

PTPCT 2021-2023 ALLEGATO 1 – MAPPATURA DEI PROCESSI, ANALISI E GESTIONE DEL RISCHIO

A) ANALISI DEI RISCHI CORRUTTIVI - PROVINCIA DI CROTONE

| Indicatore 1. livello di interesse "esterno" | | | |
|--|--|---------------------|----------------------|
| Tipologia di processo | Motivazioni | Livello di rischio | sigla corrispondente |
| Processo che produce vantaggi in favore di terzi di valore nullo | Si considerano i vantaggi che il processo può potenzialmente determinare in favore di terzi, in termini economici e di utilità personali. Maggiori sono i potenziali vantaggi, anche in favore di taluni soggetti rispetto ad altri, più elevata è l'esposizione al rischio e la necessità di misure di prevenzione. | nullo o molto basso | MB |
| Processo che produce vantaggi in favore di terzi di valore assai contenuto | | basso | B |
| Processo che produce vantaggi in favore di terzi di valore modesto | | medio | M |
| Processo che produce vantaggi in favore di terzi di valore elevato | | alto | A |
| Processo che produce vantaggi in favore di terzi di valore molto elevato | | molto alto | MA |

| Indicatore 2. grado di discrezionalità del decisore interno | | | |
|--|---|---------------------|----------------------|
| Tipologia di processo | Motivazioni | Livello di rischio | sigla corrispondente |
| Processo standardizzato con margine di discrezionalità nullo | Si considera il margine di discrezionalità connesso al processo. Maggiore è il dettaglio normativo e/o regolamentare e più codificato il procedimento, minore è la possibilità per il decisore interno di condizionare il processo o determinarne l'esito, a maggior ragione nel caso in cui al processo siano connessi possibili vantaggi o utilità. | nullo o molto basso | MB |
| Processo abbastanza standardizzato con margine di discrezionalità assai contenuto | | basso | B |
| Processo con margine di discrezionalità comportante possibili vantaggi e utilità personali modesti | | medio | M |
| Processo con margine di discrezionalità comportante possibili vantaggi e utilità personali rilevanti | | alto | A |
| Processo con margine di discrezionalità comportante possibili vantaggi e utilità personali molto rilevanti | | molto alto | MA |

| Indicatore 4. trasparenza/opacità del processo decisionale | | | |
|--|--|---------------------|----------------------|
| Tipologia di processo | Motivazioni | Livello di rischio | sigla corrispondente |
| Processo rientrante nelle misure di trasparenza generale e/o dell'Ente | Maggiori sono le misure di trasparenza, minore è il rischio. Nella maggior parte dei processi che interessano l'Ente, le misure di trasparenza generale, riconducibili al D. lgs. 33/2013, sono idonee a contenere il rischio riferibile al presente indicatore. | nullo o molto basso | MB |

| | | | |
|--|--|------------|----|
| Processo rientrante quasi totalmente nelle misure di trasparenza generale e/o dell'Ente | L'indicatore 10, oltre a essere tenuto a contenere il rischio minore di processo, include: Vengono prese in considerazione anche le direttive, le disposizioni e i regolamenti dell'Ente che prevedono forme di pubblicizzazione/pubblicità anche in assenza di norme generali o ulteriori rispetto a quelle già previste da norme generali. | basso | B |
| Processo rientrante solo parzialmente nelle misure di trasparenza generale e/o dell'Ente | | medio | M |
| Processo rientrante minimamente nelle misure di trasparenza generale e/o dell'Ente | | alto | A |
| Processo per il quale non sono previste misure di trasparenza | | molto alto | MA |

indicatore 5. livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione, aggiornamento e monitoraggio del piano

| Tipologia di processo | Motivazioni | Livello di rischio | sigla corrispondente |
|---|---|---------------------|----------------------|
| Processo per il quale livello di collaborazione è molto elevato | Maggiore è la collaborazione del personale nell'elaborazione del piano e nell'applicazione delle misure di prevenzione, maggiore è l'impatto che si ha nel contenimento del rischio. Rilevante a tal fine è anche l'attività formativa. | nullo o molto basso | MB |
| Processo per il quale livello di collaborazione è elevato | | basso | B |
| Processo per il quale livello di collaborazione è buono | | medio | M |
| Processo per il quale livello di collaborazione è sufficiente | | alto | A |
| Processo per il quale livello di collaborazione è scarso | | molto alto | MA |

indicatore 6. grado di attuazione delle misure di trattamento

| Tipologia di processo | Motivazioni | Livello di rischio | sigla corrispondente |
|---|---|---------------------|----------------------|
| Processo per il quale il grado di attuazione delle misure è totale | Maggiore è l'attuazione delle misure preventive, da parte di tutti gli attori del sistema, minore è il rischio. | nullo o molto basso | MB |
| Processo per il quale il grado di attuazione delle misure è elevato | | basso | B |
| Processo per il quale il grado di attuazione delle misure è buono | | medio | M |
| Processo per il quale il grado di attuazione delle misure è sufficiente | | alto | A |
| Processo per il quale il grado di attuazione delle misure è scarso | | molto alto | MA |

B) MAPPATURA DEI PROCESSI E INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI E DELLE MISURE DI CONTRASTO

AREE DI RISCHIO

1. acquisizione e gestione del personale
2. affari legali e contenzioso
3. contratti pubblici
4. controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
5. gestione dei rifiuti
6. gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
7. governo del territorio
8. incarichi e nomine
9. pianificazione urbanistica
10. provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari CON effetto economico diretto e immediato
11. provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari PRIVI DI effetto economico diretto e immediato
12. altri servizi

legenda codice processo

Ogni processo è indicato da un codice alfanumerico:

- la lettera indica l'area organizzativa in cui si colloca il processo:

- a) Attività comuni (a più o tutte le strutture organizzative dell'ente)
 - b) Organi di governo, Settore direzione generale
 - c) Area di supporto giuridico amministrativo
 - d) Area di supporto economico finanziario
 - e) Area servizi in campo ambientale
 - f) Area programmazione e sviluppo del territorio
 - g) Area manutenzione patrimonio edilizio e rete viaria provinciale
- il numero è progressivo.

LIVELLO DI RISCHIO

| Livello di rischio | sigla corrispondente |
|---------------------------|-----------------------------|
| nullo o molto basso | MB |
| basso | B |
| medio | M |
| alto | A |
| molto alto | MA |

| area di rischio | n. progressivo processo | Descrizione processo | catalogo dei rischi principali | unità organizzativa responsabile del processo | 1. interesse esterno | 2. discrez. decisioni | 4. trasparenza opacità | 5. collaboraz. | 6. grado attuazione misure | LIVELLO DI RISCHIO DEL PROCESSO | Specificazione misure | Responsabile attuazione misure |
|-----------------|-------------------------|--|--|---|----------------------|-----------------------|------------------------|----------------|----------------------------|---------------------------------|---|--------------------------------|
| 10 | a1 | Concessione contributi | Discrezionalità, contatto diretto con il destinatario attività, ridotta la discrezionalità; nell'attuale assetto della Provincia, attività pressoché esaurita per carenza di risorse finanziarie. | Organi della amministrazione e dirigenti competenti al rilascio di contributi o a procedimenti connessi | A | MB | B | B | B | A | Bandi pubblici, salvo eccezioni ben motivate sulla scorta di apposita normaregolamentare | Dirigente |
| 1 | a2 | Presenza effettiva in servizio | Possibili frazionamenti nella allocazione del personale, non del tutto immediatamente controllabili dai dirigenti Orari differenziati e flessibilità; personale addetto a principali attività esterne | Dirigenti e incaricati | A | B | M | B | B | A | Codice di comportamento Formazione – timbratura telematica esistenza di timbratura anche per il personale operante all'esterno – reperibilità in determinate fasce orarie Richiami dirigenziali a porre attenzione alle regole di presenza – obbligo di permesso in caso di allontanamento Controlli dirigenziali | Dirigente |
| 1 | a3 | Presenza effettiva in servizio in caso di lavoro agile (smart working) | violazioni normativa trattamento dati possibili commistioni con attività extralavorative non direttamente rilevabili o controllabili | Dirigenti e incaricati | MA | A | M | A | A | MA | Codice di comportamento Formazione Rispetto normativa trattamento dati Monitoraggio attività Inserimento specifiche disposizioni nei progetti individuali | Dirigente |
| 1 | a4 | Attività esterne non autorizzate | Attività familiari Specificità di alcune professionalità, più spendibile all'esterno Contatto procedimentale con operatori economici che possono apprezzare la professionalità | Dirigenti e incaricati | A | B | B | B | B | A | Richiami dirigenziali a porre attenzione alle regole di presenza Limitazione dei contatti personali, sulla base delle regole del codice di comportamento Controlli servizio ispettivo | Dirigente |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|----|--|--|---|---|----|----|----|----|----------|--|-----------|
| 1 | a5 | Autorizzazione incarichi extra-istituzionali ai dipendenti | Pressioni dell'interessato o di colui che lo vuole incaricare | segreteria generale, dirigente servizio risorse umane, dirigenti di settore | M | MB | MB | MB | MB | M | Dettagliata proceduralizzazione ed accurata istruttoria | Dirigente |
| 3 | a6 | a) Gare a evidenza pubblica, al massimo ribasso | discrezionalità nella determinazione dei requisiti specifiche tecniche, che possono comportare un cd. Bando fotografia | dirigenti di settore, dirigente del servizio contratti | A | M | M | MB | B | A | Coinvolgimento di più soggetti e predisposizione di atti tipo Adesione, ove possibile, a convenzioni Consip | Dirigente |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----|--|--|--|---|----|---|----|---|----------|--|-----------|
| 3 | a7 | b) Gare ad evidenza pubblica, offerta economicamente più vantaggiosa a valutazione discrezionale | discrezionalità nella determinazione dei criteri di aggiudicazione e nella valutazione in sede di gara nomina commissione giudicatrice | Dirigente servizio contratti e altra dirigenza coinvolta | A | M | B | MB | B | A | Confronti fra più soggetti coinvolti nel procedimento Scelta di parametri che (ove possibile) riducano il livello di discrezionalità | Dirigente |
| 3 | a8 | c) Procedure negoziate | discrezionalità nella scelta delle imprese da invitare, mancato rispetto del principio di rotazione | Dirigenza di settore | A | M | B | MB | B | A | rispetto principio di rotazione | Dirigente |
| 3 | a9 | d) Gestione elenchi delle imprese invitate o da invitare | Pressioni esterne per avere conoscenza anticipata delle persone che hanno chiesto di partecipare a procedure di gara | Dirigenza di settore | A | MB | B | MB | B | A | Rispetto delle norme sull'accesso agli atti di gara | Dirigente |
| 8 | a10 | Scelta del contraente per affidamento incarichi professionali | discrezionalità | Dirigenza di settore | A | M | B | MB | B | A | Rispetto delle specifiche norme di legge e dei regolamenti dell'Ente, ove esistenti | Dirigente |
| 8 | a11 | Collaudo | contatto diretto con impresa | Dirigenza di settore e suoi collaboratori | A | M | B | MB | B | A | Incarico suddiviso fra le diverse figure (RUP – DL – COLLAUDATORE – CSE) e nomina di collaboratori alla DL, RUP, COLLAUDATORE nei contratti di maggiore impegno/ importo | Dirigente |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----|---|------------------------------|---|----|----|----|----|----|-----------|---|-----------|
| 8 | a12 | Controllo sull'esecuzione dei contratti | contatto diretto con impresa | Dirigenza di settore e suoi collaboratori | MA | A | B | MB | B | MA | Incarico suddiviso fra le diverse figure (RUP – DL – Direttore esecuzione - COLLAUDATORE – CSE) e nomina di collaboratori alla DL, RUP, COLLAUDATORE nei contratti di maggiore impegno/importo. L'onere di distinzione delle figure va rapportato al valore, alla complessità ed alla trasversalità dell'appalto, a prescindere sia superiore o meno alla soglia di rilievo comunitario | Dirigente |
| 12 | a13 | Protocollo | | Dirigenti competenti o loro incaricati | MB | MB | MB | MB | MB | MB | Effettuazione di controllo sull'andamento delle protocollo nelle proprie strutture, anche in rapporto ai diversi protocollo | Dirigente |
| 4 | a14 | Accertamento violazioni punite con sanzioni amministrative | | Dirigenti competenti | A | A | B | MB | MB | M | Più accertatori per sanzioni rilevanti e, per quanto possibile, rotazione | Dirigente |
| 4 | a15 | Applicazione sanzioni amministrative | | Dirigenti competenti | A | A | B | MB | MB | M | Lavoro in team Elaborazione di report di analisi dello stato dell'arte (su procedimenti pendenti) | Dirigente |
| 6 | a16 | Iscrizione a ruolo delle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie non pagate | | Dirigenti competenti Servizio finanziario | A | A | MB | MB | MB | MB | Controlli incrociati di settore e servizi finanziari | Dirigente |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----|---|--|------------------------|---|---|---|----|---|----------|--|-----------|
| 3 | a17 | Individuazione di partner privati a supporto di iniziative e progetti provinciali | Discrezionalità Contatto diretto con soggetto individuabile | Dirigenti e incaricati | A | M | M | MB | B | A | Attivazione del metodo comparativo. Preventiva divulgazione di avviso pubblico per consentire a soggetti non invitati di insinuarsi nella procedura reclusiva, secondo la medesima tempistica | Dirigente |
| 11 | a18 | Concessione in uso di beni provinciali, anche in ambiti volontaristici, salvo quanto previsto dall'art. 71 del D. Lgs 117/2017 e salvo possibilità di proroga concessioni in atto | Discrezionalità Contatto diretto con soggetto individuabile | Dirigenti e incaricati | A | M | M | MB | B | A | Reclutamento del concessionario a mezzo di procedure di evidenza pubblica, nei casi in cui il periodo concessorio sia pari o superiore ai 60 giorni Rispetto dei regolamenti provinciali in materia | Dirigente |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----|--|---|-----------------------------------|----|----|----|----|----|-----------|--|-----------|
| 6 | a19 | Rapporti con enti partecipati | Contatto diretto con componenti organi di indirizzo – amministrazione, dirigenza; Valore delle attività e dei servizi svolti - conferiti | Dirigenti e incaricati | A | M | MB | MB | MB | A | Contratti di servizio Assunzione di direttive e obiettivi misurabili Vigilanza – sollecitazione applicazione normativa anticorruzione/trasparenza da parte degli enti partecipati, secondo quanto previsto dai provvedimenti ANAC in materia, prestando particolare attenzione all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione involventi i componenti degli organi di amministrazione, alla nomina del RPC, all'approvazione e messa in funzione del Piano di Prevenzione della Corruzione Attivazione sistema di controllo su attività aziendale Accentuazione dei percorsi di dismissione redditiva, soprattutto con riferimento alle partecipazioni influenti e/o non correlate alle funzioni provinciali | Dirigente |
| 8 | a20 | Inconferibilità – incompatibilità dirigenziali (segretario generale, dirigenti, posizioni organizzative) | Vita di relazione personale – sociale – professionale – culturale | Servizio Personale | MB | MB | MB | MB | MB | MB | Controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai diretti interessati avvalendosi del sistema ispettivo in uso. | Dirigente |
| 1 | a21 | Procedimenti disciplinari | | Ufficio procedimenti disciplinari | MB | MB | MB | MB | MB | MB | Pubblicazione delle norme relative al procedimento disciplinare e al codice di comportamento dei dipendenti Supporto ai dirigenti per il rispetto rigoroso della normativa di riferimento | Dirigente |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----|-----------------------|--|------------------------------|---|----|----|----|----|----|-----------|---|-----------|
| 4 | b1 | Attività di vigilanza | Contatto diretto con il destinatario della vigilanza | Corpo di polizia provinciale | Personale che effettua attività ispettiva esterna | MB | MB | MB | MB | MB | MB | L'attività viene svolta in coppia Sinergia con altre forze di polizia | Dirigente |
|----------|----|-----------------------|--|------------------------------|---|----|----|----|----|----|-----------|---|-----------|

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----|---|--|--|---|----|----|----|----|----|-----------|---|-----------|
| 8 | b2 | Nomina dei componenti del Nucleo di valutazione | Contatto diretto con i candidati | Servizio controlli gestione e sviluppo organizzativo | Responsabile del procedimento Dirigente Presidente della Provincia | B | B | MB | MB | MB | B | Avvio del procedimento mediante pubblicazione di avviso pubblico sul portale provinciale Definizione preventiva a cura del segretario generale dei criteri per la selezione dei candidati e la valutazione dei curricula | Dirigente |
| 1 | b3 | Formazione per il personale | Selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte Discrezionalità nella scelta del docente | Segreteria generale Uffici diversi | Dirigente (autorizzazione spesa) Dirigente (autorizzazione partecipazione) | B | B | MB | MB | MB | B | Ove possibile, rotazione degli incarichi e convenzioni con Università ed altri soggetti pubblici | Dirigente |
| 12 | b4 | Consultazione di archivio | Violazione di norme procedurali, anche interne | Gestione archivi | Dirigente | MB | MB | MB | MB | MB | MB | Controllo | Dirigente |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----|----------------------|-----------------------------|--|---------------------------|----|----|----|----|----|-----------|--|-----------|
| 12 | c1 | Accesso agli atti | contatto diretto con utenti | U.O. ufficio relazioni con il pubblico Uffici coinvolti dalla richiesta | responsabile procedimento | MB | MB | MB | MB | MB | MB | Monitoraggio istanze formalizzate e rispetto termini riscontro | Dirigente |
| 2 | c2 | Gestione dei reclami | contatto diretto con utenti | U.O. ufficio relazioni con il pubblico Uffici coinvolti dal reclamo | responsabile procedimento | MB | MB | MB | MB | MB | MB | Monitoraggio reclami formalizzati e rispetto termini riscontro anche in casi di potere sostitutivo | Dirigente |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|---|---|----------------------------|--|---|---|---|---|----|---|--|-----------|
| 8 | c3 | Nomine rappresentanti Provincia in enti | Contatto diretto fra interessati alla nomina e Presidente Discrezionalità nelle nomine Contatto diretto con interessati | Segreteria affari generali | - Presidente-Consiglieri (se nomina consigliere) Dirigente e responsabile procedimento | A | A | B | B | MB | A | Pubblicazione preventiva di avviso per regolare la presentazione di candidatureNomina sulla base di criteri di competenza dimostrata su base curricolare. Istruttoria amministrativa sui profili formali delle candidature presentate Pubblicazione dei profili curricolari dei soggetti designati o nominati. Acquisizione e verifica dichiarazioni assenza cause incompatibilità e conflitti di interesse Applicazione regolamenti provinciali | Dirigente |
|---|----|---|---|----------------------------|--|---|---|---|---|----|---|--|-----------|

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|--|--|------------------------|---|----|----|----|----|----|----|---|-----------|
| 1 | d1 | Mutamento di mansioni per idoneità fisica | Si ritiene procedimento non esposto a rischio corruzione in quanto rimesso a valutazione del Medico competente o di specifica Commissione medica esterna | Servizio risorse umane | | MB | MB | MB | MB | MB | MB | | |
| 1 | d2 | Procedimento di assunzione delle categorie protette | La procedura è fondata su graduatorie gestite dal collocamento mirato, che individua la compatibilità tra mansioni richieste e la disabilità del personale iscritto negli elenchi Per alcune categorie sono necessarie selezioni, concorsi riservati o convenzioni con altri enti locali che abbiano già proceduto con i concorsi | Servizio risorse umane | Collocamento mirato Accesso selezione | B | MB | MB | MB | MB | B | Rispetto delle disposizioni normative | Dirigente |
| 1 | d3 | Procedimento di assunzione mediante i centri per l'impiego (tempo determinato e ruolo) | Fase istruttoria di predisposizione documenti per selezione e fase di espletamento delle prove | Servizio risorse umane | Centro per l'impiego Accesso selezione | B | MB | MB | MB | MB | B | Rispetto delle disposizioni normative Con riferimento alle commissioni rotazione dei componenti e dei segretari Trasmissione da parte del centro per l'impiego del/dei nominativo/i da sottoporre a prove di idoneità Supporto dell'ufficio, attraverso i procedimenti definiti dalla normativa, all'attività istruttoria della commissione con particolare riferimento allo svolgimento delle prove | Dirigente |

| area di rischio | n. progressivo processo | Descrizione processo | catalogo dei rischi principali | Uffici, dipendenti o amministratori potenzialmente a rischio | | 1. interesse esterno | 2. discrez. decisore | 4. trasparenza opacità | 5. collaboraz. | 6. grado attuazione misure | LIVELLO DI RISCHIO | Specificazione misure | Responsabile attuazione misure |
|-----------------|-------------------------|---|--|--|---|----------------------|----------------------|------------------------|----------------|----------------------------|--------------------|--|--------------------------------|
| 1 | d4 | Procedimento di assunzione mediante selezione pubblica | Fase istruttoria di predisposizione documenti per selezione e fase di espletamento delle prove | Servizio risorse umane | Accesso e selezione Componenti commissioni di concorso | B | MB | MB | MB | MB | B | <p>Per l'espletamento delle procedure di selezione: si può ricorrere a società esterne per la predisposizione e correzione della preselezione e, su richiesta della commissione, anche per la prova scritta</p> <p>Rispetto delle disposizioni normative, per esempio predisposizione dei testi per le prove, immediatamente prima dell'inizio delle prove stesse</p> <p>Con riferimento alle commissioni rotazione dei componenti e dei segretari Presentazione delle domande di partecipazione su piattaforma informatica Supporto dell'ufficio, attraverso i procedimenti definiti dalla normativa, all'attività istruttoria della commissione, con particolare riferimento allo svolgimento delle prove, affinché non ci sia possibilità di riconoscimento del candidato</p> | Dirigente |
| 1 | d5 | Procedimento per la pensione di inabilità (alla mansione o assoluta, non dipendente da causa di servizio) | Si ritiene procedimento non esposto a rischio corruzione in quanto rimesso a valutazione di specifica Commissione medica esterna | Servizio risorse umane | | MB | MB | MB | MB | MB | MB | | Dirigente |
| 1 | d6 | Visita medica su istanza di parte (medico competente) | Si ritiene procedimento non esposto a rischio corruzione in quanto rimesso a valutazione di specifica Commissione medica esterna | Servizio risorse umane | | MB | MB | MB | MB | MB | MB | | Dirigente |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|-----------------------|--|------------------------|-------------------------------------|----|----|----|----|----|---|--|-----------|
| 1 | d7 | Elaborazione stipendi | Interventi non corretti in fase di elaborazione dei cedolini stipendiali | Servizio risorse umane | Trattamento economico previdenziale | MB | MB | MB | MB | MB | M | Adozione di una procedura informatizzata di elaborazione dei cedolini stipendiali, attraverso il supporto di ditta esterna, con applicazione di automatismi connessi alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro Controlli in fase preventiva e successiva | Dirigente |
|---|----|-----------------------|--|------------------------|-------------------------------------|----|----|----|----|----|---|--|-----------|

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|---|---|------------------------|--|----|----|----|----|----|----|---|-----------|
| 1 | d8 | Controllo delle presenze: gestione cartellini | Omesso controllo | Servizio risorse umane | Trattamento giuridico | MB | MB | MB | MB | MB | MB | Adozione di un sistema informatizzato di rilevazione delle presenze del personale, decentrato nelle varie strutture con operatore dedicato Per i diversi istituti connessi alla presenza in servizio: assenze per malattia, congedi parentali, ferie, missioni, aspettative, ecc. utilizzo modello di richiesta ad uso del dipendente Si attuano inoltre controlli decentrati e accentrati presso il servizio risorse umane Controlli a campione delle autocertificazioni prodotte riguardanti le assenze dal servizio | Dirigente |
| 1 | d9 | Attività ispettiva | Omesso controllo | Servizio risorse umane | Trattamento giuridico | MB | MB | MB | MB | MB | MB | Adozione di una procedura che contempla: l'estrazione annuale a sorte, attraverso processo informatico, nominativi di dipendenti cui viene richiesto di produrre la documentazione completa a comprova della situazione reddituale Espletamento di tutte le verifiche sui nominativi estratti oltre a quelli segnalati dai dirigenti o anche dall'esterno | Dirigente |
| 1 | d10 | Mobilità – comandi – riassunzioni | Possibili relazioni con i destinatari dei provvedimenti | Servizio risorse umane | trattamento giuridico Accesso e selezione | MB | MB | MB | MB | MB | MB | Adozione di procedure interne che investono più organi Procedura rimessa a valutazioni di più organi Rispetto obbligo di astensione | Dirigente |

| area di rischio | n. progressivo processo | Descrizione processo | catalogo dei rischi principali | Uffici, dipendenti o amministratori potenzialmente a rischio | | 1. interesse esterno | 2. discrez. decisioni | 4. trasparenza opacità | 5. collaboraz. | 6. grado attuazione misure | LIVELLO DI RISCHIO | Specificazione misure | Responsabile attuazione misure |
|-----------------|-------------------------|---|---|--|---|----------------------|-----------------------|------------------------|----------------|----------------------------|--------------------|---|--------------------------------|
| 1 | d11 | Trasformazione del rapporto di lavoro | Possibili relazioni con i destinatari dei provvedimenti | Servizio risorse umane | Trattamento giuridico Dirigenti dei settori di riferimento | MB | MB | MB | MB | MB | MB | adozione di modulistica ad hoc erispetto procedura Rispetto rigoroso, da parte dell'uo trattamento giuridico, della procedura stabilita nel regolamento Rispetto obbligo di astensione | Dirigente |
| 1 | d12 | Autorizzazione incarichi esterni | Possibili relazioni con i destinatari dei provvedimenti | Servizio risorse umane | Trattamento giuridico Dirigenti/Direttore | MB | MB | MB | MB | MB | MB | adozione di modulistica ad hoc erispetto procedura Rispetto rigoroso, da parte dell'uo trattamento giuridico, della procedura stabilita nel regolamento e circolari attuative Rispetto obbligo di astensione | Dirigente |
| 1 | d13 | Aspettative e permessi vari | Possibili relazioni con i destinatari dei provvedimenti | Servizio risorse umane | Trattamento giuridico Dirigenti dei settori di riferimento | MB | MB | MB | MB | MB | MB | Adozione di modulistica ad hoc erispetto procedure Rispetto rigoroso, da parte dell'uo trattamento giuridico, delle procedure previste da disposizioni normative, contrattuali e regolamentari attuative Rispetto obbligo di astensione | Dirigente |
| 1 | d14 | Supporto ai dirigenti per procedimenti disciplinari | Possibili relazioni con i destinatari dei provvedimenti | Servizio risorse umane | Trattamento giuridico | MB | MB | MB | MB | MB | MB | Pubblicazione delle norme relative al procedimento disciplinare codice comportamento dipendenti DPR 16/04/2013 N. 62 Rispetto obbligo di astensione | Dirigente |
| 1 | d15 | Ufficio procedimenti disciplinari | Possibili relazioni con i destinatari dei provvedimenti | Servizio risorse umane | Ufficio procedimenti disciplinari | MB | MB | MB | MB | MB | MB | Pubblicazione: codice disciplinare, norme procedimento disciplinare (art. 55 bis e ss. D.Lgs 165/2001), codice comportamento dipendenti DPR 16/04/2013 N. 62 Adozione codice di comportamento dipendenti Provincia Rispetto obbligo di astensione | Dirigente |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|---|---|------------------------------|---|----|----|----|----|----|----|--|-----------|
| 1 | d16 | Cessioni stipendiali e rapporti con società finanziarie | Istruttoria delle istanze dei dipendenti/società finanziarie | Servizio risorse umane | Trattamento economico previdenziale | MB | MB | MB | MB | MB | MB | Adozione di modulistica e rispetto dell'enorme di riferimento Controllo e vigilanza da parte del responsabile del servizio | Dirigente |
| 1 | d17 | Assegni familiari | Omessa verifica della veridicità delle dichiarazioni | Servizio risorse umane | Trattamento economico previdenziale | M | MB | MB | MB | MB | M | controlli sulle autocertificazioni presentate al Servizio risorse umane | Dirigente |
| 6 | d18 | Emissione mandati di pagamento | Contatto diretto/telefonico con il destinatario del pagamento Pressioni da parte di amministratori, dirigenti anche di servizi diversi, colleghi, imprese, terzi in genere | Settore ragioneria e finanze | Personale che emette i mandati e personale che li firma per la trasmissione telematica in tesoreria | M | MB | MB | MB | MB | M | Il pagamento di qualsiasi fornitore prevede la concatenazione di varie fasi seguite da diversi soggetti Meccanismi automatici/regole per la presa in carico e la trattazione delle pratiche: più persone sono coinvolte nel processo di verifica e di firma | Dirigente |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|---|--|------------------------------|-------------------------------------|---|----|----|----|----|---|--|-----------|
| 6 | d19 | Investimento liquidità gestione indebitamento | Discrezionalità di adozione di procedure diversificate e, per quelle con commissione di valutazione, contatto con soggetti esterni e o comunque terzi che cerchino di esercitare pressione sulle valutazioni | Settore ragioneria e finanze | Dirigente Responsabile procedimento | B | MB | MB | MB | MB | B | Costituzione di gruppi per la valutazione dei potenziali contraenti e prodotti/servizi proposti e redazione verbali riunioni Variazione nella composizione delle commissioni Riduzione dei tempi di valutazione | Dirigente |
| 6 | d20 | Economato | Contatto diretto/telefonico con il destinatario del pagamento Pressioni da parte di amministratori, dirigenti anche di servizi diversi, colleghi, imprese, terzi in genere | Servizio Finanze | economista provinciale | B | MB | MB | MB | MB | B | Concatenazione di varie fasi seguite da diversi soggetti Procedure standardizzate e meccanismi automatici/regole per la presa in carico e la trattazione delle pratiche: più persone coinvolte nel processo di verifica e di firma Visto di copertura finanziaria su ogni buono economico emesso | Dirigente |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|--|---|-------------------|--|----|----|----|----|----|----|---|-----------|
| 6 | d21 | Economato | Per la gestione del maneggio di denaro, rischio di appropriazione o uso improprio dei fondi ricevuti in gestione o delle entrate eventualmente riscosse per cassa | Servizio Finanze | economista provinciale | B | MB | MB | MB | MB | B | Concatenazione di varie fasi seguite da diversi soggetti Rendicontazione a cadenza mensile delle spese eseguite, con verifica e approvazione da parte di soggetto terzo Controllo di cassa trimestrale da parte del collegio dei revisori Bollettari di riscossione numerati e firmati dal responsabile del servizio | Dirigente |
| 6 | d22 | Attività recupero imposte non versate – accertamenti e gestione contenziosi – gestione pratiche di rimborso | Contatto diretto con il debitore d'imposta e discrezionalità nella gestione delle diverse possibili opzioni consentite dalla regolamentazione dell'Ente | Ufficio Tributi | Responsabile dell'ufficio | MB | MB | MB | MB | MB | MB | Concatenazione di varie fasi seguite da diversi soggetti Procedure standardizzate e Meccanismi automatici/regole per la presa in carico e la trattazione delle pratiche: più persone coinvolte nel processo di verifica e di firma | Dirigente |
| 5 | e1 | autorizzazione scarico fuori pubblica fognatura (acque reflue urbane, industriali, retoriche e dilavamento piazzale) - AUA Dlgs 152/2006 | Contatto diretto con utenza in ambito istituzionale Contatto diretto con utenza in ambito extra istituzionale Discrezionalità | servizio ambiente | Supporto tecnico amministrativo per l'istruttoria responsabile procedimento Responsabile provvedimento | A | A | B | B | B | M | meccanismi di rotazione tra il personale del settore nei limiti del possibile Verifica assenza cause d'incompatibilità o conflitti d'interesse in capo a tutti i soggetti appartenenti al gruppo di lavoro Istruttoria delle osservazioni (qualità, quantità, relative motivazioni) Monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali Formazione personale su tema specifico Predeterminazione e pubblicazione sul sito istituzionale dei criteri generali per le valutazioni Standardizzazione del procedimento mediante check list di verifica degli adempimenti istruttori | Dirigente |

| area di rischio | n. progressivo processo | Descrizione processo | catalogo dei rischi principali | uffici, dipendenti o amministratori potenzialmente a rischio | | 1. interesse esterno | 2. discrez. decisore | 4. trasparenza opacità | 5. collaboraz. | 6. grado attuazione misure | LIVELLO DI RISCHIO | Specificazione misure | Responsabile attuazione misure |
|-----------------|-------------------------|--|---|--|---|----------------------|----------------------|------------------------|----------------|----------------------------|--------------------|--|--------------------------------|
| 5 | e2 | comunicazione in attività di recupero rifiuti - procedura semplificata - art 241 2 216 Dlgs 152/2006 - AUA | Contatto diretto con utenza in ambito istituzionale Contatto diretto con utenza in ambito extra istituzionale Discrezionalità | servizio ambiente | responsabile procedimento Responsabile Provvedimento | A | A | MB | MB | MB | M | meccanismi di rotazione tra il personale del settore nei limiti del possibile Verifica assenza cause d'incompatibilità o conflitti d'interesse Formazione personale su tema specifico Standardizzazione del procedimento mediante check list di verifica degli adempimenti istruttori Formazione personale su tema specifico | Dirigente |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|---|--|-------------------|--|---|---|---|---|---|----------|--|-----------|
| 5 | e3 | rilascio parere tecnico non vincolante procedimenti regionali rifiuti ex art 208 ed AIA Dlgs 151/2006 - AUA | Contatto diretto con utenza in ambito istituzionale Contatto diretto con utenza in ambito extra istituzionale | servizio ambiente | Supporto tecnico amministrativo per l'istruttoria responsabile procedimento | A | A | M | B | B | A | meccanismi di rotazione tra il personale del settore nei limiti del possibile Verifica assenza cause d'incompatibilità o conflitti d'interesse | Dirigente |
| | | | Complessità normativa e interpretativa in materia Discrezionalità | | responsabile provvedimento | | | | | | | Monitoraggio sugli esiti dell'attività istruttoria delle osservazioni (qualità, quantità, relative motivazioni) Monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali | |
| | | | | | | | | | | | | Formazione personale su tema specifico | |

| area di rischio | n. progressivo processo | Descrizione processo | catalogo dei rischi principali | Uffici, dipendenti o amministratori potenzialmente a rischio | | 1. interesse esterno | 2. discrez. decisorie | 4. trasparenza opacità | 5. collaboraz. | 6. grado attuazione misure | LIVELLO DI RISCHIO | Specificazione misure | Responsabile attuazione misure |
|-----------------|-------------------------|--|---|---|---|----------------------|-----------------------|------------------------|----------------|----------------------------|--------------------|---|--------------------------------|
| 1 | f1 | Liquidazione compenso per funzioni tecniche | Pressioni degli interessati (incaricati o conferenti l'incarico) | Servizio programmazione, controllo e amministrazione dell'area programmazione | supporto tecnico amministrativo per l'istruttoria Dirigente | MB | MB | MB | MB | MB | MB | meccanismi di rotazione tra il personale dell'area nei limiti delle professionalità Applicazione Regolamento incentivi funzioni tecniche Rispetto obbligo di astensione Verifica assenza cause d'incompatibilità o conflitti d'interesse in capo a tutti i soggetti appartenenti al gruppo di lavoro | Dirigente |
| 10 | f2 | Richiesta autorizzazione paesaggistica ordinaria | contatto diretto con utenza in ambito istituzionale contatto diretto con utenza in ambito extra istituzionale discrezionalità | Servizio ambiente | supporto tecnico amministrativo per l'istruttoria - posizione organizzativa - Dirigente | B | B | MB | MB | MB | B | Rispetto obbligo di astensione Verifica assenza cause d'incompatibilità o conflitti d'interesse in capo a tutti i soggetti appartenenti al gruppo di lavoro Predeterminazione e pubblicazione sul sito istituzionale dei criteri generali per le valutazioni | Dirigente |
| 10 | f3 | Richiesta autorizzazione paesaggistica semplificata | contatto diretto con utenza in ambito istituzionale contatto diretto con utenza in ambito extra istituzionale discrezionalità | servizio ambiente | supporto tecnico amministrativo per l'istruttoria - posizione organizzativa - dirigente | B | B | MB | MB | MB | B | Rispetto obbligo di astensione Verifica assenza cause d'incompatibilità o conflitti d'interesse in capo a tutti i soggetti appartenenti al gruppo di lavoro Predeterminazione e pubblicazione sul sito istituzionale dei criteri generali per le valutazioni | Dirigente |
| 10 | f4 | Richiesta di accertamento della compatibilità paesaggistica in sanatoria | contatto diretto con utenza in ambito istituzionale contatto diretto con utenza in ambito extra istituzionale discrezionalità | servizio ambiente | supporto tecnico amministrativo per l'istruttoria - posizione organizzativa - dirigente | B | B | MB | MB | MB | B | Rispetto obbligo di astensione Verifica assenza cause d'incompatibilità o conflitti d'interesse in capo a tutti i soggetti appartenenti al gruppo di lavoro Predeterminazione e pubblicazione sul sito istituzionale dei criteri generali per le valutazioni Check list di verifica degli adempimenti istruttori da porre in essere Monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali | Dirigente |

| area di rischio | n. progressivo processo | Descrizione processo | catalogo dei rischi principali | Uffici, dipendenti o amministratori potenzialmente a rischio | | 1. interesse esterno | 2. discrez. decisione | 4. trasparenza opacità | 5. collaboraz. | 6. grado attuazione misure | LIVELLO DI RISCHIO | Specificazione misure | Responsabile attuazione misure |
|-----------------|-------------------------|---|---|--|---|----------------------|-----------------------|------------------------|----------------|----------------------------|--------------------|---|--------------------------------|
| 10 | f5 | Esame di idoneità per l'iscrizione al ruolo dei conducenti (ncc e taxi) | contatto diretto con i candidati da parte del responsabile del procedimento e degli addetti all'ufficio, che fanno parte della commissione d'esame presso gli interessati | ufficio trasporti | responsabile del procedimento dipendenti e componenti esterni della commissione ed'esame | A | MB | MB | MB | MB | A | Applicazione regolamenti provinciali in materia | Dirigente |
| 10 | f6 | Esame orale di idoneità per l'iscrizione al ruolo dei conducenti (ncc e taxi) di soggetti già iscritti presso altre province | contatto diretto con i candidati da parte del responsabile del procedimento e degli addetti all'ufficio, che fanno parte della commissione d'esame presso gli interessati | ufficio trasporti | responsabile del procedimento dipendenti e componenti esterni della commissione ed'esame | A | MB | MB | MB | MB | A | Applicazione regolamenti provinciali in materia | Dirigente |
| 10 | f9 | Esame insegnanti e istruttori nelle auto-scuole | contatto diretto con i candidati da parte del responsabile del procedimento e degli addetti all'ufficio, che fanno parte della commissione d'esame presso gli interessati | ufficio trasporti | responsabile del procedimento dipendenti e componenti esterni della commissione d'esame | A | MB | MB | MB | MB | A | Applicazione regolamenti provinciali in materia | Dirigente |
| 10 | f10 | Esame titolari agenzie pratiche auto | contatto diretto con i candidati da parte del responsabile del procedimento e degli addetti all'ufficio, che fanno parte della commissione d'esame presso gli interessati | ufficio trasporti | responsabile del procedimento dipendenti e componenti esterni della commissione ed'esame | A | MB | MB | MB | MB | A | Applicazione regolamenti provinciali in materia | Dirigente |
| 8 | f11 | Istituzione e rinnovo commissioni per gli esami di abilitazione in materia di trasporto - in convenzione con Provincia di Catanzaro | contatto diretto del responsabile del procedimento con i soggetti candidati a far parte delle commissioni presso gli interessati | ufficio trasporti | responsabile del procedimento Dirigente | B | MB | MB | MB | MB | B | Applicazione regolamenti provinciali in materia | Dirigente |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|--|---|-------------------|--|---|----|----|----|----|---|---|-----------|
| 10 | f12 | Autorizzazione all'insegnamento e all'istruzione nelle autoscuole | contatto diretto con destinatario attività del responsabile procedimento, del tecnico discrezionalità nelle valutazioni pressioni degli interessati | ufficio trasporti | responsabile del procedimento | A | MB | MB | MB | MB | A | Applicazione regolamenti provinciali in materia | Dirigente |
| 10 | f13 | Autorizzazione autoscuole (scuole guida) | contatto diretto con destinatario attività del responsabile procedimento, del tecnico discrezionalità nelle valutazioni pressioni degli interessati | ufficio trasporti | responsabile del procedimento Dirigente | A | MB | MB | MB | MB | A | Applicazione regolamenti provinciali in materia | Dirigente |
| 10 | f14 | Autorizzazione nomina responsabile tecnico centro di revisione veicoli | contatto diretto con destinatario attività del responsabile procedimento, del tecnico discrezionalità nelle valutazioni pressioni degli interessati | ufficio trasporti | responsabile del procedimento Dirigente | A | MB | MB | MB | MB | A | Applicazione regolamenti provinciali in materia | Dirigente |
| 10 | f15 | Autorizzazione scuole nautiche | contatto diretto con destinatario attività del responsabile procedimento, del tecnico discrezionalità nelle valutazioni pressioni degli interessati | ufficio trasporti | responsabile del procedimento Dirigente | A | MB | MB | MB | MB | A | meccanismi di rotazione tra il personale nei limiti del possibile Rispetto obbligo di astensione Verifica assenza cause d'incompatibilità o conflitti d'interesse | Dirigente |
| 10 | f16 | Autorizzazione/revoca centri di revisione veicoli | contatto diretto con destinatario attività del responsabile procedimento, del tecnico discrezionalità nelle valutazioni pressioni degli interessati | ufficio trasporti | responsabile del procedimento dirigente | A | MB | MB | MB | MB | A | Applicazione regolamenti provinciali in materia | Dirigente |

| area di rischio | n. progressivo processo | Descrizione processo | catalogo dei rischi principali | Uffici, dipendenti o amministratori potenzialmente a rischio | | 1. interesse esterno | 2. discrez. decisione | 4. trasparenza opacità | 5. collaboraz. | 6. grado attuazione misure | LIVELLO DI RISCHIO | Specificazione misure | Responsabile attuazione misure |
|-----------------|-------------------------|---|---|--|--|----------------------|-----------------------|------------------------|----------------|----------------------------|--------------------|---|--------------------------------|
| 10 | f17 | Licenze trasporto merci incontro proprio | contatto diretto con destinatario attività del responsabile procedimento, del tecnico discrezionalità nelle valutazioni pressioni degli interessati | ufficio trasporti | responsabile del procedimento dirigente | A | MB | MB | MB | MB | A | meccanismi di rotazione tra il personale nei limiti del possibile Rispetto obbligo di astensione Verifica assenza cause d'incompatibilità o conflitti d'interesse | Dirigente |
| 4 | f18 | Sanzioni ai centri di revisione veicoli | contatto diretto con i soggetti sottoposti a controllo da parte del responsabile del procedimento discrezionalità pressioni degli interessati | ufficio trasporti | addetti alla vigilanza Responsabile del procedimento dirigente | A | MB | MB | MB | MB | A | Separazione tra personale che effettua l'accertamento e personale che irroga la sanzione | Dirigente |
| 4 | f19 | Sanzioni in materia di autoscuole, scuole nautiche, agenzie pratiche auto | contatto diretto con i soggetti sottoposti a controllo da parte del responsabile del procedimento discrezionalità pressioni degli interessati | ufficio trasporti | addetti alla vigilanza responsabile del procedimento dirigente | A | MB | MB | MB | MB | A | Separazione tra personale che effettua l'accertamento e personale che irroga la sanzione | Dirigente |
| 10 | f20 | Concessione utilizzo aule epalestre | possibili pressioni degli interessati | Servizio patrimonio | responsabile del procedimento dirigente | MB | MB | MB | MB | MB | MB | Applicazione regolamenti provinciali in materia | Dirigente |
| 10 | f21 | Erogazione contributi alle scuole | possibili pressioni degli interessati | Servizio pubblica istruzione | responsabile del procedimento dirigente | M | MB | MB | MB | MB | M | Applicazione regolamenti provinciali in materia | Dirigente |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|--|--|----------------------------|--|----|----|----|----|----|-----------|---|-----------|
| 10 | g1 | Accessi/diramazioni su strade provinciali - costruzione in fasce di rispetto | discrezionalità pressione degli interessati Coincidenza con attività ispettiva | concessione autorizzazioni | RUP Viabilità Ispettori Viabilità Posizione Organizzativa | MB | MB | MB | MB | MB | MB | Commissione (lavoro in team) Rispetto obbligo di astensione Verifica assenza cause d'incompatibilità conflitti d'interesse rispetto tempi procedurali Separazione personale addetto attività autorizzativa e personale addetto attività ispettiva | Dirigente |
| 11 | g2 | attribuzione diritto di accesso/recinzioni | discrezionalità pressione degli interessati Coincidenza con attività ispettiva | concessione autorizzazioni | RUP Viabilità Ispettori Viabilità Componenti Commissione Dirigente | MB | MB | MB | MB | MB | MB | Commissione (lavoro in team) Rispetto obbligo di astensione Verifica assenza cause d'incompatibilità conflitti d'interesse rispetto tempi procedurali Separazione personale addetto attività autorizzativa e personale addetto attività ispettiva | Dirigente |
| 10 | g3 | Attribuzione diritto di impianto cartelloni pubblicitari | Discrezionalità pressione degli interessati coincidenza con attività ispettiva incertezza normativa | concessione autorizzazioni | RUP Viabilità Ispettori Viabilità Posizione Organizzativa Viabilità Componenti Commissione | M | M | MB | MB | MB | M | Commissione (lavoro in team) Applicazione regolamento provinciale in materia Rispetto obbligo di astensione Verifica assenza cause d'incompatibilità conflitti d'interesse Separazione personale addetto attività autorizzativa e personale addetto attività ispettiva rispetto tempi procedurali | Dirigente |
| 10 | g4 | Attribuzione diritto per occupazione suolo | discrezionalità pressione degli interessati Coincidenza con attività ispettiva | concessione autorizzazioni | RUP Viabilità Ispettori Viabilità Dirigente | MB | MB | MB | MB | MB | MB | Rispetto obbligo di astensione Verifica assenza cause d'incompatibilità conflitti d'interesse rispetto tempi procedurali Separazione personale addetto attività autorizzativa e personale addetto attività ispettiva | Dirigente |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|---|--|----------------------------|--|----|----|----|----|----|-----------|--|-----------|
| 10 | g5 | Attribuzione diritto per sottoservizi | discrezionalità pressione degli interessati Coincidenza con attività ispettiva | concessione autorizzazioni | RUP Viabilità Ispettori Viabilità Posizione Organizzativa Viabilità Componenti Commissione | MB | MB | MB | MB | MB | MB | Commissione (lavoro in team)Rispetto obbligo di astensione Verifica assenza cause d'incompatibilitàà conflitti d'interesse rispetto tempi procedurali Separazione personale addetto adattività autorizzativa e personale addetto attività ispettiva | Dirigente |
| 10 | g6 | Autorizzazione elettrodotti | discrezionalità pressione degli interessati Coincidenza con attività ispettiva | concessione autorizzazioni | RUP Viabilità Ispettori Viabilità Componenti Commissione Dirigente | MB | MB | MB | MB | MB | MB | Commissione (lavoro in team)Rispetto obbligo di astensione Verifica assenza cause d'incompatibilitàà conflitti d'interesse rispetto tempi procedurali Separazione personale addetto adattività autorizzativa e personale addetto attività ispettiva | Dirigente |
| 10 | g7 | Distributori carburanti | discrezionalità pressione degli interessati Coincidenza con attività ispettiva | concessione autorizzazioni | RUP Viabilità Ispettori Viabilità Componenti Commissione Dirigente | MB | MB | MB | MB | MB | MB | Commissione (lavoro in team)Rispetto obbligo di astensione Verifica assenza cause d'incompatibilitàà conflitti d'interesse rispetto tempi procedurali Separazione personale addetto adattività autorizzativa e personale addetto attività ispettiva | Dirigente |
| 11 | g8 | Autorizzazione al transitotrasporti eccezionali | discrezionalità pressione degli interessati | ufficio trasporti | responsabile del procedimento dirigente tecnico del settore altri dipendenti | M | B | MB | MB | MB | M | Rispetto obbligo di astensione Verifica assenza cause d'incompatibilitàà conflitti d'interesse rispetto tempi procedurali | Dirigente |