

Tabella di analisi della valutazione del rischio

La valutazione dei rischi è stata effettuata su tutti i procedimenti e i processi attualmente censiti dall'Ente, applicando i parametri previsti nell'allegato 5 del P.N.A. 2014 "Tabella valutazione del rischio": sono stati pertanto misurati i singoli eventi rischiosi in ordine a due dimensioni: la probabilità che il rischio si verifichi e l'impatto dannoso che si può generare una volta verificatosi il relativo evento.

L'unico scostamento rispetto alla Tabella All. 5 P.N.A. 2014 è presente nel calcolo del valore dell'impatto: in questo caso i criteri individuati nella valutazione del rischio sull'impatto organizzativo sono stati presi in considerazione in senso opposto a quanto prescritto dal PNA. Non se ne condividono infatti le modalità di determinazione del valore sull'impatto organizzativo, che attribuisce maggiore rischio alle ipotesi in cui il processo sia svolto da più personale del servizio e minore livello di rischio nel caso in cui le persone coinvolte siano di meno. La stima della probabilità e dell'impatto del rischio è avvenuta attraverso gli indicatori previsti dal predetto PNA: per ciascun rischio è stato stimato il valore della probabilità e il valore dell'impatto, così come segue:

- il valore della probabilità è stato determinato calcolando la media aritmetica dei valori individuati per ogni "Indice di valutazione della probabilità";
- il valore dell'impatto è stato determinato calcolando la media aritmetica dei valori individuati per ogni "Indice di valutazione dell'impatto".

La valutazione del livello di rischio di ogni singolo processo è stato determinato attraverso il prodotto delle due medie di probabilità ed impatto. I valori di rischio, compresi tra un minimo di 0 ed un massimo di 25, sono stati rappresentati graficamente nella seguente "matrice di rischio".

Gli stessi valori sono stati classificati in quattro categorie:

rischio basso: valori da 1 a 3;

rischio medio: valori da 4 a 8;

rischio rilevante: valori da 9 a 15;

rischio critico: valori da 16 a 25.

MATRICE DEL RISCHIO

probabilità	5 altamente probabile	5	10	15	20	25
	4 molto probabile	4	8	12	16	20
	3 probabile	3	6	9	12	15
	2 poco probabile	2	4	6	8	10
	1 improbabile	1	2	3	4	5
		1 Marginale	2 Minore	3 Soglia	4 Serio	5 Superiore
Impatto						

Basso	Da 1 a 3
Medio	Da 4 a 8
Rilevante	Da 9 a 15
Critico	Da 16 a 25

Nome dirigente: **Agrondi**

Servizio	Funzione	Processo	Procedimenti	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ						INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				Valutazione complessiva	INDIVIDUAZIONE POSSIBILI RISCHI	MISURE DI TRATTAMENTO		
				Discrezionalità processo	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	Valutazione	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale				Impatto complessivo	Valutazione
Edilizia	Funzioni in materia di sviluppo, manutenzione e funzionamento del patrimonio edilizio scolastico ex legge n. 23/1996	Manutenzione, sviluppo e funzionamento degli edifici scolastici	Autorizzazioni al subappalto (per interventi di manutenzione, sviluppo e funzionamento degli edifici scolastici)	1 No, è del tutto vincolato	5 Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	1 No, il processo coinvolge una sola p.a.	5 Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	1 no	1 Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	2 poco probabile	1 Fino a circa il 20%	5 sì	1 Non ne abbiamo memoria	2 A livello di collaboratore o funzionario	2 minore	4		
Edilizia	Funzioni in materia di sviluppo, manutenzione e funzionamento del patrimonio edilizio scolastico ex legge n. 23/1996	Manutenzione, sviluppo e funzionamento degli edifici dell'Ente	Autorizzazioni al subappalto (per interventi di manutenzione, sviluppo e funzionamento degli edifici dell'Ente)	1 No, è del tutto vincolato	5 Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	1 No, il processo coinvolge una sola p.a.	5 Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	1 no	1 Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	2 poco probabile	1 Fino a circa il 20%	5 sì	1 Non ne abbiamo memoria	2 A livello di collaboratore o funzionario	2 minore	4		
Viabilità	Gestione del sistema viabilistico provinciale	Manutenzione del sistema viabilistico	Autorizzazioni al subappalto (per interventi di manutenzione del sistema viabilistico)	1 No, è del tutto vincolato	5 Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	1 No, il processo coinvolge una sola p.a.	5 Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	1 no	4 Sì, ma in minima parte	3 probabile	1 Fino a circa il 20%	5 sì	1 Non ne abbiamo memoria	2 A livello di collaboratore o funzionario	2 minore	6		
Viabilità	Gestione del sistema viabilistico provinciale	Sviluppo del sistema viabilistico	Autorizzazioni al subappalto (per interventi di sviluppo del sistema viabilistico)	1 No, è del tutto vincolato	5 Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	1 No, il processo coinvolge una sola p.a.	5 Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	1 no	4 Sì, ma in minima parte	3 probabile	1 Fino a circa il 20%	5 sì	1 Non ne abbiamo memoria	2 A livello di collaboratore o funzionario	2 minore	6		
Viabilità	Gestione del sistema viabilistico provinciale	Atti di assenso relativi al sistema viabilistico provinciale	Nulla osta/autorizzazione per accessi e passi carrai e relative volturazioni	2 E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5 Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	1 No, il processo coinvolge una sola p.a.	3 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	1 no	4 Sì, ma in minima parte	3 probabile	3 Fino a circa il 60%	5 sì	0 no	3 A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3 soglia	9		
Viabilità	Gestione del sistema viabilistico provinciale	Atti di assenso relativi al sistema viabilistico provinciale	Nulla osta/autorizzazione per competizioni sportive su strada	2 E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5 Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	1 No, il processo coinvolge una sola p.a.	3 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	1 no	4 Sì, ma in minima parte	3 probabile	3 Fino a circa il 60%	1 no	0 no	3 A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	2 minore	6		
Viabilità	Gestione del sistema viabilistico provinciale	Atti di assenso relativi al sistema viabilistico provinciale	Concessione per occupazione suolo pubblico	2 E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5 Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	1 No, il processo coinvolge una sola p.a.	3 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	1 no	4 Sì, ma in minima parte	3 probabile	2 Fino a circa il 40%	5 sì	1 Non ne abbiamo memoria	2 A livello di collaboratore o funzionario	3 soglia	9		
Viabilità	Gestione del sistema viabilistico provinciale	Atti di assenso relativi al sistema viabilistico provinciale	Concessione per attraversamenti od uso della sede stradale e relative pertinenze e contestuale autorizzazione ad eseguire i lavori	2 E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5 Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	1 No, il processo coinvolge una sola p.a.	3 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	1 no	4 Sì, ma in minima parte	3 probabile	1 Fino a circa il 20%	1 no	1 Non ne abbiamo memoria	2 A livello di collaboratore o funzionario	1 marginale	3		
				2	5	1	3	1	4	3	1	1	1	2	1			

Servizio	Funzione	Processo	Procedimenti	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ						INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				Valutazione complessiva	INDIVIDUAZIONE POSSIBILI RISCHI	MISURE DI TRATTAMENTO		
				Discrezionalità processo	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	Valutazione	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale				Impatto complessivo	Valutazione
Viabilità	Gestione del sistema viabilistico provinciale	Atti di assenso relativi al sistema viabilistico provinciale	Regolamentazione della circolazione a carattere temporaneo	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	no	Si, ma in minima parte	probabile	Fino a circa il 20%	no	Non ne abbiamo memoria	A livello di collaboratore o funzionario	marginale	3		
Viabilità	Gestione del sistema viabilistico provinciale	Atti di assenso relativi al sistema viabilistico provinciale	Pareri (valutazioni tecniche ex art. 17 L. 241/1990) per l'emanazione dei provvedimenti di regolamentazione della circolazione da parte di altri enti	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	Ha rilevanza esclusivamente interna	no	Si, ma in minima parte	probabile	Fino a circa il 20%	no	Non ne abbiamo memoria	A livello di collaboratore o funzionario	marginale	3		
Viabilità	Gestione del sistema viabilistico provinciale	Atti di assenso relativi al sistema viabilistico provinciale	Nulla osta/autorizzazione per la pubblicità sulle strade	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	no	Si, ma in minima parte	probabile	Fino a circa il 20%	no	no	A livello di collaboratore o funzionario	marginale	3		
Viabilità	Gestione del sistema viabilistico provinciale	Atti di assenso relativi al sistema viabilistico provinciale	Pareri (valutazioni tecniche ex art. 17 L. 241/1990) per la realizzazione di opere e impianti entro le fasce di rispetto stradali	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	no	Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	probabile	Fino a circa il 20%	si	Non ne abbiamo memoria	A livello di collaboratore o funzionario	minore	6		
Viabilità	Gestione del sistema viabilistico provinciale	Atti di assenso relativi al sistema viabilistico provinciale	Pareri in materia di condoni edilizi su fasce di rispetto stradali	E' parzialmente vincolato solo dalla legge	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	no	Si, ma in minima parte	probabile	Fino a circa il 20%	si	Non ne abbiamo memoria	A livello di collaboratore o funzionario	minore	6		
Viabilità	Gestione del sistema viabilistico provinciale	Atti di assenso relativi al sistema viabilistico provinciale	Nulla osta/autorizzazione per opere/interventi da attuarsi su strade provinciali	E' parzialmente vincolato solo dalla legge	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	no	Si, ma in minima parte	probabile	Fino a circa il 20%	si	Non ne abbiamo memoria	A livello di collaboratore o funzionario	minore	6		
Viabilità	Gestione del sistema viabilistico provinciale	Atti di assenso relativi al sistema viabilistico provinciale	Concessioni e relativi nulla osta/autorizzazioni per opere/interventi da attuarsi su strade provinciali	E' parzialmente vincolato solo dalla legge	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	no	Si, ma in minima parte	probabile	Fino a circa il 20%	si	Non ne abbiamo memoria	A livello di collaboratore o funzionario	minore	6		
Viabilità	Gestione del sistema viabilistico provinciale	Atti di assenso relativi al sistema viabilistico provinciale	Pareri per opere/interventi da attuarsi su strade provinciali	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	no	Si, ma in minima parte	probabile	Fino a circa il 20%	si	Non ne abbiamo memoria	A livello di collaboratore o funzionario	minore	6		
				4	5	1	3	1	4	3	1	5	1	2	2			

Servizio	Funzione	Processo	Procedimenti	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ						INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				Valutazione complessiva	INDIVIDUAZIONE POSSIBILI RISCHI	MISURE DI TRATTAMENTO		
				Discrezionalità processo	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	Valutazione	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale				Impatto complessivo	Valutazione
Viabilità	Gestione del sistema viabilistico provinciale	Atti di assenso relativi al sistema viabilistico provinciale	Nulla osta/autorizzazione per transito di veicoli eccezionali/trasporti in condizioni di eccezionalità su strade provinciali	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	no	Si, ma in minima parte	probabile	Fino a circa il 20%	si	Non ne abbiamo memoria	A livello di collaboratore o funzionario	minore	6		
Viabilità	Gestione del sistema viabilistico provinciale	Atti di assenso relativi al sistema viabilistico provinciale	Autorizzazioni per transito di macchine agricole eccezionali e macchine operatrici eccezionali su strade provinciali	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	no	Si, ma in minima parte	probabile	Fino a circa il 20%	si	Non ne abbiamo memoria	A livello di collaboratore o funzionario	minore	6		
Viabilità	Gestione del sistema viabilistico provinciale	Atti di assenso relativi al sistema viabilistico provinciale	Nulla osta per attraversamenti od uso della sede stradale e relative pertinenze	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	no	Si, ma in minima parte	probabile	Fino a circa il 20%	si	Non ne abbiamo memoria	A livello di collaboratore o funzionario	minore	6		
Viabilità	Gestione del sistema viabilistico provinciale	Atti di assenso relativi al sistema viabilistico provinciale	Autorizzazioni per l'abbattimento/potatura e/o lavorazioni interferenti con il patrimonio arboreo metropolitano	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	no	Si, ma in minima parte	probabile	Fino a circa il 20%	si	Non ne abbiamo memoria	A livello di collaboratore o funzionario	minore	6		
Viabilità	Gestione del sistema viabilistico provinciale	Atti di assenso relativi al sistema viabilistico provinciale	Sanzioni amministrative ai sensi del Codice della Strada	No, è del tutto vincolato	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	no	Si, ma in minima parte	probabile	Fino a circa il 20%	si	Si, sulla stampa locale	A livello di collaboratore o funzionario	soglia	9		
Espropri	Espropriazioni per pubblica utilità	Procedimenti espropriativi	Comunicazione avvio procedimento espropriativo dichiarazione della pubblica utilità	No, è del tutto vincolato	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Ha rilevanza esclusivamente interna	no	Si, ma in minima parte	poco probabile	Fino a circa il 20%	no	Si, sulla stampa locale	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	minore	4		
Espropri	Espropriazioni per pubblica utilità	Procedimenti espropriativi	Comunicazione dichiarazione pubblica utilità	No, è del tutto vincolato	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Ha rilevanza esclusivamente interna	no	Si, ma in minima parte	poco probabile	Fino a circa il 20%	no	Si, sulla stampa locale	A livello di dirigente di ufficio generale	minore	4		
				2	5	1	5	1	4	3	1	5	1	3	3			

Servizio	Funzione	Processo	Procedimenti	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ						INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				Valutazione complessiva	INDIVIDUAZIONE POSSIBILI RISCHI	MISURE DI TRATTAMENTO		
				Discrezionalità processo	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	Valutazione	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale				Impatto complessivo	Valutazione
Espropri	Espropriazioni per pubblica utilità	Procedimenti espropriativi	Determinazione indennità provvisoria d'esproprio	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	no	Si, ma in minima parte	probabile	Fino a circa il 20%	si	Non ne abbiamo memoria	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	soglia	9		
Espropri	Espropriazioni per pubblica utilità	Procedimenti espropriativi	Comunicazione indennità provvisoria	E' parzialmente vincolato solo dalla legge	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Ha rilevanza esclusivamente interna	no	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	poco probabile	Fino a circa il 20%	no	Si, sulla stampa nazionale	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	minore	4		
Espropri	Espropriazioni per pubblica utilità	Procedimenti espropriativi	Liquidazione indennità d'esproprio	No, è del tutto vincolato	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Ha rilevanza esclusivamente interna	no	Si, ma in minima parte	poco probabile	Fino a circa il 20%	si	no	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	minore	4		
Espropri	Espropriazioni per pubblica utilità	Procedimenti espropriativi	Ordinanza deposito indennità non accettate	No, è del tutto vincolato	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Ha rilevanza esclusivamente interna	no	Si, ma in minima parte	poco probabile	Fino a circa il 20%	no	no	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	marginale	2		
Espropri	Espropriazioni per pubblica utilità	Procedimenti espropriativi	Determinazione deposito indennità non accettate	No, è del tutto vincolato	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	no	Si, ma in minima parte	poco probabile	Fino a circa il 20%	no	no	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	marginale	2		
Espropri	Espropriazioni per pubblica utilità	Procedimenti espropriativi	Decreto definitivo d'esproprio	No, è del tutto vincolato	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	no	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	probabile	Fino a circa il 20%	si	no	A livello di dirigente di ufficio generale	soglia	9		
Urbanistica	Pianificazione del territorio	Partecipazione alla formazione e/o approvazione degli atti di pianificazione comunale	Approvazione dei P.A.T. ai sensi dell'art. 14 della L.R. 11/2004	No, è del tutto vincolato	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	no	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	probabile	Fino a circa il 20%	no	Si, sulla stampa nazionale	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	minore	6		
				2	5	3	5	1	4	3	1	1	0	5	2			

Servizio	Funzione	Processo	Procedimenti	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ						INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				Valutazione complessiva	INDIVIDUAZIONE POSSIBILI RISCHI	MISURE DI TRATTAMENTO		
				Discrezionalità processo	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	Valutazione	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale				Impatto complessivo	Valutazione
Urbanistica	Pianificazione del territorio	Partecipazione alla formazione e/o approvazione degli atti di pianificazione comunale	Approvazione di varianti ai P.R.G. comunali	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	no	Si, ma in minima parte	probabile	Fino a circa il 20%	no	no	A livello di capo dipartimento /segretario generale	minore	6		
Urbanistica	Pianificazione del territorio	Partecipazione alla formazione e/o approvazione degli atti di pianificazione comunale	Parere ai fini dell'approvazione delle varianti ai P.R.G. Comunali	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	no	Si, ma in minima parte	probabile	Fino a circa il 20%	no	no	A livello di capo dipartimento /segretario generale	minore	6		
Urbanistica	Pianificazione del territorio	Atti di assenso in materia di paesaggio e beni ambientali, elettrodotti e gasdotti, anamenti atti comunali.	Autorizzazione paesaggistica procedura ordinaria	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	no	Si, ma in minima parte	probabile	Fino a circa il 20%	no	Non ne abbiamo memoria	A livello di dirigente di ufficio generale	minore	6		
Urbanistica	Pianificazione del territorio	Atti di assenso in materia di paesaggio e beni ambientali, elettrodotti e gasdotti, anamenti atti comunali.	Rilascio di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di metanodotti che interessano il territorio di almeno 2 comuni della Città metropolitana, che ai fini urbanistici ed edilizi sostituisce ogni altra autorizzazione, concessione, etc.	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	no	Si, ma in minima parte	molto probabile	Fino a circa il 20%	no	Non ne abbiamo memoria	A livello di dirigente di ufficio generale	minore	8		
Urbanistica	Pianificazione del territorio	Atti di assenso in materia di paesaggio e beni ambientali, elettrodotti e gasdotti, anamenti atti comunali.	Autorizzazione paesaggistica procedura semplificata	E' parzialmente vincolato solo dalla legge	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	no	Si, ma in minima parte	molto probabile	Fino a circa il 20%	si	Non ne abbiamo memoria	A livello di dirigente di ufficio generale	soglia	12		
Urbanistica	Pianificazione del territorio	Atti di assenso in materia di paesaggio e beni ambientali, elettrodotti e gasdotti, anamenti atti comunali.	Accertamento compatibilità paesaggistica e adozione di provvedimenti cautelari e sanzionatori	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	no	Si, ma in minima parte	probabile	Fino a circa il 20%	si	Non ne abbiamo memoria	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	soglia	9		
Urbanistica	Pianificazione del territorio	Atti di assenso in materia di paesaggio e beni ambientali, elettrodotti e gasdotti, anamenti atti comunali.	Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di elettrodotti con tensione nominale fino a 150.000V	No, è del tutto vincolato	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	no	Si, ma in minima parte	molto probabile	Fino a circa il 20%	no	Non ne abbiamo memoria	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	minore	8		
Urbanistica	Pianificazione del territorio	Atti di assenso in materia di paesaggio e beni ambientali, elettrodotti e gasdotti, anamenti atti comunali.	Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di elettrodotti con tensione nominale fino a 150.000V, con dichiarazione di pubblica utilità	No, è del tutto vincolato	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	no	Si, ma in minima parte	molto probabile	Fino a circa il 20%	no	Non ne abbiamo memoria	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	minore	8		
				2	5	1	5	1	4	3	1	1	0	5	2			

Nome dirigente: Agrondi

Servizio	Funzione	Processo	Procedimenti	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ						INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				Valutazione complessiva	INDIVIDUAZIONE POSSIBILI RISCHI	MISURE DI TRATTAMENTO	
				Discrezionalità processo	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	Valutazione	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale				Impatto complessivo
Urbanistica	Pianificazione del territorio	Atti di assenso in materia di paesaggio e beni ambientali, elettrodotti e gasdotti, anamenti atti comunali.	Anamento dei provvedimenti comunali ed esercizio poteri sostitutivi	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	no	Si, ma in minima parte	probabile	Fino a circa il 20%	no	no	A livello di capo dipartimento /segretario generale	minore	6	
Urbanistica	Pianificazione del territorio	Atti di assenso in materia di paesaggio e beni ambientali, elettrodotti e gasdotti, anamenti atti comunali.	Autorizzazione paesaggistica in sanatoria	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	no	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	probabile	Fino a circa il 20%	si	no	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	minore	6	
Urbanistica	Pianificazione del territorio	Atti di assenso in materia di paesaggio e beni ambientali, elettrodotti e gasdotti, anamenti atti comunali.	Procedimento sanzionatorio ai sensi dell'art. 167 del D.lgs 42/2004	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	no	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	probabile	Fino a circa il 20%	si	no	A livello di dirigente di ufficio generale	soglia	9	
Urbanistica	Pianificazione del territorio	Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)		E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Ha rilevanza esclusivamente interna	no	Si, è molto efficace	poco probabile	Fino a circa il 20%	no	Si, sulla stampa locale	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	minore	4	

Nome dirigente: **Braga**

Servizio	Funzione	Processo	Procedimenti	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ						INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO					Valutazione complessiva	INDIVIDU AZIONE POSSIBILI RISCHI	MISURE DI TRATTAMENTO
				Discrezionalità processo	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	Valutazione	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto complessivo			
Risorse Umane	Gestione del personale dell'Ente	Procedure di accesso all'impiego presso l'Ente	Procedure concorsuali	2	5	1	3	1	2	3	1	1	0	3	1	3	
				E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	no	Si, è molto efficace	probabile	Fino a circa il 20%	no	no	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	marginale		
Risorse Umane	Gestione del personale dell'Ente	Procedure di accesso all'impiego presso l'Ente	Avvio a selezione ex art. 16 L. 56/87.	2	5	1	3	1	3	3	1	1	0	3	1	3	
				E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	no	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	probabile	Fino a circa il 20%	no	no	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	marginale		
Risorse Umane	Gestione del personale dell'Ente	Procedimenti disciplinari e contenziosi.		2	2	1	1	1	2	2	1	1	1	3	2	4	
				E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Ha rilevanza esclusivamente interna	no	Si, è molto efficace	poco probabile	Fino a circa il 20%	no	Non ne abbiamo memoria	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	minore		
Risorse Umane	Gestione del personale dell'Ente	Relazioni sindacali		2	2	1	1	1	2	1	1	1	1	3	2	2	
				E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Ha rilevanza esclusivamente interna	no	Si, è molto efficace	improbabile	Fino a circa il 20%	no	Non ne abbiamo memoria	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	minore		
Risorse Umane	Gestione del personale dell'Ente	Sicurezza sul posto di lavoro.		1	2	1	5	1	2	3	1	1	1	3	2	6	
				No, è del tutto vincolato	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	no	Si, è molto efficace	probabile	Fino a circa il 20%	no	Non ne abbiamo memoria	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	minore		
Risorse Umane	Gestione del personale dell'Ente	Corsi di aggiornamento formativo		2	2	1	5	5	3	3	1	1	1	3	2	6	
				E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	Si	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	probabile	Fino a circa il 20%	no	Non ne abbiamo memoria	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	minore		
				2	5	3	3	1	2	3	1	1	0	3	1		

Nome dirigente: **Braga**

Servizio	Funzione	Processo	Procedimenti	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ						INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO					Valutazione complessiva	INDIVIDU AZIONE POSSIBILI RISCHI	MISURE DI TRATTAMENTO	
				Discrezionalità processo	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	Valutazione	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto complessivo				Valutazione
Risorse Umane	Gestione del personale dell'Ente	Gestione giuridica ed economica del personale	Utilizzo diretto lavoratori di cui all'art. 7 D.L.gs. 468/1997	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	no	Si, è molto efficace	probabile	Fino a circa il 20%	no	no	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	marginale	3		

Nome dirigente: **Brugnerotto**

Servizio	Funzione	Processo	Procedimenti	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ						INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO					Valutazione complessiva	INDIVIDUAZIONE POSSIBILI RISCHI	MISURE DI TRATTAMENTO	
				Discrezionalità processo	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	Valutazione	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto complessivo				Valutazione
Segreteria del Sindaco metropolitano	Attività di supporto al Sindaco metropolitano	contributi	Concessione contributi	4	5	1	5	1	4	3	4	5	0	3	3	9		
Segreteria del Sindaco metropolitano	Attività di supporto al Sindaco metropolitano	tenuta agenda del Sindaco metropolitano e concessione sale Cà Corner	Gestione sale dell'Ente	4	2	1	1	1	1	2	1	1	0	2	1	2		
Servizi generali Ca' Corner	Assistenza agli Organi Istituzionali e Custodia Sede Istituzionale di Cà Corner	Assistenza Organi Istituzionali e ospiti e sorveglianza sede		2	2	1	1	1	1	1	4	1	0	1	2	2		
URP	Ufficio relazioni con il pubblico (URP)	Front office per vari servizi dell'Ente		1	5	1	1	1	1	2	1	1	0	2	1	2		
Affari generali	Attività di supporto agli organi di governo e al Difensore civico dell'Ente e territoriale	Atti e deliberazioni degli organi di governo metropolitani		1	2	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1		
Affari generali	Attività di supporto agli organi di governo e al Difensore civico dell'Ente e territoriale	Difensore civico		1	2	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1		
Affari generali	Attività di supporto agli organi di governo e al Difensore civico dell'Ente e territoriale	Nomine di competenza del Sindaco metropolitano dei rappresentanti dell'Ente in enti, aziende, istituzioni e società		1	5	1	3	1	1	2	2	5	0	4	3	6		
Gare e contratti	Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture	Redazione documentazione di gara		1	5	1	1	1	1	2	4	1	0	3	2	4		
Gare e contratti	Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture	Contratti di lavori, servizi e forniture		1	5	1	5	1	1	2	1	5	0	5	3	6		
				1	2	1	1	1	1	1	1	1	0	3	1			

Nome dirigente: **Brugnerotto**

Servizio	Funzione	Processo	Procedimenti	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ						INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO					Valutazione complessiva	INDIVIDUAZIONE POSSIBILI RISCHI	MISURE DI TRATTAMENTO	
				Discrezionalità processo	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	Valutazione	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto complessivo				Valutazione
Gare e contratti	Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture	Assistenza agli uffici nell'attività contrattuale		No, è del tutto vincolato	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Ha rilevanza esclusivamente interna	no	Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	improbabile	Fino a circa il 20%	no	no	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	marginale	1		
Segreteria Generale	Funzioni di supporto giuridico amministrativo agli organi di governo	Assistenza e supporto attività organi di governo		1 No, è del tutto vincolato	2 No, ha come destinatario finale un ufficio interno	1 No, il processo coinvolge una sola p.a.	1 Ha rilevanza esclusivamente interna	1 no	1 Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1 improbabile	1 Fino a circa il 20%	1 no	0 no	2 A livello di collaboratore o funzionario	1 marginale	1		
Segreteria Generale	Funzioni di supporto giuridico amministrativo agli organi di governo	Controllo di regolarità amministrativa		1 No, è del tutto vincolato	2 No, ha come destinatario finale un ufficio interno	1 No, il processo coinvolge una sola p.a.	1 Ha rilevanza esclusivamente interna	1 no	1 Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1 improbabile	1 Fino a circa il 20%	1 no	0 no	2 A livello di collaboratore o funzionario	1 marginale	1		
Servizi generali e assicurazioni	Servizi generali e assicurazioni	Gestione delle polizze assicurative e dei sinistri		4 E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5 Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	1 No, il processo coinvolge una sola p.a.	5 Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	1 no	1 Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	3 probabile	1 Fino a circa il 20%	5 sì	0 no	3 A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	2 minore	6		
Servizi generali e assicurazioni	Servizi generali e assicurazioni	Assistenza agli organi ed uffici per i servizi generali		2 E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2 No, ha come destinatario finale un ufficio interno	1 No, il processo coinvolge una sola p.a.	1 Ha rilevanza esclusivamente interna	1 no	1 Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1 improbabile	1 Fino a circa il 20%	1 no	0 no	2 A livello di collaboratore o funzionario	1 marginale	1		

Nome dirigente: **Chiaia**

Servizio	Funzione	Processo	Procedimenti	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ							INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO					Valutazione complessiva	INDIVIDUAZIONE POSSIBILI RISCHI	MISURE DI TRATTAMENTO
				Discrezionalità processo	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	Valutazione	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto complessivo	Valutazione			
Avvocatura	Patrocinio e consulenza legale	Consulenza giuridico-amministrativa		2	2	1	1	1	1	1	3	1	1	4	2	2		
				2	2	1	1	1	1	improbabile	3	1	1	4	minore			
Avvocatura	Patrocinio e consulenza legale	Patrocinio dell'Ente		2	5	3	5	1	1	3	2	5	4	4	4	12		
				2	5	3	5	1	1	probabile	2	5	4	4	serio			
Avvocatura	Patrocinio e consulenza legale	Patrocinio legale degli Enti convenzionati.		2	5	3	3	1	1	3	3	5	4	4	4	12		
				2	5	3	3	1	1	probabile	3	5	4	4	serio			

Nome dirigente: **Gabbi**

Servizio	Funzione	Processo	Procedimenti	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ						INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO					Valuta-zione comples-siva rischio	INDIVIDUAZIO NE POSSIBILI RISCHI	MISURE DI TRATTAMENTO PROPOSTE	
				Discrezionalità processo	Rilevanza esterna	Complessità de l processo	Valore eco-nomico	Frazionabilità del processo	Controlli	Valutazione	Impatto organiz-zativo	Impatto economico	Impatto re-putazionale	Impatto compless ivo				Valutazione
Polizia metropolitana	Vigilanza in materia ittico-venatoria. faunistico-ambientale e altri ambiti di competenza	Vigilanza in materia di pesca, caccia e ambiente		5	5	1	5	1	2	3	2	5	3	2	3	9		
Polizia metropolitana	Vigilanza in materia ittico-venatoria. faunistico-ambientale e altri ambiti di competenza	Monitoraggi, censimenti e sopralluoghi ambientali	Nomina guardie volontarie in materia venatoria e della pesca e rinnovo decreti	2	5	1	1	1	2	2	5	1	1	2	2	4		
Polizia metropolitana	Vigilanza in materia ittico-venatoria. faunistico-ambientale e altri ambiti di competenza	Monitoraggi, censimenti e sopralluoghi ambientali	Assegnazione di contributi alle associazioni delle guardie giurate volontarie ittiche-venatorie della Città metropolitana	5	5	1	3	1	2	3	5	5	1	3	4	12		
Trasporti	Trasporto pubblico locale	Pianificazione del trasporto pubblico locale	Approvazione regolamenti comunali per la disciplina dei servizi pubblici non di linea - taxi e noleggio autovetture	2	5	1	1	1	2	2	1	5	1	3	3	6		
Trasporti	Trasporto pubblico locale	Pianificazione del trasporto pubblico locale	Approvazione regolamenti comunali per la disciplina dei servizi pubblici non di linea - taxi e noleggio per via d'acqua	2	5	1	1	1	2	2	1	5	1	3	3	6		
Trasporti	Trasporto pubblico locale	Pianificazione del trasporto pubblico locale	Riconoscimento, ai fini della sicurezza e della regolarità del servizio di trasporto extraurbano su strada, dell'idoneità del percorso e delle fermate	2	5	1	1	1	2	2	1	1	1	2	1	2		
Trasporti	Trasporto pubblico locale	Pianificazione del trasporto pubblico locale	Progettazione ed autorizzazione per servizi di TPL aggiuntivi extraurbani nel territorio metropolitano ed approvazione relative tariffe	2	5	1	5	1	2	3	1	5	1	3	3	9		
				2	5	1	3	1	2	2	1	1	1	3	2			

Nome dirigente: **Gabbi**

Servizio	Funzione	Processo	Procedimenti	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ						INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO					Valuta-zione compless-iva rischio	INDIVIDUAZIO NE POSSIBILI RISCHI	MISURE DI TRATTAMENTO PROPOSTE	
				Discrezionalità processo	Rilevanza esterna	Complessità de l processo	Valore eco-nomico	Frazionabilità del processo	Controlli	Valutazione	Impatto organ-izativo	Impatto economico	Impatto re-putazionale	Impatto compless ivo				Valutazione
Trasporti	Trasporto pubblico locale	Pianificazione del trasporto pubblico locale	Gestione del contratto di servizio per il TPL extraurbano nel territorio metropolitano, autorizzazioni alle relative variazioni del programma di esercizio	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	no	Si, è molto efficace	poco probabile	Fino a circa il 20%	no	Non ne abbiamo memoria	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	minore	4		
				2	5	1	3	1	2	2	1	5	1	3	3	6		
Trasporti	Trasporto pubblico locale	Gestione e controllo del servizio pubblico locale extraurbano	Sanzioni a carico degli utenti per violazioni agli obblighi tariffari nel trasporto pubblico locale	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	no	Si, è molto efficace	poco probabile	Fino a circa il 20%	si	Non ne abbiamo memoria	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	soglia	6		
				2	5	1	5	1	2	3	1	5	1	3	3	9		
Trasporti	Trasporto pubblico locale	Gestione e controllo del servizio pubblico locale extraurbano	Autorizzazione a servizi di linea atipici, commerciali, di gran turismo	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	no	Si, è molto efficace	probabile	Fino a circa il 20%	si	Non ne abbiamo memoria	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	soglia	9		
				2	5	1	3	1	2	2	1	5	1	2	2	4		
Trasporti	Trasporto pubblico locale	Gestione e controllo del servizio pubblico locale extraurbano	Autorizzazioni a immatricolazione, distrazione, alienazione di autobus da servizio di linea a servizi diversi e viceversa	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	no	Si, è molto efficace	poco probabile	Fino a circa il 20%	si	Non ne abbiamo memoria	A livello di collaborator e o funzionario	minore	4		
				2	5	1	3	1	2	2	1	5	1	3	3	6		
Trasporti	Trasporto pubblico locale	Gestione e controllo del servizio pubblico locale extraurbano	Rilascio tessere di riconoscimento agli appartenenti alle fasce deboli dell'utenza per agevolazioni tariffarie sui mezzi di trasporto pubblico locale	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	no	Si, è molto efficace	poco probabile	Fino a circa il 20%	si	Non ne abbiamo memoria	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	soglia	6		
				2	5	1	3	1	2	2	1	1	1	3	2	4		
Trasporti	Trasporto pubblico locale	Gestione e controllo del servizio pubblico locale extraurbano	Autorizzazione allo svolgimento delle funzioni di agente accertatore delle violazioni a carico degli utenti trasgressori	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	no	Si, è molto efficace	poco probabile	Fino a circa il 20%	no	Non ne abbiamo memoria	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	minore	4		
				2	5	1	5	1	2	3	1	5	1	1	2	6		
Trasporti	Trasporto privato	Autorizzazioni e abilitazioni	Autorizzazione attività studi consulenza automobilistica	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	no	Si, è molto efficace	probabile	Fino a circa il 20%	si	Non ne abbiamo memoria	A livello di addetto	minore	6		
				2	5	1	5	1	2	3	1	5	1	3	3			

Nome dirigente: **Gabbi**

Servizio	Funzione	Processo	Procedimenti	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ						INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO					Valuta-zione comples-siva rischio	INDIVIDUAZIO NE POSSIBILI RISCHI	MISURE DI TRATTAMENTO PROPOSTE	
				Discrezionalità processo	Rilevanza esterna	Complessità de l processo	Valore eco-nomico	Frazionabilità del processo	Controlli	Valutazione	Impatto organ-izativo	Impatto economico	Impatto re-putazionale	Impatto compless ivo				Valutazione
Trasporti	Trasporto privato	Autorizzazioni e abilitazioni	Segnalazione certificata inizio attività autoscuola	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	no	Si, è molto efficace	probabile	Fino a circa il 20%	si	Non ne abbiamo memoria	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	soglia	9		
				2	5	1	5	1	2	3	1	5	1	3	3	9		
Trasporti	Trasporto privato	Autorizzazioni e abilitazioni	Esame di abilitazione insegnanti e istruttori autoscuola	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	no	Si, è molto efficace	probabile	Fino a circa il 20%	si	Non ne abbiamo memoria	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	soglia	9		
				2	5	1	5	1	2	3	1	5	1	3	3	9		
Trasporti	Trasporto privato	Autorizzazioni e abilitazioni	Esame di idoneità per l'iscrizione ai ruoli dei conducenti di veicoli in servizio pubblico non di linea	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	no	Si, è molto efficace	probabile	Fino a circa il 20%	si	Non ne abbiamo memoria	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	soglia	9		
				2	5	1	5	1	2	3	1	5	1	3	3	9		
Trasporti	Trasporto privato	Autorizzazioni e abilitazioni	Esame di idoneità per l'iscrizione ai ruoli dei conducenti di natanti in servizio pubbl. non di linea e trasporto merci	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	no	Si, è molto efficace	probabile	Fino a circa il 20%	si	Non ne abbiamo memoria	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	soglia	9		
				2	5	1	5	1	2	3	1	5	1	3	3	9		
Trasporti	Trasporto privato	Autorizzazioni e abilitazioni	Esame di idoneità all'esercizio dell'attività di agenzia pratiche auto	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	no	Si, è molto efficace	probabile	Fino a circa il 20%	si	Non ne abbiamo memoria	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	soglia	9		
				2	5	1	5	1	2	3	1	5	1	3	3	9		
Trasporti	Trasporto privato	Autorizzazioni e abilitazioni	Esame di idoneità all'esercizio dell'attività di trasporto merci su strada	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	no	Si, è molto efficace	probabile	Fino a circa il 20%	si	Non ne abbiamo memoria	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	soglia	9		
				2	5	1	5	1	2	3	1	5	1	3	3	9		

Nome dirigente: **Gabbi**

Servizio	Funzione	Processo	Procedimenti	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ						INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO					Valuta-zione complessiva rischio	INDIVIDUAZIONE POSSIBILI RISCHI	MISURE DI TRATTAMENTO PROPOSTE	
				Discrezionalità processo	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	Valutazione	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto complessivo				Valutazione
Trasporti	Trasporto privato	Autorizzazioni e abilitazioni	Esame di idoneità all'esercizio dell'attività di trasporto viaggiatori su strada	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	no	Si, è molto efficace	probabile	Fino a circa il 20%	si	Non ne abbiamo memoria	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	soglia	9		

Nome dirigente: **Gabbi**

Servizio	Funzione	Processo	Procedimenti	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ						INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO					Valuta-zione compless-siva rischio	INDIVIDUAZIO NE POSSIBILI RISCHI	MISURE DI TRATTAMENTO PROPOSTE	
				Discrezionalità processo	Rilevanza esterna	Complessità de l processo	Valore eco-nomico	Frazionabilità del processo	Controlli	Valutazione	Impatto organizza-tivo	Impatto economico	Impatto re-putazionale	Impatto compless ivo				Valutazione
Trasporti	Trasporto privato	Autorizzazioni e abilitazioni	Autorizzazione apertura a pubblico esercizio impianti a fune	2	5	3	5	1	2	3	1	5	1	3	3	9		
Trasporti	Trasporto privato	Autorizzazioni e abilitazioni	Deroghe distanze legali per costruire manufatti entro la fascia di rispetto delle linee e delle infrastrutture di trasporto	2	5	3	3	1	2	3	1	5	1	3	3	9		
Trasporti	Trasporto privato	Autorizzazioni e abilitazioni	Licenze di trasporto di cose in conto proprio	2	5	1	3	1	2	2	1	5	1	3	3	6		
Trasporti	Trasporto privato	Autorizzazioni e abilitazioni	Autorizzazione attività di revisione dei veicoli a motore	2	5	3	5	1	2	3	1	5	1	3	3	9		
Trasporti	Trasporto privato	Autorizzazioni e abilitazioni	Segnalazione certificata d'inizio attività di Scuola Nautica	2	5	1	5	1	2	3	1	5	1	3	3	9		
Trasporti	Trasporto privato	Autorizzazioni e abilitazioni	Autorizzazione a svolgere attività di insegnante di teoria e/o istruttore di guida di autoscuola	2	5	1	3	1	2	2	1	5	1	3	3	6		
				2	5	1	5	1	2	3	1	5	1	3	3			

Nome dirigente: **Gabbi**

Servizio	Funzione	Processo	Procedimenti	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ						INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO					Valuta-zione compless-iva rischio	INDIVIDUAZIO NE POSSIBILI RISCHI	MISURE DI TRATTAMENTO PROPOSTE	
				Discrezionalità processo	Rilevanza esterna	Complessità de l processo	Valore eco-nomico	Frazionabilità del processo	Controlli	Valutazione	Impatto organiz-zativo	Impatto economico	Impatto re-putazionale	Impatto compless ivo				Valutazione
Trasporti	Trasporto privato	Autorizzazioni e abilitazioni	Sospensione o cancellazione dai ruoli dei conducenti di veicoli adibiti ai servizi pubblici di trasporto non di linea via d'acqua e via terra	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	no	Si, è molto efficace	probabile	Fino a circa il 20%	si	Non ne abbiamo memoria	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	soglia	9		
Trasporti	Trasporto privato	Vigilanza sulle attività di trasporto privato	Sanzioni per violazioni nello svolgimento dell'attività di autoscuola	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	no	Si, è molto efficace	probabile	Fino a circa il 20%	si	Si, sulla stampa locale	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	soglia	9		
Trasporti	Trasporto privato	Vigilanza sulle attività di trasporto privato	Sanzioni per violazioni nello svolgimento dell'attività di studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	no	Si, è molto efficace	probabile	Fino a circa il 20%	si	Si, sulla stampa locale	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	soglia	9		
Trasporti	Trasporto privato	Vigilanza sulle attività di trasporto privato	Sanzioni per violazioni nello svolgimento dell'attività di scuola nautica	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	no	Si, è molto efficace	probabile	Fino a circa il 20%	si	Non ne abbiamo memoria	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	soglia	9		
Trasporti	Trasporto privato	Vigilanza sulle attività di trasporto privato	Sanzioni per violazioni nello svolgimento dell'attività di revisione dei veicoli a motore	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	no	Si, è molto efficace	probabile	Fino a circa il 20%	si	Non ne abbiamo memoria	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	soglia	9		

Nome dirigente: **Gattolin**

Servizio	Funzione	Processo	Procedimenti	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ						INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO					Valutazione complessiva	INDIVIDU AZIONE POSSIBILI RISCHI	MISURE DI TRATTAMENTO	
				Discrezionalità processo	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	Valutazione	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto complessivo				Valutazione
Ambiente	Tutela dell'ambiente	Autorizzazioni e altri atti di assenso	Approvazione progetto di impianti di gestione rifiuti	2	5	5	5	1	2	3	2	5	0	3	3	9	esposizione e verso proponenti e controllati	adottato sistema di gestione informatico o dei precedenti rotazione delle pratiche
Ambiente	Tutela dell'ambiente	Autorizzazioni e altri atti di assenso	Autorizzazione all'esercizio di impianti di gestione rifiuti	2	5	5	5	1	2	3	2	5	0	3	3	9	esposizione e verso proponenti e controllati	adottato sistema di gestione informatico o dei precedenti rotazione delle pratiche
Ambiente	Tutela dell'ambiente	Autorizzazioni e altri atti di assenso	Autorizzazione in via definitiva di impianti mobili di gestione di rifiuti	2	5	5	5	1	2	3	2	5	0	3	3	9	esposizione e verso proponenti e controllati	adottato sistema di gestione informatico o dei precedenti rotazione delle pratiche
Ambiente	Tutela dell'ambiente	Autorizzazioni e altri atti di assenso	Iscrizione attività di recupero rifiuti in procedura semplificata	1	5	5	5	1	2	3	2	5	0	3	3	9	esposizione e verso proponenti e controllati	adottato sistema di gestione informatico o dei precedenti rotazione delle pratiche
Ambiente	Tutela dell'ambiente	Autorizzazioni e altri atti di assenso	Comunicazioni di effettuazione di campagne di attività con impianti mobili di gestione rifiuti	1	5	5	5	1	2	3	2	5	0	3	3	9	esposizione e verso proponenti e controllati	adottato sistema di gestione informatico o dei precedenti rotazione delle pratiche
Ambiente	Tutela dell'ambiente	Autorizzazioni e altri atti di assenso	Autorizzazione alla gestione dei rifiuti, impianti di competenza regionale	2	5	5	5	1	2	3	2	5	0	3	3	9	esposizione e verso proponenti e controllati	adottato sistema di gestione informatico o dei precedenti rotazione delle pratiche
				1	5	5	5	1	2	3	2	5	0	3	3			adottato

Nome dirigente: **Gattolin**

Servizio	Funzione	Processo	Procedimenti	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ						INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO					Valutazione complessiva	INDIVIDUAZIONE POSSIBILI RISCHI	MISURE DI TRATTAMENTO	
				Discrezionalità processo	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	Valutazione	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto complessivo				Valutazione
Ambiente	Tutela dell'ambiente	Autorizzazioni e altri atti di assenso	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di nuovi impianti, trasferimento di impianti, modifica sostanziale di impianti esistenti in procedura semplificata (ACG)	No, è del tutto vincolato	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	no	Si, è molto efficace	probabile	Fino a circa il 40%	si	no	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	soglia	9	esposizione verso proponenti e controllati	sistema di gestione informatico o dei precedenti rotazione delle pratiche
Ambiente	Tutela dell'ambiente	Autorizzazioni e altri atti di assenso	Autorizzazioni integrate Ambientali di competenza dell'Ente	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	no	Si, è molto efficace	probabile	Fino a circa il 40%	si	no	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	soglia	9	esposizione verso proponenti e controllati	adottato sistema di gestione informatico o dei precedenti rotazione delle pratiche
Ambiente	Tutela dell'ambiente	Autorizzazioni e altri atti di assenso	Autorizzazioni integrate Ambientali di competenza del Ministero dell'Ambiente	E' parzialmente vincolato solo dalla legge	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	no	Si, è molto efficace	molto probabile	Fino a circa il 40%	si	no	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	soglia	12	esposizione verso proponenti e controllati	adottato sistema di gestione informatico o dei precedenti rotazione delle pratiche
Ambiente	Tutela dell'ambiente	Autorizzazioni e altri atti di assenso	Approvazione progetti, controllo e autorizzazione esercizio degli scarichi in acque superficiali degli impianti di depurazione civili	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	no	Si, è molto efficace	probabile	Fino a circa il 40%	si	no	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	soglia	9	esposizione verso proponenti e controllati	adottato sistema di gestione informatico o dei precedenti rotazione delle pratiche
Ambiente	Tutela dell'ambiente	Autorizzazioni e altri atti di assenso	Comunicazioni per gestione rifiuti ex art. 110 comma 3 in depuratori	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	no	Si, è molto efficace	probabile	Fino a circa il 40%	si	no	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	soglia	9	esposizione verso proponenti e controllati	adottato sistema di gestione informatico o dei precedenti rotazione delle pratiche
Ambiente	Tutela dell'ambiente	Autorizzazioni e altri atti di assenso	Autorizzazione per gestione rifiuti ex art. 110 c. 2 in depuratori	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	no	Si, è molto efficace	probabile	Fino a circa il 40%	si	no	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	soglia	9	esposizione verso proponenti e controllati	adottato sistema di gestione informatico o dei precedenti rotazione delle pratiche
				2	5	5	5	1	2	3	2	5	0	3	3			adottato

Nome dirigente: **Gattolin**

Servizio	Funzione	Processo	Procedimenti	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ						INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO					Valutazione complessiva	INDIVIDUAZIONE POSSIBILI RISCHI	MISURE DI TRATTAMENTO	
				Discrezionalità processo	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	Valutazione	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto complessivo				Valutazione
Ambiente	Tutela dell'ambiente	Autorizzazioni e altri atti di assenso	AUA con procedimento da 120 gg.	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	no	Si, è molto efficace	probabile	Fino a circa il 40%	si	no	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	soglia	9	esposizione verso proponenti e controllati	sistema di gestione informatico o dei procedimenti rotazione delle pratiche
Ambiente	Tutela dell'ambiente	Autorizzazioni e altri atti di assenso	AUA con procedimento da 90 gg.	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	no	Si, è molto efficace	probabile	Fino a circa il 40%	si	no	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	soglia	9	esposizione verso proponenti e controllati	adottato sistema di gestione informatico o dei procedimenti rotazione delle pratiche
Ambiente	Tutela dell'ambiente	Autorizzazioni e altri atti di assenso	Comunicazione di inizio spargimento di fanghi di depurazione in agricoltura	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	no	Si, è molto efficace	probabile	Fino a circa il 40%	si	no	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	soglia	9	esposizione verso proponenti e controllati	adottato sistema di gestione informatico o dei procedimenti rotazione delle pratiche
Ambiente	Tutela dell'ambiente	Autorizzazioni e altri atti di assenso	Verifica di assoggettabilità a Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA)	E' parzialmente vincolato solo dalla legge	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	no	Si, è molto efficace	molto probabile	Fino a circa il 40%	si	no	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	soglia	12	esposizione verso proponenti e controllati	adottato sistema di gestione informatico o dei procedimenti rotazione delle pratiche
Ambiente	Tutela dell'ambiente	Autorizzazioni e altri atti di assenso	VIA e contestuali autorizzazioni (AIA, approvazioni progetti di rifiuti, altro)	E' parzialmente vincolato solo dalla legge	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	no	Si, è molto efficace	molto probabile	Fino a circa il 40%	si	no	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	soglia	12	esposizione verso proponenti e controllati	adottato sistema di gestione informatico o dei procedimenti rotazione delle pratiche
Ambiente	Tutela dell'ambiente	Autorizzazioni e altri atti di assenso	Pre-verifica di VIA	E' parzialmente vincolato solo dalla legge	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	no	Si, è molto efficace	molto probabile	Fino a circa il 40%	si	no	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	soglia	12	esposizione verso proponenti e controllati	adottato sistema di gestione informatico o dei procedimenti rotazione delle pratiche
				3	5	5	5	1	2	4	2	5	0	3	3			adottato

Nome dirigente: **Gattolin**

Servizio	Funzione	Processo	Procedimenti	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ						INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO					Valutazione complessiva	INDIVIDUAZIONE POSSIBILI RISCHI	MISURE DI TRATTAMENTO	
				Discrezionalità processo	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	Valutazione	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto complessivo				Valutazione
Ambiente	Tutela dell'ambiente	Autorizzazioni e altri atti di assenso	Screening di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di competenza regionale. Parere.	E' parzialmente vincolato solo dalla legge	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	no	Si, è molto efficace	molto probabile	Fino a circa il 40%	si	no	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	soglia	12	esposizione e verso proponenti e controllati	sistema di gestione informatico dei precedenti rotazione delle pratiche
Ambiente	Tutela dell'ambiente	Autorizzazioni e altri atti di assenso	Valutazione di Incidenza Ambientale	E' parzialmente vincolato solo dalla legge	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	no	Si, è molto efficace	molto probabile	Fino a circa il 40%	si	no	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	soglia	12	esposizione e verso proponenti e controllati	adottato sistema di gestione informatico dei precedenti rotazione delle pratiche
Ambiente	Tutela dell'ambiente	Autorizzazioni e altri atti di assenso	Certificazioni bonifiche	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	no	Si, è molto efficace	probabile	Fino a circa il 40%	si	no	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	soglia	9	esposizione e verso proponenti e controllati	
Ambiente	Agroambiente - autorizzazioni ambientali in agricoltura e promozione della multifunzionalità del settore primario	gestione delle funzioni delegate dalla regione in materia di agro - ambiente	verifica comunicazioni per l'utilizzo agronomico degli effluenti zootecnici e assimilati - acque reflue - vinacce	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	no	Si, è molto efficace	probabile	Fino a circa il 40%	si	no	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	soglia	9	esposizione e verso proponenti e controllati	adottato sistema di gestione informatico dei precedenti rotazione delle pratiche
Geologia	Geologia, Geotermia e Cave	Autorizzazioni in materia di geotermia e approvazione del piano di perforazione	Autorizzazione impianti geotermici a circuito chiuso (seconda categoria <50 kw) ex art. 31 PTA	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	no	Si, è molto efficace	probabile	Fino a circa il 40%	si	no	A livello di collaboratore o funzionario	minore	6	esposizione e verso proponenti e controllati	
Geologia	Geologia, Geotermia e Cave	Autorizzazioni in materia di geotermia e approvazione del piano di perforazione	Autorizzazione impianti geotermici a circuito chiuso (prima categoria >50 kw) ex art. 31 PTA	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	no	Si, è molto efficace	probabile	Fino a circa il 40%	si	no	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	soglia	9	esposizione e verso proponenti e controllati	
				2	5	3	1	1	2	2	2	5	0	3	3			

Nome dirigente: **Gattolin**

Servizio	Funzione	Processo	Procedimenti	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ						INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO					Valutazione complessiva	INDIVIDUAZIONE POSSIBILI RISCHI	MISURE DI TRATTAMENTO	
				Discrezionalità processo	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	Valutazione	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto complessivo				Valutazione
Protezione Civile	Protezione Civile	Piani comunali di emergenza	Verifica di compatibilità dei Piani Comunali di PC	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	Ha rilevanza esclusivamente interna	no	Si, è molto efficace	poco probabile	Fino a circa il 40%	si	no	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	soglia	6		
				2	5	3	1	1	2	2	2	5	0	3	3	6		
Protezione Civile	Protezione Civile	Formazione e coordinamento del volontariato	Iscrizione all'albo regionale del volontariato di PC	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	Ha rilevanza esclusivamente interna	no	Si, è molto efficace	poco probabile	Fino a circa il 40%	si	no	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	soglia	6		
				2	5	3	1	1	2	2	2	5	0	3	3	6		
Protezione Civile	Protezione Civile	Coordinamento delle emergenze		E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	Ha rilevanza esclusivamente interna	no	Si, è molto efficace	poco probabile	Fino a circa il 40%	si	no	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	soglia	6		
				2	5	3	1	1	2	2	2	5	0	3	3	6		

Nome dirigente: **NEN**

Servizio	Funzione	Processo	Procedimenti	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ						INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO					Valutazione complessiva	INDIVIDUAZIONE POSSIBILI RISCHI	MISURE DI TRATTAMENTO	
				Discrezionalità processo	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	Valutazione	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto complessivo				Valutazione
Segreteria Generale	Funzioni di supporto giuridico amministrativo agli organi di governo	Assistenza e supporto attività organi di governo		4 E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2 No, ha come destinatario finale un ufficio interno	1 No, il processo coinvolge una sola p.a.	1 Ha rilevanza esclusivamente interna	1 no	1 Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	2 poco probabile	1 Fino a circa il 20%	1 no	0 no	2 A livello di collaboratore o funzionario	1 marginale	2		
Segreteria Generale	Funzioni di supporto giuridico amministrativo agli organi di governo	Rogito contratti		2 E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	1 No, il processo coinvolge una sola p.a.	5 Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	1 no	3 Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3 probabile	1 Fino a circa il 20%	5 si	0 no	3 A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	2 minore	6		effettuare rotazione apicale
Segreteria Generale	Funzioni di supporto giuridico amministrativo agli organi di governo	Controllo di regolarità amministrativa		2 E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2 No, ha come destinatario finale un ufficio interno	1 No, il processo coinvolge una sola p.a.	1 Ha rilevanza esclusivamente interna	1 no	3 Si, per una percentuale approssimativa del 50%	2 poco probabile	1 Fino a circa il 20%	1 no	0 no	5 A livello di capo dipartimento /segretario generale	2 minore	4		
Protocolli di Legalità e Sanzioni	Tutela dell'ambiente	Sanzioni per violazioni normative in materia ambientale	Sanzioni amministrative in materia ambientale	2 E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	3 Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	5 Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	1 no	1 Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	3 probabile	1 Fino a circa il 20%	5 si	2 Si, sulla stampa locale	2 A livello di collaboratore o funzionario	3 soglia	9		

Nome dirigente: **Sallustio**

Servizio	Funzione	Processo	Procedimenti	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ						INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO					Valutazione complessiva	INDIVIDUAZIONE POSSIBILI RISCHI	MISURE DI TRATTAMENTO		
				Discrezionalità processo	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	Valutazione	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto complessivo				Valutazione	
Archivio e protocollo	Gestione flussi documentali	Protocollo informatico e gestione informatizzata dei procedimenti e dei flussi documentali		2	2	1	1	1	1	1	1	4	1	0	3	2	2		
				E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Ha rilevanza esclusivamente interna	no	Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	improbabile	Fino a circa l'80%	no	no	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	minore				
Informatica	Gestione e programmazione servizi informativi e informatici	Supporto agli enti del territorio nello sviluppo tecnologico.	Richiesta convenzionamento Città metropolitana/altri Enti, scuole, associazioni per servizi di hosting, web e/o per Sistema informativo territoriale metropolitano	2	5	1	3	1	1	2	4	1	0	3	2	4			
				E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	no	Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	poco probabile	Fino a circa l'80%	no	no	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	minore				
Informatica	Gestione e programmazione servizi informativi e informatici	Supporto agli enti del territorio nello sviluppo tecnologico.	Donazione attrezzature informatiche dismesse	2	5	1	3	1	1	2	1	1	0	2	1	2			
				E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	no	Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	poco probabile	Fino a circa il 20%	no	no	A livello di collaboratore e o funzionario	marginale				
Informatica	Gestione e programmazione servizi informativi e informatici	Pubblicazione informazioni sul sito istituzionale ai sensi del d.lgs 33/2013 e s.m.i. (ricomprende la pubblicazione sull'albo)	Pubblicazione atti dell'Ente all'albo pretorio	1	2	1	1	1	1	1	1	1	0	2	1	1			
				No, è del tutto vincolato	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Ha rilevanza esclusivamente interna	no	Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	improbabile	Fino a circa il 20%	no	no	A livello di collaboratore e o funzionario	marginale				
Informatica	Gestione e programmazione servizi informativi e informatici	Pubblicazione informazioni sul sito istituzionale ai sensi del d.lgs 33/2013 e s.m.i. (ricomprende la pubblicazione sull'albo pretorio)	Pubblicazione a richiesta all'albo pretorio di documenti.	2	5	1	1	1	1	2	1	1	0	2	1	2			
				E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Ha rilevanza esclusivamente interna	no	Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	poco probabile	Fino a circa il 20%	no	no	A livello di collaboratore e o funzionario	marginale				
Istruzione	Istruzione pubblica	Funzionamento degli istituti scolastici di istruzione superiore	Riparto delle somme fra gli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore per il sostenimento delle spese di funzionamento: liquidazione somme	2	5	1	5	1	2	3	2	5	0	3	3	9			
				E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	no	Si, è molto efficace	probabile	Fino a circa il 40%	si	no	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	soglia				
Istruzione	Istruzione pubblica	Funzionamento degli istituti scolastici di istruzione superiore	Trasferimento somme in conto capitale agli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore per l'acquisto dei mobili, arredi, attrezzature scolastiche: liquidazione agli Istituti scolastici	2	5	1	5	1	2	3	2	5	0	3	3	9			
				E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	no	Si, è molto efficace	probabile	Fino a circa il 40%	si	no	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	soglia				
				2	5	1	3	1	1	2	1	5	0	2	2				

Nome dirigente: **Sallustio**

Servizio	Funzione	Processo	Procedimenti	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ						INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				Valutazione complessiva	INDIVIDUAZIONE POSSIBILI RISCHI	MISURE DI TRATTAMENTO	
				Discrezionalità processo	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	Valutazione	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale				Impatto complessivo
Istruzione	Istruzione pubblica	Funzionamento degli istituti scolastici di istruzione superiore	Provista locali per l'educazione fisica e programmazione attività alternative	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	no	Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	poco probabile	Fino a circa il 20%	si	no	A livello di collaboratore o funzionario	minore	4	
Istruzione	Istruzione pubblica	Funzionamento degli istituti scolastici di istruzione	Concessione contributi (attualmente i contributi)	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D		Non compilata in quanto procedimento sospeso
Istruzione	Istruzione pubblica	Funzionamento degli istituti scolastici di istruzione superiore	Sottoscrizione accordi per alternanza scuola/lavoro	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Ha rilevanza esclusivamente interna	no	Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	poco probabile	Fino a circa il 20%	no	no	A livello di collaboratore o funzionario	marginale	2	
Istruzione	Istruzione pubblica	Funzionamento degli istituti scolastici di istruzione superiore	Riparto oneri Ufficio scolastico regionale	No, è del tutto vincolato	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	no	Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	poco probabile	Fino a circa il 40%	si	no	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	soglia	6	
Istruzione	Istruzione pubblica	Piano di dimensionamento scolastico e offerta formativa.	Dimensionamento scolastico e attivazione nuovi indirizzi di studio	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	Ha rilevanza esclusivamente interna	no	Si, è molto efficace	poco probabile	Fino a circa il 40%	no	Si, sulla stampa locale	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	minore	4	
Istruzione	Istruzione pubblica	Autorizzazione all'uso degli spazi scolastici da parte di terzi in orario extrascolastico.	Concessione aule scolastiche in uso extra scolastico	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	no	Si, è molto efficace	poco probabile	Fino a circa il 40%	si	no	A livello di collaboratore o funzionario	minore	4	
Istruzione	Istruzione pubblica	Autorizzazione all'uso degli spazi scolastici da parte di terzi in orario extrascolastico.	Emissione nota di addebito delle somme da riscuotere per l'utilizzo locali	No, è del tutto vincolato	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Ha rilevanza esclusivamente interna	no	Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	poco probabile	Fino a circa il 40%	si	no	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	soglia	6	
Sport	Promozione e coordinamento attività nell'ambito sportivo	Attività di sostegno alla pratica delle attività sportive	Concessione delle palestre degli edifici scolastici per utilizzo extrascolastico	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	no	Si, è molto efficace	poco probabile	Fino a circa il 40%	si	no	A livello di collaboratore o funzionario	minore	4	

Nome dirigente: **Todesco**

Servizio	Funzione	Processo	Procedimenti	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ						INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO					Valutazione complessiva	INDIVIDU AZIONE POSSIBILI RISCHI	MISURE DI TRATTAMENTO	
				Discrezionalità processo	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	Valutazione	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto complessivo				Valutazione
Ragioneria	Programmazione e gestione del sistema di bilancio	Bilancio di previsione		1	5	1	5	1	1	2	1	5	2	5	3	6		
				No, è del tutto vincolato	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	no	Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	poco probabile	Fino a circa il 20%	si	Si, sulla stampa locale	A livello di capo dipartimento /segretario generale	soglia			
Ragioneria	Programmazione e gestione del sistema di bilancio	Rendiconto di gestione		1	5	1	5	1	1	2	1	5	2	5	3	6		
				No, è del tutto vincolato	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	no	Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	poco probabile	Fino a circa il 20%	si	Si, sulla stampa locale	A livello di capo dipartimento /segretario generale	soglia			
Ragioneria	Programmazione e gestione del sistema di bilancio	Variazioni al bilancio di previsione		1	5	1	5	1	1	2	1	5	2	5	3	6		
				No, è del tutto vincolato	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	no	Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	poco probabile	Fino a circa il 20%	si	Si, sulla stampa locale	A livello di capo dipartimento /segretario generale	soglia			
Ragioneria	Programmazione e gestione del sistema di bilancio	Gestione del bilancio di previsione		1	5	1	5	1	1	2	1	5	2	3	3	6		
				No, è del tutto vincolato	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	no	Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	poco probabile	Fino a circa il 20%	si	Si, sulla stampa locale	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	soglia			
Ragioneria	Gestione tributi	Lotta all'evasione fiscale e recupero crediti	Recupero dell'Imposta provinciale di trascrizione	1	5	3	1	1	2	2	5	5	0	3	3	6		
				No, è del tutto vincolato	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	Ha rilevanza esclusivamente interna	no	Si, è molto efficace	poco probabile	Fino a circa il 100%	si	no	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	soglia			
Ragioneria	Gestione patrimonio e società partecipate	Gestione patrimonio dell'Ente	Alienazione beni immobili	1	5	1	5	1	2	3	4	5	4	3	4	12		
				No, è del tutto vincolato	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	no	Si, è molto efficace	probabile	Fino a circa l'80%	si	Si, sulla stampa locale e nazionale	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	serio			
Ragioneria	Gestione patrimonio e società partecipate	Gestione patrimonio dell'Ente	Acquisizioni beni immobili	1	5	1	5	1	2	3	4	5	4	3	4	12		
				No, è del tutto vincolato	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	no	Si, è molto efficace	probabile	Fino a circa l'80%	si	Si, sulla stampa locale e nazionale	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	serio			
				1	5	1	5	1	2	3	4	5	4	3	4			

Nome dirigente: **Todesco**

Servizio	Funzione	Processo	Procedimenti	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ						INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO					Valutazione complessiva	INDIVIDU AZIONE POSSIBILI RISCHI	MISURE DI TRATTAMENTO	
				Discrezionalità processo	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	Valutazione	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto complessivo				Valutazione
Ragioneria	Gestione patrimonio e società partecipate	Gestione patrimonio dell'Ente	Stipulazione di locazioni aventi ad oggetto immobili di proprietà di terzi	No, è del tutto vincolato	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	no	Si, è molto efficace	probabile	Fino a circa l'80%	si	Si, sulla stampa locale e nazionale	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	serio	12		
				1	5	1	5	1	2	3	4	5	4	3	4	12		
Ragioneria	Gestione patrimonio e società partecipate	Gestione patrimonio dell'Ente	Stipulazione di locazioni aventi ad oggetto immobili di proprietà dell'Ente	No, è del tutto vincolato	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	no	Si, è molto efficace	probabile	Fino a circa l'80%	si	Si, sulla stampa locale e nazionale	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	serio	12		
				1	5	1	5	1	2	3	4	5	4	3	4	12		
Ragioneria	Gestione patrimonio e società partecipate	Gestione patrimonio dell'Ente	Concessione in uso di beni	No, è del tutto vincolato	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	no	Si, è molto efficace	probabile	Fino a circa l'80%	si	Si, sulla stampa locale e nazionale	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	serio	12		
				2	5	1	3	1	2	2	4	5	0	3	3	12		
Ragioneria	Gestione patrimonio e società partecipate	Gestione patrimonio dell'Ente	Restituzione somme indebite	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	no	Si, è molto efficace	poco probabile	Fino a circa l'80%	si	no	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	soglia	6		
				1	5	3	5	5	2	4	4	5	2	3	4	6		
Ragioneria	Gestione patrimonio e società partecipate	Partecipazioni in società pubbliche e in altri enti	Alienazione di partecipazioni societarie	No, è del tutto vincolato	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	Si	Si, è molto efficace	molto probabile	Fino a circa l'80%	si	Si, sulla stampa locale	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	serio	16		
				1	5	3	5	5	2	4	4	5	2	3	4	16		