

Allegato n. 1 PTPCT 2018-2020

| n. | Area di attività | Area di rischio | Numero processo | Procedimenti/Servizi | Processi | soggetti coinvolti | discr ezio nalità | rileva nza ester na | com ples sità del proc esso | valo re eco no mico | fraz ion abili tà del proc ess | contr olli | med ia valu tazio ne prob abili | impa tto organ izzati vo | imp atto eco no mico | imp atto rep uta zion ale | imp atto org aniz zati vo, eco | me dia valu tazi one imp atto | valutazio ne compless iva del rischio | valore di rischio |
|----|---|--|-----------------|--|--|--|-------------------------|------------------------------|--|---------------------------------|--|---------------|---|--------------------------------------|----------------------------------|--|--|---|---|-------------------|
| 1 | Gestione dei concorsi ed acquisizione risorse umane | A - Acquisizione e progressione del personale | A17 | Indizione concorsi e selezioni pubbliche (redazione e pubblicazione bandi) | Indizione concorsi e selezioni pubbliche (redazione e pubblicazione bandi) | CS, DA0.DRU, DG0.DAG, DG0.DPS.SI, R.P. | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 9 | alto |
| 2 | Gestione dei concorsi ed acquisizione risorse umane | A - Acquisizione e progressione del personale | A19 | Espletamento concorsi | Espletamento concorsi | CS, DA0.DRU, DG0.DAG, DG0.DPS.SI, Commissione esaminatrice, R.P. | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 8 | alto |
| 3 | Gestione dei concorsi ed acquisizione risorse umane | A - Acquisizione e progressione del personale | A21 | Conferimento incarichi di collaborazione e consulenza | Conferimento incarichi di collaborazione e consulenza | CS,DA,DA0.DRU, DG0.DAG, R.P. | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 12 | alto |
| 4 | Gestione e conferimento incarichi dirigenziali | A - Acquisizione e progressione del personale | A23 | Conferimento incarichi dirigenti a tempo determinato | Conferimento incarichi dirigenti a tempo determinato | CS,DA,DA0.DRU, DG0.DAG, R.P. | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 12 | alto |
| 5 | Patrimonio | B - Affidamento di lavori, servizi e forniture e gestione dei contratti attivi e convenzioni | B02 | Appalti di lavori sotto soglia comunitaria | Appalti di lavori sotto soglia comunitaria | CS,DA,DA0.PBS, DA0.BIC.USI, DG0.DAG, R.P. | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | alto |
| 6 | Beni e servizi | B - Affidamento di lavori, servizi e forniture e gestione dei contratti attivi e convenzioni | B05 | Appalti di forniture di beni e servizi sotto soglia comunitaria | Appalti di forniture di beni e servizi sotto soglia comunitaria | DT,DA0.PBS, DA0.BIC.USI, DG0.DAG, R.P. | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 12 | alto |
| 7 | Beni e servizi | B - Affidamento di lavori, servizi e forniture e gestione dei contratti attivi e convenzioni | B06 | Affidamenti di forniture di beni e servizi in economia | Affidamenti di forniture di beni e servizi in economia | DA0.PBS, DG0.DAG, DA0.BIC.USI, servizi sezioni provinciali, R.P. | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | alto |
| 8 | Autorizzazione Integrata Ambientale | E - Attività di monitoraggio, vigilanza e controllo ambientale - supporto tecnico al rilascio delle autorizzazioni | E07 | Controlli programmati su impianti soggetti ad A.I.A. | controllo impianti soggetti ad AIA | direttore di sezione, gdl AIA, servizi delle sezioni provinciali, R.P. | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 9 | alto |
| 9 | Autorizzazione Integrata Ambientale | E - Attività di monitoraggio, vigilanza e controllo ambientale - supporto tecnico al rilascio delle autorizzazioni | E08 | Controlli su impianti soggetti ad AIA di competenza statale | controllo impianti soggetti ad AIA | direttore di sezione, gdl AIA, servizi delle sezioni provinciali, R.P. | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 | alto |
| 11 | Acque reflue | E - Attività di monitoraggio, vigilanza e controllo ambientale - supporto tecnico al rilascio delle autorizzazioni | E24 | Vigilanza e controllo sugli scarichi di acque reflue urbane ed industriali (anche sulla base di accordi con le Province) | controlli | direttore di sezione, servizio risorse idriche e naturali, R.P. | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 9 | alto |

Allegato n. 1 PTPCT 2018-2020

| n. | Area di attività | Area di rischio | Numero processo | Procedimenti/Servizi | Processi | soggetti coinvolti | discr ezio nalità | rileva nza ester na | com ples sità del proc esso | valo re eco no mico | fraz ion abili tà del proc ess | contr olli | med ia valu tazio ne prob abili | impa tto organ izzati vo | imp atto eco no mico | imp atto rep uta zion ale | me dia valu tazio ne imp atto | valutazio ne complessi va del rischio | valore di rischio | |
|----|--------------------------|--|-----------------|--|-----------|---|-------------------------|------------------------------|--|---------------------------------|--|---------------|---|--------------------------------------|----------------------------------|--|---|---|-------------------|------|
| 12 | Monitoraggi corpi idrici | E - Attività di monitoraggio, vigilanza e controllo ambientale - supporto tecnico al rilascio delle autorizzazioni | E25 | Controllo sullo scarico in mare e ambienti contigui di sedimenti provenienti da dragaggi | controlli | direttore di sezione, servizio risorse idriche e naturali, R.P. | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 9 | alto |