

**Allegato B**

**CATALOGO  
DEI PROCESSI A RISCHIO**

## CATALOGO DEI PROCESSI A RISCHIO DELLA PROVINCIA DI PADOVA

### AREA DI RISCHIO 1

#### Processi finalizzati all'acquisizione e progressione del personale

SOTTOAREE	PROCESSI	SERVIZI
1. Reclutamento	1.1.1_Procedimento concorsuale	Risorse Umane
	1.1.2_Contratti di formazione e lavoro	Risorse Umane
	1.1.3_Assunzione a tempo indeterminato e determinato per chiamata dall'Ufficio per il collocamento mirato	Risorse Umane
	1.1.4_Avviamiento lavoratori con disabilita' o appartenenti alle categorie protette	Risorse Umane
	1.1.5_Mobilità volontaria da altro ente	Risorse Umane
	1.1.6_Piano triennale dei fabbisogni	Risorse Umane
	1.1.7_Procedura di selezione per assunzioni a tempo determinato	Risorse Umane
2. Progressioni di carriera		
3. Conferimento incarichi di collaborazione	1.3.1_Assunzione a tempo determinato di dirigenti ed esperti ad alta specializzazione. Art. 110 D.Lgs. 267/2000	Risorse Umane

### AREA DI RISCHIO 2

#### Contratti pubblici

SOTTOAREE	PROCESSI	SERVIZI
1.Programmazione	2.1.1_Redazione programma biennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali	Risorse finanziarie
	2.1.2_Redazione programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali	Risorse finanziarie
2. Progettazione della gara	2.2.1_Nomina responsabile del procedimento	Tutti
	2.2.2_Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Tutti
	2.2.3_Individuazione degli elementi essenziali del contratto	Tutti
	2.2.4_Scelta procedura di affidamento e requisiti di partecipazione	Tutti
	2.2.5_Scelta criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione dei punteggi	Tutti
3. Selezione del contraente	2.3.1_Pubblicazione avvisi, bandi e disciplinare di gara	Gare e Contratti
	2.3.2_Nomina commissione di gara	Gare e Contratti
	2.3.3_Selezione operatori economici procedura negoziata lavori art. 36	Area Tecnica
	2.3.4_Procedura negoziata senza previa pubblicazione bando di gara art. 63	Tutti

	2.3.5_Affidamento diretto	Tutti
	2.3.6_Affidamento diretto servizi in house	Sistemi Informativi/ Ecologia/Patrimonio
	2.3.7_Procedure ordinarie	Gare e Contratti
4 Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	2.4.1_Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Gare e Contratti/Settori
5. Esecuzione del contratto	2.5.1_Approvazione modifiche al contratto originario	Tutti
	2.5.2_Autorizzazione subappalto	Tutti
	2.5.3_Ammissione delle varianti in corso d'opera	Settori
	2.5.4_Modifiche sostanziali al contratto	Tutti
	2.5.5_Verifiche in corso di esecuzione e pagamenti in acconto	Tutti
	2.5.6_Apposizione di riserve e accordo bonario	Tutti
6. Rendicontazione del contratto	2.6.1_Nomina collaudatore/Commissione di collaudo	Servizi Area Tecnica
	2.6.2_Verifica corretta esecuzione contratto lavori – certificato di collaudo	Servizi Area Tecnica
	2.6.3_Verifica conformità contratto forniture e servizi	Tutti

### AREA DI RISCHIO 3

**Processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario**

SOTTOAREE	PROCESSI	SERVIZI
1. vincolati nell'an	3.1.1_Autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra istituzionali all'alta dirigenza amministrativa, a dirigenti, funzionari e dipendenti.	Risorse Umane
2. a contenuto vincolato	3.2.1_Autorizzazioni immatricolazioni o sostituzioni autobus	Trasporti
3. vincolati nell'an e a contenuto vincolato	3.3.1_Autorizzazioni per nuove fermate e nuovi percorsi extraurbani	Trasporti
	3.3.2_Autorizzazioni distanze in deroga per manufatti entro le fasce di rispetto ferroviarie	Trasporti
	3.3.3_Rilascio abilitazioni per agenti accertatori	Trasporti
	3.3.4_Autorizzazione apertura autoscuole, centri di istruzione automobilistica, scuole nautiche e studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto	Trasporti
	3.3.5_Autorizzazione officine e responsabili tecnici per attività centri di revisione veicoli a motore	Trasporti
	3.3.6_Rilascio licenze autotrasporto per conto proprio	Trasporti
	3.3.7_Rilascio attestato di idoneità professionale per l'esercizio della professione di autotrasportatore su strada di viaggiatori e merci in conto terzi	Trasporti
	3.3.8_Rilascio abilitazione professionale esercizio attività impresa autotrasporto nonché di taxi e Ncc	Trasporti

	3.3.9_Rilascio abilitazione professionale insegnante/istruttore scuola guida	Trasporti
	3.3.10_Rilascio abilitazione professionale di consulente alla circolazione mezzi di trasporto (agenzie pratiche auto)	Trasporti
	3.3.11_Rilascio Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)	Ecologia
	3.3.12_Rilascio Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.)	Ecologia
	3.3.13_Rilascio Autorizzazione Scarichi Acque Meteoriche non AUA	Ecologia
	3.3.14_Rilascio Autorizzazione allo Scarico di acque di falda emunte in interventi di bonifica o messa in sicurezza per bonifiche non AUA	Ecologia
	3.3.15_Rilascio Autorizzazione Sonde Geotermiche	Ecologia
	3.3.16_Rilascio Autorizzazione Scarichi Pubblici	Ecologia
	3.3.17_Rilascio Autorizzazione Elettrodotti fino a 150 kV	Ecologia
	3.3.18_Rilascio Autorizzazione Impianti di Trattamento Rifiuti non AIA (art. 208 del D.Lgs 152/06)	Ecologia
	3.3.19_Rilascio Autorizzazione Impianti in procedura semplificata di rifiuti	Ecologia
	3.3.20_Rilascio Autorizzazione Impianti Mobili di smaltimento e Recupero rifiuti	Ecologia
	3.3.21_Rilascio Autorizzazione Campagne di Attività Impianti Mobili di smaltimento e Recupero rifiuti	Ecologia
	3.3.22_Rilascio Certificato di Ultimazione Interventi di Bonifica	Ecologia
	3.3.23_Rilascio giudizio di compatibilità ambientale (VIA)	Ecologia
	3.3.24_Rilascio provvedimento di Verifica di Assoggettabilità (VA) a VIA	Ecologia
	3.3.25_Rilascio provvedimento autorizzatorio unico (PAU)	Ecologia
	3.3.39_Autorizzazione collocazione cartelli, insegne ed altri mezzi pubblicitari lungo, in prossimità ed in vista delle SS.PP.	Viabilità
	3.3.40_Concessioni per accessi e passi carrai lungo le SS.PP.	Viabilità
	3.3.41_Autorizzazione trasporti eccezionali	Viabilità
4. a contenuto discrezionale	3.4.2 Rilascio autorizzazione paesaggistica.	Urbanistica
5. discrezionali nell'an		
6. discrezionali nell'an e nel contenuto		

## AREA DI RISCHIO 4

**Processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario**

SOTTOAREE	PROCESSI	SERVIZI
1. vincolati nell'an		
//		
2. a contenuto vincolato		
//		
3. vincolati nell'an e a contenuto vincolato	4.3.1_Rilascio tessere agevolate di trasporto (L.R.V. 19/1996 e 25/1998)	Trasporti
//		
4. a contenuto discrezionale		
Concessione contributi e finanziamenti	4.4.1_Sussidi per iniziative a famiglie numerose.	Trasporti
	4.4.2_Cofinanziamento a soggetti pubblici	Viabilità'
	4.4.3_Liquidazione e pagamento cofinanziamenti	Viabilità
5. discrezionali nell'an		
Concessione contributi a discrezione del Presidente	4.5.1_Concessione contributi a soggetti pubblici o privati	Presidenza
	4.5.2_Liquidazione contributi a soggetti pubblici o privati	Segreteria Generale
//		
6. discrezionali nell'an e nel contenuto		
//		

## AREA DI RISCHIO 5

**Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio**

SOTTOAREE	PROCESSI	SERVIZI
5.1 Gestione entrate	5.1.1_Riscossione entrate	Risorse Finanziarie
	5.1.2_Accertamento ed irrogazione sanzioni per omessi o parziali pagamenti di tributi	Risorse Finanziarie
	5.1.3_Riscossione coattiva di tributi	Servizi
	5.1.4_Rimborsi e sgravi tributi	Risorse Finanziarie
5.2 Gestione spese	5.2.1_Controllo di regolarità contabile sugli atti	Risorse Finanziarie
	5.2.2_Finanziamenti a società	Risorse Finanziarie
	5.2.3_Pagamento fatture	Risorse Finanziarie
5.3 Gestione patrim.io	5.3.1_Concessioni amministrative beni immobili	Patrimonio
	5.3.2_Vendite immobiliari	Patrimonio
	5.3.3_Acquisizioni immobili	Patrimonio
	5.3.4_Locazioni attive	Patrimonio
	5.3.5_Locazioni passive	Patrimonio

## AREA DI RISCHIO 6

### Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

SOTTOAREE	PROCESSI	SERVIZI
6.1. Controlli su abusi edilizi	6.1.1_Abusi edilizi segnalati dai Comuni	Urbanistica
	6.1.2_Valutazione valore venale immobile, relativi ad abusi su immobili non residenziali	Urbanistica
6.2 Vigilanza, ispezioni, sopralluoghi	6.2.2_Verifica e monitoraggio permanenza requisiti per autoscuole, centri di istruzione automobilistica, scuole nautiche, licenze conto proprio, centri di revisione veicoli a motore, studi di consulenza	Trasporti
6.3 Sanzioni	6.3.1_Controlli e sanzioni in materia di polizia mineraria - servizio cave.	Agricoltura
	6.3.2_Irrogazione di sanzioni in materia di agenzie pratiche auto, autoscuole e centri di revisione veicoli a motore (C.d.S. 285/1992, L. 264/1991 e DM 317/1995)	Trasporti
	6.3.3_Irrogazione di sanzioni per inosservanza contratto di servizio trasporto TPL (L.R.V. 25/1998)	Trasporti
	6.3.4_Attività sanzionatoria nei confronti degli utenti trasgressori del servizio di TPL extraurbano	Trasporti
	6.3.5_In materia di accertamento di compatibilità paesaggistica (art. 167, D.Lgs. 42/2004) e istanze di condono edilizio.	Urbanistica
	6.3.6_Ordinanza ripristino stato dei luoghi ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. 42/2004, in caso di accertamento negativo di compatibilità paesaggistica	Urbanistica
	6.3.7_Controlli e sanzioni in materia di ecologia	Ecologia
6.4 Vigilanza e controlli della Polizia Provinciale	6.4.1_Contestazione violazioni alle norme amministrative	Polizia Provinciale
	6.4.2_Decisioni di ricorsi amministrativi avverso violazioni amministrative extra Codice della strada	Polizia Provinciale

## AREA DI RISCHIO 7

### Incarichi e nomine

SOTTOAREE	PROCESSI	SERVIZI
7.1. Incarichi	7.1.1_affidamento incarichi dirigenziali	Risorse Umane
7.2 Nomine	7.2.1 in Società partecipate ove lo statuto riserva alla Provincia la nomina di uno o più componenti del consiglio di amministrazione	Segreteria/Direzione Generale
	7.2.2 in Enti partecipati o controllati o vigilati ove la legge o lo statuto riservano la designazione/nomina di uno o più componenti di un organo dell'Ente.	Segreteria/Direzione Generale
	7.2.3 Commissioni tecniche	Servizi

## **AREA DI RISCHIO 8**

### **Affari legali e contenzioso**

SOTTOAREE	PROCESSI	SETTORE
8.1. Gestione incarichi esterni	8.1.1_Affidamento incarichi di difesa esterni e liquidazione compenso professionale	Ufficio Legale
	8.1.2_Liquidazione compensi interni	Ufficio Legale
8.2. Gestione contenzioso	8.2.1_Actività processuale	Ufficio Legale
	8.2.2_ Transazioni	Ufficio Legale
	8.2.3_Esecuzione giudizi	Ufficio Legale
	8.2.4_Pagamento e riscossione spese legali	Ufficio Legale

## **AREA DI RISCHIO 9**

### **Pianificazione urbanistica**

SOTTOAREE	PROCESSI	SETTORE
9.1 Adozione PTCP	9.1.1_Affidamento incarico redazione del PTCP o sua variante	Urbanistica
	9.1.2_Redazione del PTCP	Urbanistica
	9.1.3_Adozione PTCP	Urbanistica
	9.1.4_Pubblicazione PTCP e raccolta osservazioni	Urbanistica
9.2 Approvazione PATI/PAT	9.2.1_ Approvazione PATI/PAT	Urbanistica
	9.2.2_ Approvazione varianti SUAP a PRG/PAT	Urbanistica