ESTERNI	TRASPARENZA	SEMESTRALE	SEMESTRALE	n. 1 all'anno – controllo effettuato dal RUP
	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	MEDIO-BASSO	PRESENZA DI INTERESSI ESTERNI	TRASPARENZA	SEMESTRALE	SEMESTRALE	n. 1 all'anno – controllo effettuato dal RUP
	Acquisto materiali / Noleggi	Acquisto di materiali e/o noleggio di materiali	MEDIO-BASSO	PRESENZA DI INTERESSI ESTERNI	TRASPARENZA	SEMESTRALE	SEMESTRALE	n. 20 all'anno – controllo effettuato dal RUP
	Gestione sinistri su Strade Provinciali	Ripristino e risanamento del luogo e gestione dei rapporti assicurativi	MEDIO-BASSO	PRESENZA DI INTERESSI ESTERNI	SEMPLIFICAZIONE	SEMESTRALE	SEMESTRALE	n. 5 pratiche – controllo effettuato
	Controllo esecuzione dei lavori	Verifica sullo stato di avanzamento dei lavori	BASSO	PRESENZA DI INTERESSI ESTERNI	CONTROLLO	SEMESTRALE	SEMESTRALE	controllo effettuato costantemente
	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	SEMESTRALE	SEMESTRALE	controllo effettuato di RUP
RISORSE UMANE, LEGALE, APPALTI E CONTRATTI			LIVELLO DI RISCHIO LORDO	FATTORE ABILITANTE - INDICATORE DI STIMA PREVALENTE	TIPOLOGIA PREVALENTE DI MISURA SPECIFICA	PERIODICITA' MONITORAGGIO PRIMO LIVELLO	PERIODICITA' MONITORAGGIO SECONDO LIVELLO	MONITORAGGIO
Appalti, Contratti, Espropri, 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	SEMESTRALE	SEMESTRALE	controllo effettuato
	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	BASSO	SCARSA DEFINIZIONE DI PROCESSI E RESPONSABILITA'	FORMAZIONE	SEMESTRALE	SEMESTRALE	controllo effettuato
	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	MEDIO-ALTO	PRESENZA DI INTERESSI ESTERNI	CONTROLLO	SEMESTRALE	SEMESTRALE	controllo effettuato dal RUP della gara
	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	PRESENZA DI INTERESSI ESTERNI	CONTROLLO	SEMESTRALE	SEMESTRALE	controllo effettuato dal RUP della gara
	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-BASSO	CARENZA DI TRASPARENZA	TRASPARENZA	SEMESTRALE	SEMESTRALE	controllo effettuato
	Verifica delle anomalie	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale	MEDIO-BASSO	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	FORMAZIONE	SEMESTRALE	SEMESTRALE	controllo effettuato dal RUP della gara
	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-BASSO	COMPLESSITA' DEL QUADRO NORMATIVO	CONTROLLO	SEMESTRALE	SEMESTRALE	n. 44 procedure negoziate – controllo effettuato
	Affidamenti diretti	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	BASSO	PRESENZA DI INTERESSI ESTERNI	TRASPARENZA	SEMESTRALE	SEMESTRALE	nessun affidamento diretto effettuato dalla SUA
	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	BASSO	PRESENZA DI INTERESSI ESTERNI	CONTROLLO	SEMESTRALE	SEMESTRALE	1 bando revocato per contraddizione dei documenti di gara
	Procedimenti espropriativi	Gestione della procedura espropriativa rispettando la normativa senza alterazione degli atti a favore di soggetti privati	MEDIO-BASSO	PRESENZA DI INTERESSI ESTERNI	CONTROLLO	SEMESTRALE	SEMESTRALE	n. 12 procedure espropriative gestite (di cui n. 5 iniziate nell'anno) – controllo effettuato da funzionario

	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 interpellati; 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	STANDARDIZZAZIONE ATTI	SEMESTRALE	SEMESTRALE	n. 6 mobilità – n. 6 concorsi – n. 4 selezioni uniche per idonei – n. 5 interpellati – controllo effettuato
	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	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	STANDARDIZZAZIONE ATTI	SEMESTRALE	SEMESTRALE	n.50 progressioni effettuate – 21 operatori, 13 istruttori, 16 funzionari – controllo effettuato
	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	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	STANDARDIZZAZIONE ATTI	SEMESTRALE	SEMESTRALE	controllo effettuato
	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	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	DIGITALIZZAZIONE-INFORMATIZZAZIONE	SEMESTRALE	SEMESTRALE	controllo effettuato - istruttoria a cura impiegata cat. C e funzionario
	Formazione del personale	Mappatura dei bisogni formativi, gestione di tutta la procedura: impegni di spesa, iscrizione ai corsi, etc	MEDIO-BASSO	CARENZA DI CONTROLLI	DIGITALIZZAZIONE-INFORMATIZZAZIONE	SEMESTRALE	SEMESTRALE	controllo effettuato da Responsabile del servizio
	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	SEMESTRALE	SEMESTRALE	controllo effettuato - istruttoria a cura impiegata cat. C
Legale e 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-BASSO	ALTRO	ALTRO	SEMESTRALE	SEMESTRALE	controllo effettuato da tutto l'ufficio
	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-BASSO	ALTRO	ALTRO	SEMESTRALE	SEMESTRALE	n. 28 ricorsi al GdP e n. 9 cause in Tribunale – controllo effettuato da tutto l'ufficio
	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-BASSO	ALTRO	ALTRO	SEMESTRALE	SEMESTRALE	controllo effettuato da tutto l'ufficio
	SERVIZI FINANZIARI, PATRIMONIO E SERVIZI INFORMATIVI		LIVELLO DI RISCHIO LORDO	FATTORE ABILITANTE - INDICATORE DI STIMA PREVALENTE	TIPOLOGIA PREVALENTE DI MISURA SPECIFICA	PERIODICITA' MONITORAGGIO PRIMO LIVELLO	PERIODICITA' MONITORAGGIO SECONDO LIVELLO	MONITORAGGIO
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	BASSO	ALTRO	DIGITALIZZAZIONE-INFORMATIZZAZIONE	SEMESTRALE	SEMESTRALE	effettuate 16 procedure per acquisto hardware e software – controllo effettuato funzionario
	Gestione della manutenzione hardware e software in uso	Affidamento del servizio di manutenzione degli hardware e dei software in uso	BASSO	ALTRO	DIGITALIZZAZIONE-INFORMATIZZAZIONE	SEMESTRALE	SEMESTRALE	effettuati 14 affidamenti per rinnovo manutenzione hardware – controllo effettuato da funzionario
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	SEMESTRALE	SEMESTRALE	controllo effettuato da tutto l'ufficio
	Redazione del rendiconto	Gestione dell'intero procedimento in collaborazione con gli uffici competenti	BASSO	ALTRO	ALTRO	SEMESTRALE	SEMESTRALE	controllo effettuato da tutto l'ufficio
	Variazioni di bilancio	Gestione dell'intero procedimento in collaborazione con gli uffici competenti	BASSO	ALTRO	ALTRO	SEMESTRALE	SEMESTRALE	controllo effettuato da funzionario
	Affidamenti incarichi esterni	Affidamenti, solitamente diretti, per supporto nello svolgimento di adempimenti specialistici	BASSO	ALTRO	DIGITALIZZAZIONE-INFORMATIZZAZIONE	SEMESTRALE	SEMESTRALE	controllo effettuato dal responsabile del servizio
	Compilazione questionari/report/istruttorie Corte dei Conti	Gestione dell'intero procedimento in collaborazione con gli uffici competenti	BASSO	ALTRO	ALTRO	SEMESTRALE	SEMESTRALE	controllo effettuato da tutto l'ufficio
Gestione Contabile	Processi caratterizzanti							
	Gestione delle entrate e delle uscite	Gestione dell'intero procedimento	BASSO	ALTRO	ALTRO	SEMESTRALE	SEMESTRALE	controllo effettuato da istruttori coordinati da un funzionario e responsabile del servizio
	Pagamenti, liquidazioni ed emissione dei mandati di pagamento	Controlli sulla correttezza ed emissione dei mandati di pagamento	BASSO	ALTRO	DIGITALIZZAZIONE-INFORMATIZZAZIONE	SEMESTRALE	SEMESTRALE	controllo effettuato da istruttori coordinati da un funzionario e responsabile del servizio
	Controllo regolarità contabile	Controllo sulla correttezza dei movimenti contabili effettuati con gli atti (accertamenti, impegni di spesa, etc)	BASSO	ALTRO	DIGITALIZZAZIONE-INFORMATIZZAZIONE	SEMESTRALE	SEMESTRALE	controllo effettuato su tutti i 64 atti dirigenziali - controllo effettuato da funzionario e responsabile del servizio
Provveditorato, Economato, Patrimonio	Processi caratterizzanti							
	Concessioni in uso	Gestione dell'intero procedimento (ricezione domanda, istruttoria, provvedimento finale)	MEDIO-BASSO	ALTRO	STANDARDIZZAZIONE ATTI	SEMESTRALE	SEMESTRALE	n. 91 concessioni tra palestre e sale – controllo effettuato da istruttore cat. C e funzionario

	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-BASSO	ALTRO	DIGITALIZZAZIONE-INFORMATIZZAZIONE	SEMESTRALE	SEMESTRALE	nessuna fattispecie nell'anno
	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	ALTRO	STANDARDIZZAZIONE ATTI	SEMESTRALE	SEMESTRALE	n. 8 vendite – controllo effettuato da istruttore cat. C
	Servizio di pulizia	Gestione dell'intero procedimento (scelta del contraente, controllo esecuzione del contratto, etc)	MEDIO-BASSO	ALTRO	ALTRO	SEMESTRALE	SEMESTRALE	nessuna fattispecie nell'anno
	Cassa economale	Rimborso delle spese sostenute dai dipendenti	MEDIO-BASSO	ALTRO	CONTROLLO	SEMESTRALE	SEMESTRALE	Effettuati 97 rimborsi per € 3.368,81 – controllo effettuato da istruttore cat. C
	Acquisto materiale	Acquisto e gestione di materiale per l'Ente (cancelleria, sedie, attrezzatura per cantonieri, cellulari di servizio, etc)	BASSO	ALTRO	DIGITALIZZAZIONE-INFORMATIZZAZIONE	SEMESTRALE	SEMESTRALE	Effettuati 39 acquisti per € 37.391,86 – controllo effettuato da istruttore cat. C
	Gestione Utenze	Affidamento tramite Consip, e pagamento delle bollette	BASSO	ALTRO	ALTRO	SEMESTRALE	SEMESTRALE	Pagate utenze per € 447.225,68 – controllo effettuato da due istruttori cat. C
	Distributori Automatici per l'Ente	Affidamento del servizio e gestione dei rapporti con l'appaltatore	MEDIO-BASSO	PRESENZA DI INTERESSI ESTERNI	DIGITALIZZAZIONE-INFORMATIZZAZIONE	SEMESTRALE	SEMESTRALE	effettuato n.1 affidamento – controllo effettuato da funzionario e Dirigente
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	SEMESTRALE	SEMESTRALE	Rilasciate n.1628 autorizzazioni a soggetti titolati al trasporto eccezionale o alla circolazione – controllo effettuato
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-BASSO	CARENZA DI CONTROLLI	DIGITALIZZAZIONE-INFORMATIZZAZIONE	SEMESTRALE	SEMESTRALE	nessuna fattispecie nell'anno
	Abilitazione professionale di insegnante istruttore presso autoscuola	Ricezione domanda, verifica documentazione, accertamento requisiti, espletamento esame, rilascio dell'attestato	MEDIO-ALTO	PRESENZA DI INTERESSI ESTERNI	TRASPARENZA	SEMESTRALE	SEMESTRALE	n. 5 procedure – controllo effettuato da istruttori cat. C e responsabile del servizio
	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-BASSO	PRESENZA DI INTERESSI ESTERNI	DIGITALIZZAZIONE-INFORMATIZZAZIONE	SEMESTRALE	SEMESTRALE	0 nel 2024
	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	TRASPARENZA	SEMESTRALE	SEMESTRALE	33 procedure – controllo effettuato da istruttori cat. C e responsabile del servizio
	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-BASSO	CARENZA DI CONTROLLI	DIGITALIZZAZIONE-INFORMATIZZAZIONE	SEMESTRALE	SEMESTRALE	2 procedure – controllo effettuato da istruttori cat. C e responsabile del servizio
	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	DIGITALIZZAZIONE-INFORMATIZZAZIONE	SEMESTRALE	SEMESTRALE	nessuna fattispecie nell'anno
	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	DIGITALIZZAZIONE-INFORMATIZZAZIONE	SEMESTRALE	SEMESTRALE	2 procedure – controllo effettuato da istruttori cat. C e responsabile del servizio
	Licenza all'autotrasporto di cose in conto proprio	Ricezione domanda, verifica documentazione, rilascio autorizzazione	MEDIO-BASSO	CARENZA DI CONTROLLI	DIGITALIZZAZIONE-INFORMATIZZAZIONE	SEMESTRALE	SEMESTRALE	90 procedure – controllo effettuato da istruttori cat. C e responsabile del servizio
	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-ALTO	PRESENZA DI INTERESSI ESTERNI	CONTROLLO	SEMESTRALE	SEMESTRALE	nessuna fattispecie nell'anno
	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazione	Acquisizione certificati inerenti la dichiarazione	BASSO	ALTRO	ALTRO	SEMESTRALE	SEMESTRALE	controllo effettuato
	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	SEMESTRALE	SEMESTRALE	nessuna fattispecie nell'anno