

## Tabella di analisi della valutazione del rischio

La valutazione dei rischi è stata effettuata su tutti i procedimenti e i processi dell'Ente, applicando i parametri previsti nell'allegato 5 del P.N.A. "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 che può generare come conseguenza del verificarsi dell'evento.

L'unico scostamento rispetto alla Tabella All. 5 P.N.A. 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 PNA: per ciascun rischio, considerando i relativi rischi associati, 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.

Valutati i livelli di rischio di ogni singolo processo, si è proceduto all'attività di ponderazione, necessaria per la definizione delle priorità di trattamento dei rischi, attraverso il loro confronto, considerando gli obiettivi del Comune e del contesto in cui esso opera.

I valori di rischio, compresi tra un minimo di 0 ed un massimo di 25, sono stati rappresentati graficamente in una "matrice di rischio" tenendo in considerazione le variabili di probabilità e di impatto, al fine di assegnare un ordine di priorità ai rischi valutati.

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

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

<b>Basso</b>	Da 1 a 3
<b>Medio</b>	Da 4 a 8
<b>Rilevante</b>	Da 9 a 15
<b>Critico</b>	Da 16 a 25

Nr. Procedimento/Processo	Dirigente: Giovanni Braga	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Valutazione complessiva rischio	INDIVIDUAZIONE POSSIBILI RISCHI	MISURE DI TRATTAMENTO PROPOSTE
		Valutazione		Valutazione				
873/119	Accesso agli atti - Lavoro	2	poco probabile	2	minore	4		
873/157	Accesso agli atti - Risorse umane	2	poco probabile	2	minore	4		
817/314	ammissione ai corsi di formazione	3	probabile	3	soglia	9	la formazione iniziale è stata affidata dalla Regione Veneto ad organismi di formazione privati accreditati. La misura è limitata alla sola formazione per adulti orami di rilievo marginale rispetto all'attività complessiva.	
786/325	Approvazione graduatorie avviamenti collocamento mirato disabili	3	probabile	3	soglia	9	la Regione Veneto sta predisponendo una piattaforma informatica che consenta di estrarre gli elenchi per gli avviamenti direttamente dalle banche dati del SILV (Sistema informativo lavoro veneto)	
786/323	Autorizzazione di sospensione dagli obblighi occupazionali	3	probabile	3	soglia	9		
786/388	Concessione incentivi a valere sul fondo disabili: assunzioni a tempo determinato	2	poco probabile	3	soglia	6		
786/389	Concessione incentivi a valere sul fondo disabili: assunzioni a tempo indeterminato non rientranti nel fondo nazionale	2	poco probabile	2	minore	4		
				2	3			

Nr. Procedimento/Processo	Dirigente: Giovanni Braga	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Valutazione complessiva rischio	INDIVIDUAZIONE POSSIBILI RISCHI	MISURE DI TRATTAMENTO PROPOSTE
		Valutazione	Valutazione	Valutazione	Valutazione			
786/387	Concessione incentivi a valere sul fondo disabili: incentivi aggiuntivi al fondo nazionale	poco probabile	soglia	6				
786/390	Concessione incentivi a valere sul fondo disabili: contributi per frequenza attività di tirocinio	2 poco probabile	2 minore	4	Circa l'80% del valore degli incentivi concessi sono di competenza delle ASL convenzionate con la CM che erogano direttamente il contributo. La CM riversa annualmente alle ASL le relative sisorse finanziarie			
786/321	Esonero all'assunzione disabili	3 probabile	2 minore	6				
786/322	Nulla osta alle assunzioni di lavoratori disabili	2 poco probabile	2 minore	4				
786/320	Stipula convenzioni inserimento	3 probabile	2 minore	6				
790/330	Gestione vertenze collettive	2 poco probabile	2 minore	4	Con legge regionale n. 18/2016, la Regione Veneto si riallaccia la competenza in capo alla Regione (da Luglio 2016)			
790/328	Iscrizione nelle liste di mobilità	2 poco probabile	2 minore	4	con l'ART. 2, comma 71 L. 28/06/2012 n. 92, sono stati abrogati gli articoli della legge n. 223 che prevede l'iscrizione nelle liste di mobilità. Dal 01/01/2017 tale attività non ci sarà più			
		2	2					

Nr. Procedimento/Processo	Dirigente: Giovanni Braga	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Valutazione complessiva rischio	INDIVIDUAZIONE POSSIBILI RISCHI	MISURE DI TRATTAMENTO PROPOSTE
		Valutazione	Valutazione	Valutazione	Valutazione			
790/329	Provvedimento di cancellazione da liste di mobilità e/o di disoccupazione	poco probabile	minore	4	con legge n. sono stati abrogati gli articoli della legge n. 223 che prevede l'iscrizione nelle liste di mobilità. Dal 01/01/2017 tale attività non ci sarà più			
794	Corsi di aggiornamento formativo	poco probabile	marginale	2				
840/143	Utilizzo diretto lavoratori di cui all'art. 7 D.L.gs. 468/1997	probabile	minore	6				
788	Incontro domande - offerte di lavoro	probabile	minore	6				
784	Procedimenti disciplinari e contenziosi.	poco probabile	minore	4				
783/385	Avvio a selezione ex art. 16 L. 56/87.	probabile	minore	6				
783/141	Procedure concorsuali	poco probabile	minore	4				
		2	2					

Nr. Procedimento/Processo	Dirigente: Giovanni Braga	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Valutazione complessiva rischio	INDIVIDUAZIONE POSSIBILI RISCHI	MISURE DI TRATTAMENTO PROPOSTE
		Valutazione	Valutazione	Valutazione	Valutazione			
781/313	Approvazione delle attività formative	poco probabile	minore	4				
792	Relazioni sindacali	2 poco probabile	2 minore	4				
789/337	Assegnazione a lavori socialmente utili (LSU)	3 probabile	2 minore	6				
789/333	Avviamenti a selezione nella Pubblica Amministrazione	3 probabile	2 minore	6				
789/334	Avvio di stage con convenzione	3 probabile	2 minore	6				
793	Sicurezza sul posto di lavoro.	2 poco probabile	2 minore	4				

Nr. Procedimento/Processo	Dirigente: Angelo Brugnerotto	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Valutazione complessiva rischio	INDIVIDUAZIONE POSSIBILI RISCHI	MISURE DI TRATTAMENTO PROPOSTE
		Valutazione		Valutazione				
873/4	Accesso agli atti - Affari generali	2	poco probabile	2	minore	4		
873/411	Accesso agli atti - Assicurazioni	2	poco probabile	1	marginale	2		
873/98	Accesso agli atti - Gare e contratti	2	poco probabile	2	minore	4		
873/124	Accesso agli atti - Segreteria del Sindaco Metropolitan	2	poco probabile	2	minore	4		
873/240	Accesso agli atti - Urp	2	poco probabile	1	marginale	2		
843	Assistenza agli organi ed uffici per i servizi generali	1	improbabile	2	minore	2		
800	Assistenza agli uffici nell'attività contrattuale	2	poco probabile	2	minore	4		
		1		2				

Nr. Procedimento/Processo	Dirigente: Angelo Brugnerotto	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Valutazione complessiva rischio	INDIVIDUAZIONE POSSIBILI RISCHI	MISURE DI TRATTAMENTO PROPOSTE
		Valutazione	Valutazione	Valutazione	Valutazione			
825	Assistenza e supporto attività organi di governo	improbabile	minore	2	minore	2		
758	Assistenza Organi Istituzionali e ospiti e sorveglianza sede	poco probabile	minore	2	minore	4		
795	Atti e deliberazioni degli organi di governo metropolitani	poco probabile	minore	2	minore	4		
799/423	Accesso formale agli atti di gara (con esclusione degli appalti secretati e delle esecuzioni richiedenti speciali misure di sicurezza)	poco probabile	minore	2	minore	4		
756/122	Concessione contributi	probabile	soglia	3	soglia	9		
756/410	Concessione patrocini	probabile	soglia	3	soglia	9		
830	Controlli interni	poco probabile	marginale	2	marginale	2		
		2	1					

Nr. Procedimento/Processo	Dirigente: Angelo Brugnerotto	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Valutazione complessiva rischio	INDIVIDUAZIONE POSSIBILI RISCHI	MISURE DI TRATTAMENTO PROPOSTE
		Valutazione	Valutazione	Valutazione	Valutazione			
828	Controllo di regolarità amministrativa	poco probabile	margine	2	marginale	2		
831	Coordinamento e supporto ai dirigenti	poco probabile	2	2	minore	4		
841	Difensore civico	poco probabile	2	3	soglia	6		
829	Formazione strategica del personale	poco probabile	2	2	minore	4		
752	Front office per vari servizi dell'Ente	poco probabile	2	2	minore	4		
744	Gestione delle polizze assicurative e dei sinistri	probabile	3	3	soglia	9		
761	Informare e comunicare	poco probabile	2	1	marginale	2		
			2	1				



Nr. Procedimento/Processo	Dirigente: Angelo Brugnerotto	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Valutazione complessiva rischio	INDIVIDUAZIONE POSSIBILI RISCHI	MISURE DI TRATTAMENTO PROPOSTE
		Valutazione	Valutazione	Valutazione	Valutazione			
832	Informazioni statistiche	poco probabile	marginale	2				
897	Nomine di competenza del Sindaco metropolitano dei rappresentanti dell'Ente in enti, aziende, istituzioni e società	3	probabile	2	minore	6		
798	Redazione documentazione di gara	2	poco probabile	2	minore	4		
827	Rogito contratti	2	poco probabile	4	serio	8		
854/123	Gestione sale dell'Ente	2	poco probabile	2	minore	4		

	Dirigente: Giuseppe Roberto Chiaia Tipo Procedimento / Processo	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Valutazione complessiva rischio	INDIVIDUAZIONE POSSIBILI RISCHI	MISURE DI TRATTAMENTO PROPOSTE
		Valutazione		Valutazione				
873/34	Accesso agli atti - Avvocatura	2	poco probabile	3	soglia	6		
750	Consulenza giuridico-amministrativa	2	poco probabile	3	soglia	6		
751	Patrocinio dell'Ente	2	poco probabile	4	serio	8		
755	Patrocinio legale degli Enti convenzionati.	2	poco probabile	4	serio	8		

Nr. Procedimento / Processo	Dirigente: Paolo Gabbi	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Valutazione complessiva rischio	INDIVIDUAZIONE POSSIBILI RISCHI	MISURE DI TRATTAMENTO PROPOSTE
		Valutazione		Valutazione				
873/91	Accesso agli atti - Caccia e pesca	2	poco probabile	3	soglia	6		
873/121	Accesso agli atti - Polizia provinciale	2	poco probabile	3	soglia	6		
873/187	Accesso agli atti - Trasporti	2	poco probabile	3	soglia	6		
810/44	Graduatoria Fondi Sottratti (proposta alla Regione)	2	poco probabile	4	serio	8		
810/42	Istituzione di Centri Pubblici di riproduzione della Fauna Selvatica	2	poco probabile	3	soglia	6		
810/72	Istituzione di tratti di corsi d'acqua a divieto di pesca su richiesta degli Enti di gestione delle acque irrigue, di scolo, di espansione o di bonifica	2	poco probabile	3	soglia	6		
810/40	Istituzione Oasi di protezione	2	poco probabile	3	soglia	6		
		2		3				

Nr. Procedimento / Processo	Dirigente: Paolo Gabbi	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Valutazione complessiva rischio	INDIVIDUAZIONE POSSIBILI RISCHI	MISURE DI TRATTAMENTO PROPOSTE
		Valutazione	Valutazione	Valutazione	Valutazione			
810/41	Istituzione Zone di Ripopolamento e Cattura	poco probabile	soglia	6				
810/38	Nomina dei Comitati Direttivi degli Ambiti Territoriali di Caccia	2	3	6				
810/37	Nomina del Comitato per l'erogazione dei contributi per il risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica	2	3	6				
810/36	Nomina della Commissione d'esame per l'abilitazione all'esercizio venatorio	2	3	6				
810/35	Nomina della Commissione per la Pianificazione Faunistico Venatoria	2	3	6				
810/39	Scioglimento dei Comitati Direttivi degli Ambiti Territoriali di Caccia	2	3	6				
810/53	Verifica compatibilità dei programmi annuali degli A.T.C. con la pianificazione faunistico venatoria	2	3	6				
		3	4					

Nr. Procedimento / Processo	Dirigente: Paolo Gabbi	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Valutazione complessiva rischio	INDIVIDUAZIONE POSSIBILI RISCHI	MISURE DI TRATTAMENTO PROPOSTE
		Valutazione	Valutazione	Valutazione	Valutazione			
810/70	Verifica di congruità in merito alle scale di monta per l'installazione di nuovi impianti	probabile	serio	12				
810/43	Verifica Fondi chiusi per inclusione elenco ex art 16, comma 4, L.R. 50/1993	2 poco probabile	3 soglia	6				
810/74	Verifiche requisiti mantenimento titolarità licenza per la pesca professionale	3 probabile	4 serio	12				
812/308	Sanzioni caccia: verifica dei pagamenti, emissione di ordinanze ingiunzione ed eventuale contenzioso legati a sanzioni amministrative in materia di caccia.	3 probabile	4 serio	12				
812/309	Sanzioni pesca: verifica dei pagamenti, emissione di ordinanze ingiunzione ed eventuale contenzioso legati a sanzioni amministrative in materia di pesca.	3 probabile	4 serio	12				
903/402	Contributi ai proprietari o conduttori dei fondi rustici inclusi nel piano faunistico venatorio regionale ai fini della gestione programmata della caccia	3 probabile	3 soglia	9				
903/403	Contributi per la prevenzione e il risarcimento dei danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria	3 probabile	3 soglia	9				
		2	4					

Nr. Procedimento / Processo	Dirigente: Paolo Gabbi	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Valutazione complessiva rischio	INDIVIDUAZIONE POSSIBILI RISCHI	MISURE DI TRATTAMENTO PROPOSTE
		Valutazione	Valutazione	Valutazione	Valutazione			
903/401	Incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici singoli o associati che si impegnino alla tutela ed al ripristino degli habitat naturali e all'incremento della fauna selvatica nelle zone di cui alle lettere a) e b)	poco probabile	serio	8				
903/400	Sovvenzioni per iniziative promozionali in favore della pesca e della valorizzazione dell'ambiente acquatico	2 poco probabile	3 soglia	6				
738/182	Autorizzazione apertura a pubblico esercizio impianti a fune	3 probabile	4 serio	12				
738/186	Autorizzazione attività di revisione dei veicoli a motore	3 probabile	4 serio	12				
738/399	Autorizzazione attività di scuola nautica	3 probabile	4 serio	12				
738/173	Autorizzazione attività studi consulenza automobilistica	3 probabile	4 serio	12				
738/183	Deroghe distanze legali per costruire manufatti entro la fascia di rispetto delle linee e delle infrastrutture di trasporto	2 poco probabile	4 serio	8				
		3	4					

Nr. Procedimento / Processo	Dirigente: Paolo Gabbi Tipo Procedimento / Processo	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Valutazione complessiva rischio	INDIVIDUAZIONE POSSIBILI RISCHI	MISURE DI TRATTAMENTO PROPOSTE
		Valutazione	Valutazione	Valutazione	Valutazione			
738/175	Esame di abilitazione insegnanti e istruttori autoscuola	probabile	serio	12				
738/178	Esame di idoneità all'esercizio dell'attività di agenzia pratiche auto	3	4	12				
738/179	Esame di idoneità all'esercizio dell'attività di trasporto merci su strada	3	4	12				
738/180	Esame di idoneità all'esercizio dell'attività di trasporto viaggiatori su strada	3	4	12				
738/177	Esame di idoneità per l'iscrizione ai ruoli dei conducenti di natanti in servizio pubbl. non di linea e trasporto merci	3	4	12				
738/176	Esame di idoneità per l'iscrizione ai ruoli dei conducenti di veicoli in servizio pubblico non di linea	3	4	12				
738/184	Licenze di trasporto di cose in conto proprio	2	4	8				
		3	4					

Nr. Procedimento / Processo	Dirigente: Paolo Gabbi Tipo Procedimento / Processo	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Valutazione complessiva rischio	INDIVIDUAZIONE POSSIBILI RISCHI	MISURE DI TRATTAMENTO PROPOSTE
		Valutazione		Valutazione				
738/174	Segnalazione certificata inizio attività autoscuola	probabile		serio		12		
811/54	Assegnazione dei cacciatori agli Ambiti Territoriali di Caccia	2	poco probabile	2	minore	4		
811/84	Autorizzazione alla pesca professionale di vongole al di fuori di aree assegnate in concessione a scopo di acquacoltura	3	probabile	3	soglia	9		
811/69	Autorizzazione alla pesca scientifica	2	poco probabile	4	serio	8		
811/66	Autorizzazione alla preparazione tassidermica in deroga	2	poco probabile	3	soglia	6		
811/51	Autorizzazione all'immissione di fauna selvatica autoctona	2	poco probabile	3	soglia	6		
811/65	Autorizzazione allo svolgimento dell'attività di tassidermia	2	poco probabile	3	soglia	6		
		2		4				



Nr. Procedimento / Processo	Dirigente: Paolo Gabbi	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Valutazione complessiva rischio	INDIVIDUAZIONE POSSIBILI RISCHI	MISURE DI TRATTAMENTO PROPOSTE
		Valutazione	Valutazione	Valutazione	Valutazione			
811/78	Autorizzazione all'uso di attrezzi non consentiti dal Regolamento dell'Ente per cattura di specie ittiche alloctone	poco probabile	serio	8				
811/80	Autorizzazione all'uso di bilancia a mano in zona B "Ciprinicola" riservato alle associazioni di volontariato a favore di soggetti diversamente abili	2 poco probabile	3 soglia	6				
811/50	Autorizzazione all'utilizzo del faro in ore notturne per i censimenti di fauna selvatica stanziale	2 poco probabile	3 soglia	6				
811/62	Autorizzazione per allevamento di fauna selvatica oggetto di prelievo venatorio	2 poco probabile	4 serio	8				
811/63	Autorizzazione per allevamento per fini espositivi, ornamentali o amatoriali di specie ornitiche nate in ambiente domestico	2 poco probabile	4 serio	8				
811/77	Autorizzazione per gare, manifestazioni e raduni di pesca sportiva	3 probabile	3 soglia	9				
811/87	Autorizzazione per la pesca del materiale seminale di molluschi	3 probabile	3 soglia	9				
		3	3					

Nr. Procedimento / Processo	Dirigente: Paolo Gabbi Tipo Procedimento / Processo	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Valutazione complessiva rischio	INDIVIDUAZIONE POSSIBILI RISCHI	MISURE DI TRATTAMENTO PROPOSTE
		Valutazione		Valutazione				
811/86	Autorizzazione per la pesca di pesce novello	probabile		soglia		9		
811/71	Autorizzazione per l'immissione di specie ittiche autoctone	2	poco probabile	3	soglia	6		
811/49	Autorizzazioni alla cattura e traslocazione di fauna selvatica autoctona	2	poco probabile	3	soglia	6		
811/75	Autorizzazioni alla gestione degli impianti di pesca dilettantistico e sportiva all'interno di proprietà private	2	poco probabile	4	serio	8		
811/79	Autorizzazioni all'uso del bilancione	2	poco probabile	2	minore	4		
811/60	Autorizzazioni per appostamenti fissi di caccia	2	poco probabile	3	soglia	6		
811/88	Autorizzazioni per attività di pesca e acquacoltura per i soggetti che svolgono tirocini formativi	2	poco probabile	3	soglia	6		
		2		3				

Nr. Procedimento / Processo	Dirigente: Paolo Gabbi Tipo Procedimento / Processo	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Valutazione complessiva rischio	INDIVIDUAZIONE POSSIBILI RISCHI	MISURE DI TRATTAMENTO PROPOSTE
		Valutazione		Valutazione				
811/61	Autorizzazioni per gare e prove cinofile	poco probabile		soglia		6		
811/52	Autorizzazioni per l'attività di controllo delle popolazioni di fauna selvatica	2 poco probabile		4 serio		8		
811/81	Autorizzazioni per pesche tradizionali in Laguna di Venezia	2 poco probabile		3 soglia		6		
811/83	Autorizzazioni per reoni da seppie per la pesca di professione	3 probabile		3 soglia		9		
811/82	Autorizzazioni per reti da posta per la pesca di professione	3 probabile		3 soglia		9		
811/46	Concessione di Aziende Agro-Turistico Venatorie	3 probabile		4 serio		12		
811/45	Concessione di Aziende Faunistico Venatorie	3 probabile		4 serio		12		
		3		4				

Nr. Procedimento / Processo	Dirigente: Paolo Gabbi Tipo Procedimento / Processo	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Valutazione complessiva rischio	INDIVIDUAZIONE POSSIBILI RISCHI	MISURE DI TRATTAMENTO PROPOSTE
		Valutazione		Valutazione				
811/47	Concessione di Centri Privati di Riproduzione della Fauna Selvatica	probabile		serio		12		
811/85	Concessione per attività di venericoltura	3	probabile	3	soglia	9		
811/73	Concessioni a scopo di acquacoltura e piscicoltura	3	probabile	3	soglia	9		
811/76	Concessioni per l'esercizio della pesca dilettantistico e sportiva	3	probabile	4	serio	12		
811/367	Fornitura documento e anelli per l'utilizzo di anatidi quali richiami vivi	2	poco probabile	1	marginale	2		
811/64	Iscrizione al registro dei falconieri	2	poco probabile	2	minore	4		
811/48	Istituzione delle Zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani	2	poco probabile	3	soglia	6		
		2		3				

Nr. Procedimento / Processo	Dirigente: Paolo Gabbi	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Valutazione complessiva rischio	INDIVIDUAZIONE POSSIBILI RISCHI	MISURE DI TRATTAMENTO PROPOSTE
		Valutazione	Valutazione	Valutazione	Valutazione			
811/428	Nulla Osta preventivo per il rilascio/rinnovo delle concessioni idrauliche per bianconi da pesca	poco probabile	soglia	6				
811/89	Riconoscimento esercizio attività peschaturismo	3	3	9				
811/55	Rilascio certificato di abilitazione all'esercizio venatorio a seguito di esame	2	3	6				
811/68	Rilascio del tesserino per la pesca dilettantistico sportiva in acque salmicole (Zona A)	2	2	4				
811/67	Rilascio delle licenze per la pesca professionale	3	3	9				
811/56	Rilascio tesserini venatori a seguito verifica titolarità licenza di caccia e versamento tasse di concessione governativa e regionale	2	2	4				
811/90	Segnalazione certificata di inizio attività per peschaturismo	3	3	9				
		3	4					

Nr. Procedimento / Processo	Dirigente: Paolo Gabbi	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Valutazione complessiva rischio	INDIVIDUAZIONE POSSIBILI RISCHI	MISURE DI TRATTAMENTO PROPOSTE
		Valutazione	Valutazione	Valutazione	Valutazione			
845/352	AutORIZZAZIONE a servizi di linea atipici, commerciali, di gran turismo	probabile	serio	12				
845/357	Autorizzazione allo svolgimento delle funzioni di agente accertatore delle violazioni a carico degli utenti trasgressori	2 poco probabile	3 soglia	6				
845/354	Autorizzazioni a immatricolazione, distrazione, alienazione di autobus da servizio di linea a servizi diversi e viceversa	2 poco probabile	3 soglia	6				
845/355	Rilascio tessere di riconoscimento agli appartenenti alle fasce deboli dell'utenza per agevolazioni tariffarie sui mezzi di trasporto pubblico locale	2 poco probabile	3 soglia	6				
845/346	Sanzioni a carico degli utenti per violazioni agli obblighi tariffari nel trasporto pubblico locale	2 poco probabile	3 soglia	6				
803/120	Nomina guardie volontarie in materia venatoria e della pesca e rinnovo decreti	3 probabile	3 soglia	9				
741/168	Approvazione regolamenti comunali per la disciplina dei servizi pubblici non di linea - taxi e noleggio autovetture	3 probabile	4 serio	12				
		3	4					

Nr. Procedimento / Processo	Dirigente: Paolo Gabbi	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Valutazione complessiva rischio	INDIVIDUAZIONE POSSIBILI RISCHI	MISURE DI TRATTAMENTO PROPOSTE
		Valutazione	Valutazione	Valutazione	Valutazione			
741/169	Approvazione regolamenti comunali per la disciplina dei servizi pubblici non di linea - taxi e noleggio per via d'acqua	probabile	serio	12				
741/350	Gestione del contratto di servizio per il TPL extraurbano nel territorio metropolitano, autorizzazioni alle relative variazioni del programma di esercizio	3 probabile	4 serio	12				
741/349	Progettazione ed autorizzazione per servizi di TPL aggiuntivi extraurbani nel territorio metropolitano ed approvazione relative tariffe	3 probabile	4 serio	12				
741/170	Riconoscimento, ai fini della sicurezza e della regolarità del servizio di trasporto extraurbano su strada, dell'idoneità del percorso e delle fermate	2 poco probabile	2 minore	4				
801	Vigilanza in materia di pesca, caccia e ambiente	3 probabile	3 soglia	9				
819/347	Sanzioni per violazioni nello svolgimento dell'attività di autoscuola	3 probabile	4 serio	12				
819/353	Sanzioni per violazioni nello svolgimento dell'attività di revisione dei veicoli a motore	3 probabile	4 serio	12				
		3	4					

Nr. Procedimento / Processo	Dirigente: Paolo Gabbi	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Valutazione complessiva rischio	INDIVIDUAZIONE POSSIBILI RISCHI	MISURE DI TRATTAMENTO PROPOSTE
		Valutazione	Valutazione	Valutazione	Valutazione			
819/351	Sanzioni per violazioni nello svolgimento dell'attività di scuola nautica	probabile	serio	12				
819/348	Sanzioni per violazioni nello svolgimento dell'attività di studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto	probabile	serio	12				





Nr. Procedimento / Processo	Dirigente: Massimo Gattolin	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Valutazione complessiva rischio	INDIVIDUAZIONE POSSIBILI RISCHI	MISURE DI TRATTAMENTO PROPOSTE
		Valutazione	Valutazione	Valutazione	Valutazione			
748/425	Sanzioni in materia di cave	poco probabile	soglia	6	Rapporti con soggetti esterni non dichiarati	Unico dipendente (0 dal 2017)		
749/21	Approvazione progetti, controllo e autorizzazione esercizio degli scarichi in acque superficiali degli impianti di depurazione civili	3 probabile	2 minore	6	Rapporti con soggetti esterni non dichiarati	Adottate: tracciabilità interna dei procedimenti, rotazione nell'assegnazione dei procedimenti		
749/9	Approvazione progetto di impianti di gestione rifiuti	3 probabile	3 soglia	9	Rapporti con soggetti esterni non dichiarati	Adottate: tracciabilità interna dei procedimenti, rotazione nell'assegnazione dei procedimenti		
749/24	AUA con procedimento da 120 gg.	3 probabile	2 minore	6	Rapporti con soggetti esterni non dichiarati	Adottate: tracciabilità interna dei procedimenti, rotazione nell'assegnazione dei procedimenti		
749/25	AUA con procedimento da 90 gg.	3 probabile	2 minore	6	Rapporti con soggetti esterni non dichiarati	Adottate: tracciabilità interna dei procedimenti, rotazione nell'assegnazione dei procedimenti		
749/15	Autorizzazione alla gestione dei rifiuti, impianti di competenza regionale	3 probabile	3 soglia	9	Rapporti con soggetti esterni non dichiarati	Adottate: tracciabilità interna dei procedimenti, rotazione nell'assegnazione dei procedimenti		
749/17	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di nuovi impianti, trasferimento di impianti, modifica sostanziale di impianti esistenti in procedura semplificata (ACG)	3 probabile	2 minore	6	Rapporti con soggetti esterni non dichiarati	Adottate: tracciabilità interna dei procedimenti, rotazione nell'assegnazione dei procedimenti		
		2	3					

Nr. Procedimento/Processo	Dirigente: Massimo Gattolin	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Valutazione complessiva rischio	INDIVIDUAZIONE POSSIBILI RISCHI	MISURE DI TRATTAMENTO PROPOSTE
		Valutazione	Valutazione	Valutazione	Valutazione			
749/10	Tipo Procedimento / Processo Autorizzazione all'esercizio di impianti di gestione rifiuti	poco probabile	soglia	6	Rapporti con soggetti esterni non dichiarati	Adottate: tracciabilità interna dei procedimenti, rotazione nell'assegnazione dei procedimenti		
749/263	Autorizzazione Impianti di Teleradiocomunicazione	2 poco probabile	3 soglia	6	Rapporti con soggetti esterni non dichiarati	Adottate: tracciabilità interna dei procedimenti		
749/11	Autorizzazione in via definitiva di impianti mobili di gestione di rifiuti	2 poco probabile	2 minore	4	Rapporti con soggetti esterni non dichiarati	Adottate: tracciabilità interna dei procedimenti, rotazione nell'assegnazione dei procedimenti		
749/23	Autorizzazione per gestione rifiuti ex art. 110 c. 2 in depuratori	3 probabile	3 soglia	9	Rapporti con soggetti esterni non dichiarati	Adottate: tracciabilità interna dei procedimenti, rotazione nell'assegnazione dei procedimenti		
749/20	Autorizzazioni integrate Ambientali di competenza del Ministero dell'Ambiente	3 probabile	3 soglia	9	Rapporti con soggetti esterni non dichiarati	Adottate: tracciabilità interna dei procedimenti, rotazione nell'assegnazione dei procedimenti		
749/19	Autorizzazioni integrate Ambientali di competenza dell'Ente	3 probabile	3 soglia	9	Rapporti con soggetti esterni non dichiarati	Adottate: tracciabilità interna dei procedimenti, rotazione nell'assegnazione dei procedimenti		
749/426	Certificazioni bonifiche	2 poco probabile	3 soglia	6	Rapporti con soggetti esterni non dichiarati	Adottate: tracciabilità interna dei procedimenti, rotazione nell'assegnazione dei procedimenti		
		2	3					

Nr. Procedimento / Processo	Dirigente: Massimo Gattolin		INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Valutazione complessiva rischio	INDIVIDUAZIONE POSSIBILI RISCHI	MISURE DI TRATTAMENTO PROPOSTE
	Tipo Procedimento / Processo			Valutazione	Valutazione			
749/26	Comunicazione di inizio spargimento di fanghi di depurazione in agricoltura	poco probabile	soglia	6	Rapporti con soggetti esterni non dichiarati	Adottate: tracciabilità interna dei procedimenti, rotazione nell'assegnazione dei procedimenti		
749/22	Comunicazioni per gestione rifiuti ex art. 110 comma 3 in depuratori	3 probabile	3 soglia	9	Rapporti con soggetti esterni non dichiarati	Adottate: tracciabilità interna dei procedimenti, rotazione nell'assegnazione dei procedimenti		
749/14	Comunicazioni di effettuazione di campagne di attività con impianti mobili di gestione rifiuti	2 poco probabile	3 soglia	6	Rapporti con soggetti esterni non dichiarati	Adottate: tracciabilità interna dei procedimenti, rotazione nell'assegnazione dei procedimenti		
749/13	iscrizione attività di recupero rifiuti in procedura semplificata	3 probabile	3 soglia	9	Rapporti con soggetti esterni non dichiarati	Adottate: tracciabilità interna dei procedimenti, rotazione nell'assegnazione dei procedimenti		
749/261	Screening di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di competenza regionale. Parere.	2 poco probabile	3 soglia	6	Rapporti con soggetti esterni non dichiarati	Adottate: tracciabilità interna dei procedimenti, rotazione nell'assegnazione dei procedimenti		
749/262	Valutazione di Incidenza Ambientale	2 poco probabile	3 soglia	6	Rapporti con soggetti esterni non dichiarati	Adottate: tracciabilità interna dei procedimenti, rotazione nell'assegnazione dei procedimenti		
749/256	Verifica di assoggettabilità a Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA)	3 probabile	3 soglia	9	Rapporti con soggetti esterni non dichiarati	Adottate: tracciabilità interna dei procedimenti, rotazione nell'assegnazione dei procedimenti		
		3	3					

Nr. Procedimento / Processo	Dirigente: Massimo Gattolin	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Valutazione complessiva rischio	INDIVIDUAZIONE POSSIBILI RISCHI	MISURE DI TRATTAMENTO PROPOSTE
		Valutazione	probabile	Valutazione	soglia			
749/260	Verifica necessità di VIA per progetti sottoposti ad autorizzazione commerciale	3	probabile	3	soglia	9	Rapporti con soggetti esterni non dichiarati	Adottate: tracciabilità interna dei procedimenti, rotazione nell'assegnazione dei procedimenti
749/257	VIA e contestuali autorizzazioni (AIA, approvazioni progetti di rifiuti, altro)	3	probabile	3	soglia	9	Rapporti con soggetti esterni non dichiarati	Adottate: tracciabilità interna dei procedimenti, rotazione nell'assegnazione dei procedimenti
747/424	Approvazione del piano di perforazione	2	poco probabile	2	minore	4	Rapporti con soggetti esterni non dichiarati	Adottate: tracciabilità interna dei procedimenti, rotazione nell'assegnazione dei procedimenti
747/101	Autorizzazione impianti geotermici a circuito chiuso (prima categoria >50 kw) ex art. 31 PTA	2	poco probabile	2	minore	4	Rapporti con soggetti esterni non dichiarati	Adottate: tracciabilità interna dei procedimenti, rotazione nell'assegnazione dei procedimenti
747/100	Autorizzazione impianti geotermici a circuito chiuso (seconda categoria <50 kw) ex art. 31 PTA	3	probabile	2	minore	6	Rapporti con soggetti esterni non dichiarati	Adottate: tracciabilità interna dei procedimenti, rotazione nell'assegnazione dei procedimenti
824	Coordinamento delle emergenze	3	probabile	2	minore	6	nessuna: trattasi di fase dell'emergenza durante la quale si provvede ad organizzare le squadre di protezione civile dai vari comuni, sulla base delle richieste avanzate dalla Regione Veneto	Nessuna
823/125	Iscrizione all'albo regionale del volontariato di PC	2	poco probabile	2	minore	4	Rapporti con soggetti esterni non dichiarati	Adottate: tracciabilità interna dei procedimenti, rotazione nell'assegnazione dei procedimenti
		2		3				

Nr. Procedimento / Processo	Dirigente: Massimo Gattolin	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Valutazione complessiva rischio	INDIVIDUAZIONE POSSIBILI RISCHI	MISURE DI TRATTAMENTO PROPOSTE
		Valutazione	Valutazione	Valutazione	Valutazione			
907/414	verifica comunicazioni per l'utilizzo agronomico degli effluenti zootecnici e assimilati - acque reflue - vinacce	poco probabile	soglia	3	6	Rapporti con soggetti esterni non dichiarati	Adottate: tracciabilità interna dei procedimenti, rotazione nell'assegnazione dei procedimenti	
835	Gestione funzioni delegate dalla Regione in materia di commercio e grande distribuzione	probabile	soglia	3	9			
743/126	Verifica di compatibilità dei Piani Comunali di PC	poco probabile	minore	2	4	Rapporti con soggetti esterni non dichiarati	Adottate: tracciabilità interna dei procedimenti, rotazione nell'assegnazione dei procedimenti	
834	Programmazione negoziata, decentrata e istituzionale	probabile	soglia	3	9			
909/427	Sanzioni amministrative in materia ambientale	poco probabile	soglia	3	6	Rapporti con soggetti esterni non dichiarati	Adottate: tracciabilità interna dei procedimenti, rotazione nell'assegnazione dei procedimenti	

Nr. Procedimento / Processo	Dirigente: Andrea Menin	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Valutazione complessiva rischio	INDIVIDUAZIONE POSSIBILI RISCHI	MISURE DI TRATTAMENTO PROPOSTE
		Valutazione	Valutazione	Valutazione	Valutazione			
873/97	Accesso agli atti - Edilizia	2	poco probabile	2	minore	4		
873/239	Accesso agli atti - Urbanistica	2	poco probabile	2	minore	4		
873/255	Accesso agli atti - Viabilità	2	poco probabile	2	minore	4		
767/380	Accertamento compatibilità paesaggistica e adozione di provvedimenti cautelari e sanzionatori	2	poco probabile	2	minore	4		
767/383	Annullamento dei provvedimenti comunali ed esercizio poteri sostitutivi	2	poco probabile	3	soglia	6		
767/381	Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di elettrodotti con tensione nominale fino a 150.000V	2	poco probabile	2	minore	4		
767/382	Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di elettrodotti con tensione nominale fino a 150.000V, con dichiarazione di pubblica utilità	1	improbabile	2	minore	2		
		2		3				

Nr. Procedimento / Processo	Dirigente: Andrea Menin	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Valutazione complessiva rischio	INDIVIDUAZIONE POSSIBILI RISCHI	MISURE DI TRATTAMENTO PROPOSTE
		Valutazione	Valutazione	Valutazione	Valutazione			
767/391	Autorizzazione paesaggistica in sanatoria	poco probabile	soglia	6				
767/237	Autorizzazione paesaggistica procedura ordinaria	2 poco probabile	2 minore	4				
767/379	Autorizzazione paesaggistica procedura semplificata	2 poco probabile	2 minore	4				
767/395	Procedimento sanzionatorio ai sensi dell'art. 167 del D.lgs 42/2004	3 probabile	3 soglia	9				
767/238	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 costituisce variante agli strumenti urbanistici vigenti.	2 poco probabile	3 soglia	6				
809/392	Autorizzazioni per l'abbattimento/potatura e/o lavorazioni interferenti con il patrimonio arboreo metropolitano	2 poco probabile	2 minore	4				
809/254	Autorizzazioni per transito di macchine agricole eccezionali e macchine operatrici eccezionali su strade provinciali	2 poco probabile	3 soglia	6				
		2	2					



Nr. Procedimento/Processo	Dirigente: Andrea Menin	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Valutazione complessiva rischio	INDIVIDUAZIONE POSSIBILI RISCHI	MISURE DI TRATTAMENTO PROPOSTE
		Valutazione	Valutazione	Valutazione	Valutazione			
809/244	Tipo Procedimento / Processo Concessione per attraversamenti od uso della sede stradale e relative pertinenze e contestuale autorizzazione ad eseguire i lavori	poco probabile	minore	4				
809/243	Concessione per occupazione suolo pubblico	2 poco probabile	2 minore	4				
809/251	Concessioni e relativi nulla osta/autorizzazioni per opere/interventi da attuarsi su strade provinciali	2 poco probabile	3 soglia	6				
809/315	Nulla osta per attraversamenti od uso della sede stradale e relative pertinenze	2 poco probabile	2 minore	4				
809/241	Nulla osta/autorizzazione per accessi e passi carrai e relative volturazioni	2 poco probabile	2 minore	4				
809/242	Nulla osta/autorizzazione per competizioni sportive su strada	2 poco probabile	3 soglia	6				
809/247	Nulla osta/autorizzazione per la pubblicità sulle strade	3 probabile	2 minore	6				
		2	3					

Nr. Procedimento / Processo	Dirigente: Andrea Menin	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Valutazione complessiva rischio	INDIVIDUAZIONE POSSIBILI RISCHI	MISURE DI TRATTAMENTO PROPOSTE
		Valutazione	Valutazione	Valutazione	Valutazione			
809/250	Nulla osta/autorizzazione per opere/interventi da attuarsi su strade provinciali	poco probabile	soglia	6				
809/253	Nulla osta/autorizzazione per transito di veicoli eccezionali/trasporti in condizioni di eccezionalità su strade provinciali	3 probabile	3 soglia	9				
809/248	Pareri (valutazioni tecniche ex art. 17 L. 241/1990) per la realizzazione di opere e impianti entro le fasce di rispetto stradali	2 poco probabile	2 minore	4				
809/246	Pareri (valutazioni tecniche ex art. 17 L. 241/1990) per l'emanazione dei provvedimenti di regolamentazione della circolazione da parte di altri enti	2 poco probabile	3 soglia	6				
809/249	Pareri in materia di condoni edilizi su fasce di rispetto stradali	2 poco probabile	2 minore	4				
809/252	Pareri per opere/interventi da attuarsi su strade provinciali	2 poco probabile	3 soglia	6				
809/245	Regolamentazione della circolazione a carattere temporaneo	2 poco probabile	3 soglia	6				
		3	3					

Nr. Procedimento / Processo	Dirigente: Andrea Menin	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Valutazione complessiva rischio	INDIVIDUAZIONE POSSIBILI RISCHI	MISURE DI TRATTAMENTO PROPOSTE
		Valutazione	Valutazione	Valutazione	Valutazione			
809/394	Sanzioni amministrative ai sensi del Codice della Strada	probabile	soglia	9				
726/95	Concessione delle palestre degli edifici scolastici per utilizzo extrascolastico	2 poco probabile	2 minore	4				
807/420	Autorizzazioni al subappalto (per interventi di manutenzione del sistema viabilistico)	3 probabile	2 minore	6				
723/413	Autorizzazioni al subappalto (per interventi di manutenzione, sviluppo e funzionamento degli edifici dell'Ente)	3 probabile	2 minore	6				
722/412	Autorizzazioni al subappalto (per interventi di manutenzione, sviluppo e funzionamento degli edifici scolastici)	3 probabile	2 minore	6				
760/396	Approvazione dei P.A.T. ai sensi dell'art. 14 della L.R. 11/2004	2 poco probabile	2 minore	4				
760/397	Approvazione di varianti ai P.R.G. comunali	2 poco probabile	2 minore	4				
		1	2					

Nr. Procedimento / Processo	Dirigente: Andrea Menin	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Valutazione complessiva rischio	INDIVIDUAZIONE POSSIBILI RISCHI	MISURE DI TRATTAMENTO PROPOSTE
		Valutazione	Valutazione	Valutazione	Valutazione			
760/398	Parere ai fini dell'approvazione delle varianti ai P.R.G. Comunali	improbabile	minore	2	2	2		
813	Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)	improbabile	minore	1	2	2		
806/369	Comunicazione avvio procedimento espropriativo dichiarazione della pubblica utilità	poco probabile	soglia	2	3	6		
806/370	Comunicazione dichiarazione pubblica utilità	poco probabile	soglia	2	3	6		
806/372	Comunicazione indennità provvisoria	poco probabile	minore	2	2	4		
806/376	Decreto definitivo d'esproprio	poco probabile	minore	2	2	4		
806/375	Determinazione deposito indennità non accettate	poco probabile	minore	2	2	4		
		2	2	2	2			

Nr. Procedimento / Processo	Dirigente: Andrea Menin	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Valutazione complessiva rischio	INDIVIDUAZIONE POSSIBILI RISCHI	MISURE DI TRATTAMENTO PROPOSTE
		Valutazione	Valutazione	Valutazione	Valutazione			
806/371	Determinazione indennità provvisoria d'esproprio	poco probabile	2	minore	4			
806/373	Liquidazione indennità d'esproprio	poco probabile	2	minore	4			
806/374	Ordinanza deposito indennità non accettate	poco probabile	2	minore	4			
808/419	Autorizzazioni al subappalto (per interventi di sviluppo del sistema viabilistico)	poco probabile	2	minore	4			

Nr. Procedimento/Processo	Dirigente: Stefano Nen	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Valutazione complessiva rischio	INDIVIDUAZIONE POSSIBILI RISCHI	MISURE DI TRATTAMENTO PROPOSTE
		Valutazione		Valutazione				
873/421	Accesso agli atti - Segretario generale	2	poco probabile	2	minore	4		
825	Assistenza e supporto attività organi di governo	1	improbabile	3	soglia	3		
828	Controllo di regolarità amministrativa	1	improbabile	2	minore	2		
827	Rogito contratti	2	poco probabile	2	minore	4		

Nr. Procedimento / Processo	Dirigente: Franca Sallustio	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Valutazione complessiva rischio	INDIVIDUAZIONE POSSIBILI RISCHI	MISURE DI TRATTAMENTO PROPOSTE
		Valutazione	Valutazione	Valutazione	Valutazione			
873/29	Accesso agli atti - Archivio e protocollo	2	poco probabile	1	marginale	2		
873/107	Accesso agli atti - Informatica	2	poco probabile	1	marginale	2		
873/118	Accesso agli atti - Istruzione	2	poco probabile	1	marginale	2		
846/111	Concessione aule scolastiche in uso extra scolastico	2	poco probabile	3	soglia	6		
846/112	Emissione nota di addebito delle somme per l'utilizzo locali	2	poco probabile	3	soglia	6		
714/113	Concessione contributi	3	probabile	3	soglia	9		
714/110	Provista locali per l'educazione fisica e programmazione attività alternative	2	poco probabile	3	soglia	6		
		2		3				

Nr. Procedimento / Processo	Dirigente: Franca Sallustio	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Valutazione complessiva rischio	INDIVIDUAZIONE POSSIBILI RISCHI	MISURE DI TRATTAMENTO PROPOSTE
		Valutazione	Valutazione	Valutazione	Valutazione			
714/114	Realizzazione progetti (non finanziati per il 2015)	poco probabile	soglia	6				
714/108	Riparto delle somme fra gli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore per il sostenimento delle spese di funzionamento: liquidazione somme	3 probabile	4 serio	12				
714/117	Riparto oneri Ufficio scolastico regionale	2 poco probabile	3 soglia	6				
714/109	Trasferimento somme in conto capitale agli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore per l'acquisto dei mobili, arredi, attrezzature scolastiche: liquidazione agli Istituti scolastici	3 probabile	3 soglia	9				
785	Gestione del sistema informatico dell'Ente.	2 poco probabile	2 minore	4				
842/116	Dimensionamento scolastico: attivazione nuovi indirizzi di studio	3 probabile	3 soglia	9				
721	Protocollo informatico e gestione informatizzata dei procedimenti e dei flussi documentali	1 improbabile	2 minore	2				
		2	2					



Nr. Procedimento / Processo	Dirigente: Franca Sallustio	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Valutazione complessiva rischio	INDIVIDUAZIONE POSSIBILI RISCHI	MISURE DI TRATTAMENTO PROPOSTE
		Valutazione	Valutazione	Valutazione	Valutazione			
898/288	Tipologia Procedimento / Processo Pubblicazione a richiesta all'albo pretorio di documenti.	poco probabile	minore	4				
898/279	Pubblicazione atti dell'Ente all'albo pretorio	1 improbabile	2 minore	2				
804/386	Donazione attrezzature informatiche dismesse	3 probabile	2 minore	6				
804/106	Richiesta convenzionamento Città metropolitana/altri Enti, scuole, associazioni per servizi web	2 poco probabile	2 minore	4				

Nr. Procedimento / Processo	Dirigente: Matteo Todesco	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Valutazione complessiva rischio	INDIVIDUAZIONE POSSIBILI RISCHI	MISURE DI TRATTAMENTO PROPOSTE
		Valutazione	Valutazione	Valutazione	Valutazione			
873/129	Accesso agli atti - Ragioneria	2	poco probabile	1	marginale	2		
733	Bilancio di previsione	2	poco probabile	3	soglia	6		
805	Gestione del bilancio di previsione	2	poco probabile	3	soglia	6		
728/132	Acquisizioni beni immobili	3	probabile	4	serio	12		
728/131	Alienazione beni immobili	3	probabile	4	serio	12		
728/136	Concessione in uso di beni	3	probabile	4	serio	12		
728/137	Restituzione somme indebite	2	poco probabile	3	soglia	6		
		3		4				

728/135	Stipulazione di locazioni aventi ad oggetto immobili di proprietà dell'Ente	probabile	serio	12		
728/133	Stipulazione di locazioni aventi ad oggetto immobili di proprietà di terzi	2 poco probabile	3 soglia	6		
739/358	Recupero dell'imposta provinciale di trascrizione	2 poco probabile	3 soglia	6		
729/128	Alienazione di partecipazioni societarie	2 poco probabile	4 serio	8		
736	Rendiconto di gestione	2 poco probabile	3 soglia	6		
762	Servizi di economato e provveditorato	3 probabile	3 soglia	9	(n.4 – procedure sotto soglia – punto 3.3.2 e 4.2.2) sembra non impedire in via assoluta l'invito all'affidatario uscente, si propone di valutare la possibilità di modificare la misura in oggetto, magari solo allineandola alla direttiva ANAC, al fine di rendere più	
737	Variazioni al bilancio di previsione	2 poco probabile	3 soglia	6		

Nr. Procedimento / Processo	Dirigente: Gloria Vidali	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Valutazione complessiva rischio	INDIVIDUAZIONE POSSIBILI RISCHI	MISURE DI TRATTAMENTO PROPOSTE
		Valutazione	Valutazione	Valutazione	Valutazione			
873/33	Accesso agli atti - Attività produttive	2	poco probabile	2	minore	4		
873/96	Accesso agli atti - Cultura e sport	2	poco probabile	2	minore	4		
873/164	Accesso agli atti - Servizi sociali	2	poco probabile	2	minore	4		
873/224	Accesso agli atti - Turismo	2	poco probabile	2	minore	4		
724/299	Richiesta attivazione del servizio di assistenza scolastica integrativa per gli alunni/studenti con disabilità della vista e dell'udito.	3	probabile	2	minore	6		
724/300	Servizi forniti dal laboratorio tiftotecnico	3	probabile	2	minore	6		
838/219	Cancellazione dall'albo dei direttori tecnici di agenzie di viaggi e turismo	2	poco probabile	2	minore	4		
		2		2				

Nr. Procedimento / Processo	Dirigente: Gloria Vidali	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Valutazione complessiva rischio	INDIVIDUAZIONE POSSIBILI RISCHI	MISURE DI TRATTAMENTO PROPOSTE
		Valutazione	Valutazione	Valutazione	Valutazione			
838/221	Cancellazione dall'elenco metropolitano delle professioni turistiche	poco probabile	minore	4				
838/218	Iscrizione all'albo dei direttori tecnici di agenzia di viaggi e turismo	3 probabile	2 minore	6				
838/220	Iscrizione nell'elenco metropolitano delle professioni turistiche	3 probabile	2 minore	6				
838/216	Iscrizione nell'elenco speciale delle associazioni e organismi senza scopo di lucro	3 probabile	2 minore	6				
838/212	Modifica titolarità agenzia di viaggi e turismo	3 probabile	2 minore	6				
838/217	Reclami agenzia di viaggi e turismo	3 probabile	2 minore	6				
838/223	Reclami professioni turistiche	3 probabile	2 minore	6				
		3	2					

Nr. Procedimento/Processo	Dirigente: Gloria Vidali	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Valutazione complessiva rischio	INDIVIDUAZIONE POSSIBILI RISCHI	MISURE DI TRATTAMENTO PROPOSTE
		Valutazione	Valutazione	Valutazione	Valutazione			
838/211	Richiesta apertura agenzia di viaggi e turismo	probabile	3	minore	2	6		
838/222	Riconoscimento/estensione linguistica/territoriale delle professioni turistiche	probabile	3	minore	2	6		
838/214	Rilascio autorizzazione e tesserino al titolare, direttore tecnico e dipendenti agenzia di viaggi e turismo	probabile	3	minore	2	6		
838/215	Sospensione/cessazione attività agenzia di viaggi e turismo	probabile	3	minore	2	6		
838/213	Variazione delle condizioni autorizzative agenzia di viaggi e turismo	probabile	3	minore	2	6		
775/208	Aggiornamento capacità ricettiva strutture ricettive all'aperto	probabile	3	minore	2	6		
775/193	Aggiornamento capacità ricettiva alberghi	probabile	3	minore	2	6		
			3		2			

Nr. Procedimento / Processo	Dirigente: Gloria Vidali	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Valutazione complessiva rischio	INDIVIDUAZIONE POSSIBILI RISCHI	MISURE DI TRATTAMENTO PROPOSTE
		Valutazione	Valutazione	Valutazione	Valutazione			
775/200	Aggiornamento capacità ricettiva strutture complementari	probabile	3	minore	2	6		
775/194	Cessazione attività alberghi	probabile	3	minore	2	6		
775/209	Cessazione attività strutture ricettive all'aperto	probabile	3	minore	2	6		
775/201	Cessazione attività strutture ricettive complementari	probabile	3	minore	2	6		
775/190	Classificazione nuova apertura alberghi	probabile	3	minore	2	6		
775/197	Classificazione nuova apertura strutture ricettive complementari	probabile	3	minore	2	6		
775/205	Classificazione per nuova apertura strutture ricettive all'aperto	probabile	3	minore	2	6		
			3		2			

Nr. Procedimento / Processo	Dirigente: Gloria Vidali	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Valutazione complessiva rischio	INDIVIDUAZIONE POSSIBILI RISCHI	MISURE DI TRATTAMENTO PROPOSTE
		Valutazione	Valutazione	Valutazione	Valutazione			
775/210	Reclami strutture ricettive all'aperto	probabile	minore	6				
775/195	Reclami alberghi	3 probabile	2 minore	6				
775/202	Reclami strutture ricettive complementari	3 probabile	2 minore	6				
775/199	Richiesta cambio denominazione strutture ricettive complementari	2 poco probabile	2 minore	4				
775/206	Richiesta di cambio di denominazione strutture ricettive all'aperto	2 poco probabile	2 minore	4				
775/192	Richiesta di cambio di denominazione alberghi	2 poco probabile	2 minore	4				
775/191	Riclassifica/declassifica alberghi	3 probabile	2 minore	6				
		3	2					



Nr. Procedimento / Processo	Dirigente: Gloria Vidali	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Valutazione complessiva rischio	INDIVIDUAZIONE POSSIBILI RISCHI	MISURE DI TRATTAMENTO PROPOSTE
		Valutazione	Valutazione	Valutazione	Valutazione			
775/207	Riclassifica/declassifica strutture ricettive all'aperto	probabile	minore	6				
775/198	Riclassifica/declassifica strutture ricettive complementari	3	2	6				
775/189	Riclassificazione alberghi quinquennale	3	2	6				
775/196	Riclassificazione quinquennale strutture ricettive complementari	3	2	6				
839	Controllo d'indirizzo sui programmi e sulla regolarità dell'Azienda Consortile di Promozione Turistica di Venezia.	3	2	6				
899/303	Frequenza presso istituti specializzati da parte di alunni/studenti con disabilità della vista e dell'udito.	3	2	6				
835	Gestione funzioni delegate dalla Regione in materia di commercio e grande distribuzione	3	2	6				
		3	2					

Nr. Procedimento / Processo	Dirigente: Gloria Vidali	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Valutazione complessiva rischio	INDIVIDUAZIONE POSSIBILI RISCHI	MISURE DI TRATTAMENTO PROPOSTE
		Valutazione	Valutazione	Valutazione	Valutazione			
734/304	Rimborso ai Comuni convenzionati e pagamento delle rette in caso di gestione diretta	probabile	minore	6				
725/302	Interventi specialistici per disabili dell'udito: terapisti della riabilitazione - logopedisti.	3	2	6				
716/92	Autorizzazione accesso e riprese fotografiche documenti museali	2	minore	4				
716/93	Concessione agevolazioni e riduzioni sul biglietto di ingresso al Museo	3	2	6				
716/94	Concessione prestito opere del Museo	3	minore	6				
834	Programmazione negoziata, decentrata e istituzionale	3	2	6				
906	Rilevazione e verifica, nel quadro della legislazione regionale, dei livelli dei servizi offerti dagli operatori turistici.	3	2	6				
		2	2					

Nr. Procedimento/Processo	Dirigente: Gloria Vidali	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Valutazione complessiva rischio	INDIVIDUAZIONE POSSIBILI RISCHI	MISURE DI TRATTAMENTO PROPOSTE
		Valutazione	Valutazione	Valutazione	Valutazione			
717	Sistema bibliotecario	poco probabile	2	minore	4			
730	Sostegno a manifestazioni in ambito culturale.	poco probabile	2	minore	4			
754	Sostegno a manifestazioni provinciali e locali in ambito sportivo.	poco probabile	2	minore	4			
905	Sostegno di attività di interesse turistico, anche afferenti alle tradizioni locali, favorendo l'integrazione fra le diverse località e fra più prodotti turistici e favorendo l'aggregazione tra enti pubblici e soggetti privati rappresentati collettivamente, al fine di creare organizzazioni di gestione della destinazione turistica.	probabile	3	minore	6			
904	Sviluppo delle attività di promozione turistica dell'area di competenza nell'ambito del territorio regionale	probabile	3	minore	6			
735/305	Erogazione trasferimenti economici ai Comuni	poco probabile	2	minore	4			