

Allegato n. 2

n.	Area di attività	Area di rischio	Numero processo	Procedimenti/Servizi	Processi	soggetti coinvolti	discr ezio nalità	rilevan za ester na	com ples sità del proc esso	valore eco no mico	fraz ion abilità del proc esso	contr olli	media valuta zione prob abili	impa tto organ izzati vo	impa tto eco no mico	impa tto reputa zione	impa tto orga niz zati vo, eco	media valuta zione prob abili	valutazio ne complessi va 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

Allegato n. 2

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 abilità del proc esso	contr olli	med ia valu tazio ne prob abili	impa tto organ izzati vo	imp atto eco no mico	imp atto reputaz ionale	imp atto org aniz zati vo, eco	me dia valu tazio ne imp atto	valutazio ne complessi va del rischio	valore di rischio
10	Balneazione e sorveglianza algale	E - Attività di monitoraggio, vigilanza e controllo ambientale - supporto tecnico al rilascio delle autorizzazioni	E23	Controllo delle acque termali destinate alla balneazione	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
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
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