

## ALLEGATO 1

### MAPPATURA DEL RISCHIO

Strutture	Processi	Area di rischio (A,B,C,D,E, F,G,H,I, L,M)	MISURA	GRADO DI RISCHIO
<b>SETTORI/UNITA' ORGANIZZATIVE</b>	<b>PROCESSO/PRODOTTO</b>			
<b>1. SEGRETERIA GENERALE</b>				
<b>1.0.3 - Ufficio "Decreti di Governo"</b>	Nomina di rappresentanti dell'ente in associazioni, enti, aziende ed istituzioni - Tenuta ed aggiornamento scadenziario	G	7	5
<b>2.2. CONTROLLO SOCIETA' E FONDAZIONI PARTECIPATE</b>	Controllo società e fondazioni partecipate	F	6	3
<b>2.1 - ALTA PROFESSIONALITA' "Affari legali"</b>	Rappresentanza e difesa in giudizio dell'ente nelle cause attive e passive, in tutte le sedi giudiziarie di ogni ordine e grado, connesse attività di supporto legale, ivi compresa la gestione delle fasi stragiudiziali	H	8	3
<b>2.3 - POSIZIONE ORGANIZZATIVA "Trattamento giuridico del personale"</b>	Organizzazione concorsi e procedure selettive pubbliche per l'ente e per conto dei Comuni del territorio, su base convenzionale	D	4	3
<b>2.5 POSIZIONE ORGANIZZATIVA "Appalti e contratti"</b>				
	Gestione procedure amministrative preliminari all'espletamento di tutte le gare ad evidenza pubblica e/o a procedura negoziata, di competenza dell'ente, per l'affidamento di lavori, forniture e servizi con importo a base d'asta pari o superiore ad €. 40.000,00.	B	2	5
<b>2.6 - POSIZIONE ORGANIZZATIVA "Pronto intervento - Servizi speciali"</b>	Gestione delle funzioni di pronto intervento, in caso di calamità naturali, sulle scuole, strade provinciali e sulle altre proprietà provinciali	I	9	4
<b>2.7 - POSIZIONE ORGANIZZATIVA "Programmazione delle opere pubbliche - Sicurezza sui luoghi di lavoro - Supporto ai Servizi tecnici"</b>				
<b>2.7.2. SUPPORTO AMMINISTRATIVO IN MATERIA DI VIABILITA'</b>	Istruttoria amministrativa relativa alla progettazione e realizzazione degli interventi in materia di viabilità	F	6	4
<b>3. SERVIZIO AMMINISTRATIVO AMBIENTE - TRASPORTO PRIVATO</b>	Affari generali, giuridici e disciplinari - Protocollo generale - Archivio			
	Polizia locale provinciale e vigilanza sulle funzioni regionali in materia di "Caccia" e "Pesca nelle acque interne"	F	6	3
<b>3.0.2 - Ufficio "Trasporto privato"</b>	Rilascio licenze per autotrasporto di merci per conto proprio	A	1	5

	Rilascio autorizzazioni e vigilanza tecnica e amministrativa sulle: autoscuole, scuole nautiche e consorzi di scuole	A	1	5
	Rilascio autorizzazioni e vigilanza sugli studi di consulenza automobilistica	A	1	5
	Rilascio autorizzazioni e controllo amministrativo sulle officine di revisione	A	1	5
	Esami per conseguimento dei titoli professionali di autotrasportatore di merci per conto terzi e di autotrasportatore di persone su strada	A	1	5
	Esami per idoneità allo svolgimento di attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto su strada; per taxi e noleggio con conducente; per rilascio certificazioni di idoneità degli insegnanti e istruttori di autoscuola	A	1	5
<b>3.2 - POSIZIONE ORGANIZZATIVA</b> <i>"Polizia locale provinciale - Coordinamento del"</i>				
<b>3.2.1 - Ufficio "Polizia stradale"</b>				
	Funzioni di Polizia Stradale - Prevenzione e accertamento di violazioni in materia di circolazione stradale; rilevazione degli incidenti stradali; tutela e controllo dell'uso delle strade ed in particolare della rete viaria di proprietà della Provincia	F	6	5
	Funzioni di Polizia Amministrativa, per tutte le tipologie di attività per cui è rilasciata apposita autorizzazione ( <i>es. autoscuole; vigilanza strutture agrituristiche; ecc...</i> )	F	6	5
<b>3.2.2 - Ufficio "Tutela ecologica e ambientale"</b>				
	Funzioni di Polizia Amministrativa, per tutte le tipologie di attività per cui è rilasciata apposita autorizzazione (es. scarichi di acque reflue industriali; accessi su strade provinciali; attività di estrazione; cave; concessioni di competenza della provincia.	F	6	5
	Funzioni di vigilanza per la tutela e la valorizzazione ambientale finalizzate alla tutela e salvaguardia dell'ambiente, mediante controlli preventivi e repressivi di comportamenti che possono ledere o compromettere l'insieme dei beni ambientali.	F	6	5
	Coordinamento delle guardie ecologiche volontarie	F	6	3
<b>3.2.3 - Ufficio "Vigilanza sulle funzioni non fondamentali in materia di 'Caccia' "</b>				
	le fasi di accertamento di eventuali violazioni alle norme regionali per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale, nonché sulla corretta disciplina dell'attività venatoria (L.R. 7/1995 e successive modifiche)	F	6	3
	<i>vigilanza</i> rispetto delle disposizioni contenute nei piani di controllo per il contenimento di specie ritenute dannose	F	6	4
	<i>quant'altro previsto nella convenzione (art. 2), sottoscritta dalla Regione Marche e dalla Provincia di Pesaro e Urbino in data 16.11.2016 e 26.10.2016, per la disciplina delle funzioni di vigilanza relative alla caccia e alla pesca nelle acque interne ri</i>	F	6	4
	<i>Vigilanza zoofila e di protezione degli animali finalizzate alla prevenzione, accertamento e repressione dei reati a danno degli animali, nonché al contrasto del fenomeno del maltrattamento degli animali</i>	F	6	2

3.2.4 - Ufficio "Vigilanza sulle funzioni non fondamentali in materia di 'Pesca nelle acque interne'"				
	<p>Vigilanza e controllo in materia di "Pesca nelle acque interne" - funzione riallocata dalla Regione Marche alla Provincia, ai sensi della L.R. 6/2016 - attraverso lo svolgimento delle seguenti attività:</p> <p><i>tutela della fauna ittica, anche mediante interventi di contrasto all'utilizzo di strumenti di pesca vietati</i></p> <p><i>prevenzione, accertamento, controllo e repressione degli illeciti amministrativi in materia di fauna ittica e di pesca nelle acque interne, relativamente alle fasi di accertamento di eventuali violazioni alle norme regionali per la tutela del patrimonio i</i></p> <p><i>quant'altro previsto nella convenzione(art. 2), sottoscritta dalla Regione Marche e dalla Provincia di Pesaro e Urbino in data 16.11.2016 e 26.10.2016, per la disciplina delle funzioni di vigilanza relative alla caccia e alla pesca nelle acque interne ria</i></p>	F	6	4
3.3 - POSIZIONE ORGANIZZATIVA "Valorizzazione delle politiche territoriali integrate sui servizi idrici e rifiuti"	Interventi finalizzati alla gestione integrata, nel territorio provinciale, in materia di acqua	A	1	4
	Interventi finalizzati alla gestione integrata, nel territorio provinciale, in materia di rifiuti	A	1	4
3.4 - POSIZIONE ORGANIZZATIVA "Tutela e risanamento delle acque - Gestione e prevenzione rifiuti -	Supporto al dirigente nella programmazione del ciclo integrato dei rifiuti	A	1	5
	Autorizzazioni per impianti di sperimentazione di recupero e di smaltimento rifiuti - Diffida/revoca/sospensione in caso di violazioni	A	1	5
	Gestione degli interventi di vigilanza e controllo programmati con particolare riferimento alle attività autorizzate in materia di gestione dei rifiuti	F	1	5
	Funzioni concernenti la riscossione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti	A	1	5
	Pareri tecnici-scientifici in merito alle procedure di Valutazione d'Impatto Ambientale e di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), in relazione alla struttura di competenza	A	1	3
	Bonifica dei siti contaminati	A	1	4
	Rilascio pareri, interni ed esterni, nelle materie di competenza	A	1	3
3.4.1 - Ufficio "Autorizzazione impianti gestione rifiuti	Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) - Diffida/revoca/sospensione in caso di violazioni	A	1	5
	Autorizzazione in materia di recupero dei rifiuti, discariche e autodemolizioni - Diffida/revoca/sospensione in caso di violazioni	A	1	5
	Iscrizione al Registro delle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti - Diffida/revoca/sospensione in caso di violazioni	A	1	5

	Rilascio pareri tecnici alle strutture interne ed esterne in materia di rifiuti	A	1	5
<b>3.4.2 - Ufficio "Scarichi acque reflue - Bonifica siti inquinati"</b>	Istruttoria tecnica per rilascio/rinnovo/modifica sostanziale dell'autorizzazione unica ambientale (AUA) - Matrici rifiuti ed acque/Diffida, revoca, sospensione in caso di violazioni	A	1	5
	Autorizzazione allo scarico in acque superficiale sul suolo di competenza provinciale - Diffida/revoca/sospensione in caso di violazioni	A	1	5
	Partecipazione alle fasi di approvazione ed autorizzazione degli interventi di bonifica dei siti inquinati	A	1	5
	Rilascio di certificazione di avvenuta bonifica dei siti inquinati	A	1	5
	Rilascio pareri tecnici alle strutture interne ed esterne in materia di scarichi idrici	A	1	5
<b>3.4.3 - Ufficio "Risparmio energetico e sviluppo fonti rinnovabili"</b>	Autorizzazioni all'installazione degli impianti di produzione da energia rinnovabile e alla costruzione ed esercizio di elettrodotti	A	1	5
<b>3.5 - POSIZIONE ORGANIZZATIVA "Prevenzione dall'inquinamento atmosferico ed acustico - Valorizzazione e progettazione ambientale"</b>	Supporto al dirigente nella programmazione degli interventi di valorizzazione del patrimonio ambientale e naturalistico	F	6	2
	Progettazione, anche con reperimento di finanziamenti esterni, di interventi finalizzati alla tutela e conservazione dell'ambiente, del patrimonio naturalistico e del paesaggio	F	6	2
<b>3.5.1 - Ufficio "Autorizzazioni emissioni in atmosfera - Gestione progetti per la sostenibilità ambientale e l'educazione ambientale"</b>				
	Rilascio autorizzazioni con procedure in via ordinaria alle emissioni in atmosfera - Diffida/revoca/sospensione in caso di violazioni	A	1	5
	Istruttoria tecnica per il rilascio/rinnovo/modifica sostanziale dell'autorizzazione unica ambientale (AUA) - matrici emissioni in atmosfera e rumore/Diffida, revoca, sospensione in caso di violazioni	A	1	5
	Pareri tecnico-scientifici sull'inquinamento atmosferico	A	1	5
	Gestione degli interventi di vigilanza e controllo programmati con particolare riferimento alle attività autorizzate in materia di inquinamento atmosferico e rumore	F	6	5
	Risparmio energetico, impianti termici e di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili e convenzionali	A	1	5
<b>4.1 - POSIZIONE ORGANIZZATIVA "Pianificazione sicurezza stradale - Progettazione strategica - Catasto strade - Competizioni sportive"</b>				
	<b>Pianificazione e progettazione strategica del sistema della Mobilità e del Piano generale del traffico extra-urbano</b>	L	10	5

4.1.1 - Ufficio "Progettazione strategica"	Attività tecniche ( <i>responsabilità unica del procedimento; studi di fattibilità; progettazione; direzione lavori; collaudo; ecc...</i> ) per la realizzazione delle opere pubbliche, in conformità ai programmi pluriennali	L	10	2
4.1.2 - Ufficio "Catasto strade - Tutela e controllo sull'uso delle strade - Competizioni"	Tutela e controllo sull'uso delle strade	A	1	2
4.2 - POSIZIONE ORGANIZZATIVA "Pianificazione sicurezza ponti, strutture speciali e opere di sostegno - Trasporti eccezionali"				
4.2.1 - Ufficio "Controllo specialistico ponti Pesaro-Fano-Urbino-Montefeltro - Strutture in cemento armato, CAP e acciaio"	Attività tecniche ( <i>responsabilità unica del procedimento; studi di fattibilità; progettazione; direzione lavori; collaudo; ecc...</i> ) per la realizzazione, gestione e manutenzione delle opere pubbliche, in conformità alle norme vigenti e ai programmi plurienna	L	10	2
	Ispezioni, controlli e monitoraggi, specialistici e straordinari, dei ponti e delle altre opere d'arte stradali con da strutture complesse	F	6	2
4.2.2 - Ufficio "Controllo specialistico ponti Colli Metauro-Unione Roveresca-Catria e Nerone - Strutture in cemento armato, CAP e acciaio"				
	Attività tecniche ( <i>responsabilità unica del procedimento; studi di fattibilità; progettazione; direzione lavori; collaudo; ecc...</i> ) per la realizzazione, gestione e manutenzione delle opere pubbliche, in conformità alle norme vigenti e ai programmi plurienna	L	10	2
4.2.3 - Ufficio "Autorizzazione transiti e trasporti eccezionali"	Istruttoria dei procedimenti finalizzati al rilascio di autorizzazioni al transito dei veicoli e dei trasporti in condizioni di eccezionalità.	A	1	4
	Attività tecniche ( <i>responsabilità unica del procedimento; studi di fattibilità; progettazione; direzione lavori; collaudo; ecc...</i> ) per la realizzazione, gestione e manutenzione delle opere pubbliche, in conformità alle norme vigenti e ai programmi pluriennali	L	10	4
	Coordinamento dell'attività di gestione dei ponti e delle altre opere d'arte stradali	L	10	4
	Pianificazione degli interventi di messa in sicurezza dei ponti e delle altre opere d'arte stradali - Redazione di capitolati speciali d'appalto per le opere di manutenzione, rinforzo e ripristino dei ponti e per le altre opere d'arte stradali.	L	10	2
4.3 - POSIZIONE ORGANIZZATIVA "Viabilità 1"				

	Attività tecniche ( <b>responsabilità unica del procedimento; studi di fattibilità; progettazione; direzione lavori; collaudo; ecc...</b> ) per la realizzazione, gestione e manutenzione delle opere pubbliche, in conformità alle norme vigenti e ai programmi plurienna	L	10	4
	Gestione delle attività di manutenzione - <i>eseguiti in amministrazione diretta, ovvero con ditte e imprese appaltatrici, servizi e forniture</i> - controllo, tutela e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e s	L	10	4
	Ispezioni straordinarie e/o specialistiche delle strade e loro pertinenze, con particolare riguardo a tratti compresi in zone di dissesto idrogeologico e alle opere d'arte stradali	L	10	4
	<i>Coordinamento degli interventi di manutenzione, controllo e sorveglianza sulla funzionalità complessiva delle strade, dei ponti, viadotti, gallerie e delle altre opere stradali, nonché delle attrezzature, impianti e servizi presenti nelle strade e tronchi di strade.</i>	L	10	4
	Attività tecniche ( <b>responsabilità unica del procedimento; studi di fattibilità; progettazione; direzione lavori; collaudo; ecc...</b> ) per la realizzazione, gestione e manutenzione delle opere pubbliche, in conformità alle norme vigenti e ai programmi plurienna	L	10	4
<b>4.4 - POSIZIONE ORGANIZZATIVA "Viabilità 2"</b>				
	Espletamento delle seguenti funzioni, con riferimento, alla rete stradale assegnata:			
	<i>Coordinamento degli interventi di manutenzione, controllo e sorveglianza sulla funzionalità complessiva delle strade, dei ponti, viadotti, gallerie e delle altre opere stradali, nonché delle attrezzature, impianti e servizi presenti nelle strade e tronchi</i>	L	10	4
	<i>Ispezioni straordinarie e/o specialistiche delle strade e loro pertinenze, con particolare riguardo a tratti compresi in zone di dissesto idrogeologico e alle opere d'arte stradali</i>	F	6	2
	Attività tecniche ( <b>responsabilità unica del procedimento; studi di fattibilità; progettazione; direzione lavori; collaudo; ecc...</b> ) per la realizzazione, gestione e manutenzione delle opere pubbliche, in conformità alle norme vigenti e ai programmi plurienna	L	10	4
<b>4.4.1 - Ufficio "Manutenzione della Viabilità 2 - Urbino/Alto Metauro"</b>				
	Gestione delle attività di manutenzione - <i>eseguiti in amministrazione diretta, ovvero con ditte e imprese appaltatrici, servizi e forniture</i> - controllo, tutela e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e s	F	6	5

4.4.2 - Ufficio "Manutenzione della Viabilità 2 - Montefeltro				
	Attività tecniche ( <i>responsabilità unica del procedimento; studi di fattibilità; progettazione; direzione lavori; collaudo; ecc...</i> ) per la realizzazione, gestione e manutenzione delle opere pubbliche, in conformità alle norme vigenti e ai programmi pluriennali	L	10	4
	Gestione delle attività di manutenzione - <i>eseguiti in amministrazione diretta, ovvero con ditte e imprese appaltatrici, servizi e forniture</i> - controllo, tutela e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi presenti nel settore di competenza.	L	10	5
SERVIZIO 5 - INFORMATICO BILANCIO - PROVVEDITORATO - ESPROPRI E ACQUISIZIONI IMMOBILIARI				
	Economato e Provveditorato	B	2	2
5.3 - POSIZIONE ORGANIZZATIVA "Economato - Provveditorato - Magazzino - Patrimonio"				
5.3.1 - Ufficio "Patrimonio"	Gestione locazioni attive e passive - Concessioni comodati	E	5	3
	Gestione procedure di alienazione di beni immobili e mobili - Donazioni e permuta	E	5	2
5.3.2 - Ufficio "Forniture di beni e servizi - Gestione cassa economale - Magazzino"	Procedure d'acquisto di beni e/o servizi per l'ente in economia, o a seguito di gare ad evidenza pubblica, nonché tramite la CONSIP, anche per conto dei Comuni del territorio	B	2	4
	Erogazione buoni pasto e gestione convenzioni con fornitori	B	2	2
	Approvvigionamento centralizzato, gestione, manutenzione e conservazione dei beni e dei materiali necessari per il funzionamento di tutti i servizi dell'ente - Gestione delle scorte di magazzino	B	2	4

<b>5.4 - POSIZIONE ORGANIZZATIVA</b> <i>"Entrate patrimoniali e tributarie - Finanziamenti - Debiti e liquidità - Risorse alternative"</i>				
	Recupero coattivo extragiudiziale per canoni di occupazione, canoni relativi all'impiantistica pubblicitaria, imposta provinciale di trascrizione ( <b>IPT</b> ) - Emis-sione avvisi bonari, iscrizioni a ruolo, ed ingiunzioni fiscali	B	2	2
<b>5.5 - POSIZIONE ORGANIZZATIVA</b> <i>"Espropri - Acquisizioni immobiliari -</i>	Acquisizioni immobiliari derivanti anche da procedure espropriative, connesse ad interventi sulla rete viaria	M	11	4
	Cessioni immobiliari relative alla vendita di beni immobili e relitti stradali sulla rete viaria	M	11	4
<b>6- SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA - GESTIONE RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO</b>				
	Coordinamento procedure di Valutazione di Impatto Ambientale ( <b>VIA</b> )	A	1	4
	Coordinamento procedure di Valutazione Ambientale Strategica ( <b>VAS</b> )	A	1	4
	Coordinamento degli endoprocedimenti interni relativi allo Sportello Unico Attività Produttive ( <b>SUAP</b> )	A	1	4
<b>6.1.1 - Ufficio</b> <i>"Coordinamento SUAP - Supporto amministrativo e contabile"</i>	Attività istruttoria dei procedimenti SUAP in variante, in collaborazione con P.O. "Urbanistica - VAS - Attività estrattive Gestione della Riserva Naturale Statale 'Gola del Furlo'"	A	1	3
<b>6.2 - POSIZIONE ORGANIZZATIVA</b> <i>"Pianificazione territoriale - VIA - Beni paesaggistico-ambientali"</i>				
	Gestione procedimenti relativi a piani/progetti di opere/interventi sottoposti a valutazione di impatto ambientale ( <b>VIA</b> ) ed a verifica di assoggettabilità a VIA	A	1	3
	Procedure in materia paesaggistica ( <b>autorizzazioni, condoni, accertamenti di compatibilità in materia paesaggistica, piani attuativi in zona vincolata</b> )	A	1	4
<b>6.2.1 - Ufficio</b> <i>"Pianificazione territoriale - PTC -VIA"</i>	Supporto al responsabile di P.O.:			
	<i>nella gestione delle procedure di VIA, di competenza provinciale e nelle relative attività di controllo</i>	A	1	3

	Istruttoria procedimenti correlati al rilascio di autorizzazione delle strutture commerciali di grande distribuzione	A	1	3
<b>6.2.2 - Ufficio "Beni paesaggistico-ambientali - Condoni - Vigilanza urbanistica"</b>				
	Istruttoria procedimenti concernenti il rilascio di autorizzazioni; condoni; accertamenti di compatibilità paesaggistica e piani attuativi in zona vincolata	A	1	3
<b>6.3 - POSIZIONE ORGANIZZATIVA "Urbanistica - VAS - Attività estrattive - Gestione Riserva Naturale Statale 'Gola del Furlo'"</b>				
	<i>Rete natura 2000 - Aree protette ed, in particolare: rilascio concessioni o autorizzazioni relativi ad interventi, impianti, opere ed attività ricomprese nella Riserva.</i>	A	1	4
<b>6.3.2 - Ufficio "Attività estrattive"</b>	Pianificazione in materia di attività estrattive e istruttoria dei progetti di cava e di recupero dei siti degradati da cave abbandonate attraverso interventi di riqualificazione ambientale e ingegneria naturalistica.	A	1	4
	Attività di vigilanza e controllo delle attività estrattive	F	6	3
<b>6.6 - POSIZIONE ORGANIZZATIVA Pianificazione, programmazione e sicurezza edifici scolastici Settore B"</b>				
<b>6.6.1 - Ufficio "Patrimonio edilizio Settore B - Fano e Vallate del Metauro e del Cesano"</b>	Funzioni di RUP o supporto al RUP - Attività di progettazione, direzione lavori ( <b>DL</b> ) e collaudo, per gli interventi da eseguire sulle scuole superiori e sugli edifici di proprietà e/di competenza provinciale	L	10	4