

ATTIVITA'/PROCEDIMENTI

COD. AREA	AREA RISCHIO	COD. SETTORE	SETTORE	COD. A/P	ATTIVITA'/PROCEDIMENTO
1	Reclutamento del personale e gestione della carriera	A	Risorse Umane e Organizzazione, Affari Generali e Istituzionali		Assunzione ex Legge 68/99 Autorizzazione finale incarichi extra-ufficio ai dipendenti Concorso: espletamento del concorso e formazione graduatoria di merito
		DG	Direttore Generale		Misurazione e valutazione performance organizzativa e individuale dirigenti
		tutti	Tutti i Settori		Nulla-osta all'autorizzazione di incarichi extra-ufficio del Dirigente Responsabile della struttura di appartenenza Sistemi di valutazione dei dipendenti (produttività, cantieri miglioramento, specifiche responsabilità, PO, progressioni orizzontali)
2	Affidamento lavori servizi e forniture	5	Settore Tecnico e Unico delle Progettazioni e delle Manutenzioni		Effettuazione sopralluoghi con ditte partecipande formazione aggiornamento tenuta albo professionisti in materia di lavori pubblici
		8	Ambiente, Pianificazione Territoriale, Autorità Portuale		Effettuazione sopralluoghi con ditte partecipande formazione aggiornamento tenuta albo professionisti in materia di lavori pubblici
		tutti	Tutti i Settori		Accesso agli atti nelle procedure contrattuali Affidamenti d'urgenza Aggiudicazione definitiva Attività di consulenza a ditte che intendono partecipare alla procedura e risposta a quesiti FAQ Attività di supporto a Ufficio legale per Contenzioso attribuzione punteggi in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa controlli preventivi e controlli in fase di gara ex art. 48 Codice costituzione e composizione commissione di gara Individuazione soggetti invitati all'offerta o al preventivo proroghe o rinnovi contratti in essere pubblicazione bando di gara Pubblicazione esiti procedura di affidamento redazione Bando/Disciplinare di gara – Lettere di Invito – Richieste preventivi redazione Capitolati Speciali d'Appalto o Capitolati Prestazionali scelta del contraente (procedura aperta, ristretta, negoziata con o senza pubblicazione bando, cottimo concessione lavori/servizi) scelta operatori economici da invitare a presentare offerta nelle procedure negoziate e nei cottimi svolgimento gara verifica convenzioni e mercato elettronico CONSIP - Centrale Committenza regionale Verifica offerte anormalmente basse

3	Esecuzione contratti di lavori servizi e forniture	5	Settore Tecnico e Unico delle Progettazioni e delle Manutenzioni		Approvazione varianti in corso d'opera Attività di direzione dell'esecuzione del contratto - Direzione Lavori Contabilità lavori Sospensione e ripresa lavori – proroghe per ultimazione lavori
		8	Ambiente, Pianificazione Territoriale, Autorità Portuale		Approvazione varianti in corso d'opera Attività di direzione dell'esecuzione del contratto - Direzione Lavori Contabilità lavori Sospensione e ripresa lavori – proroghe per ultimazione lavori
		62	Patrimonio, provveditorato, economato, appalti e contratti		Comunicazioni a Osservatorio LL.PP Definizione spese contrattuali e Registrazione contratto Stipula contratto in forma pubblico/ amministrativa o privata
		tutti	Tutti i Settori		Anticipazioni e Pagamenti su stati di avanzamento Applicazione penali Attività di direzione dell'esecuzione del contratto Autorizzazioni cessione dei crediti Autorizzazioni subappalti e subaffidamenti Consegna dei lavori /servizi /fornitura Liquidazione stato finale e Collaudo o certificato regolare esecuzione Risoluzione o revoca contratto Verifica requisiti di partecipazione aggiudicatario
4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari	4	Sviluppo Agricolo Caccia e Pesca Attività Estrattive	179	Autorizzazione/Validazione alla cessione definitiva delle quote latte
				180	Autorizzazione/Validazione affitto in corso di campagna delle quote latte
				182	Autorizzazione/Validazione ai trasferimenti definitivi e temporanei di azienda con quote latte
				185	Autorizzazione al pagamento rateale delle multe latte pregresse
				186	Autorizzazioni/Validazione delle variazioni nella produzione lattiera (mobilità, cambi e successione di acquirenti, cause di forza maggiore, ripresa della produzione, ecc.)
				213	Disciplina riproduzione animale - Istruttoria e Parere per autorizzazione regionale
				220	Segnalazione al taglio colturale del bosco (procedura semplificata)
				221	Autorizzazione alla trasformazione d'uso del bosco
				224	Autorizzazione al reimpianto anticipato vigneti
				313	Autorizzazione allevamento di fauna selvatica a fini commerciali tipo A
				314	Autorizzazione allevamento di fauna selvatica a fini commerciali tipo B
				315	Autorizzazione all'allevamento di fauna selvatica tipo C - Mammiferi
				316	Autorizzazione all'allevamento di fauna selvatica tipo C - Uccelli
317	Autorizzazione appostamento fisso di caccia				

319	Autorizzazione istituzione o rinnovo azienda agriturismo venatoria		
320	Autorizzazione istituzione o rinnovo azienda faunistico venatoria		
325	Autorizzazione per l'abbattimento nutrie		
347	Autorizzazione lanci selvaggina		
348	Autorizzazione gare cinofile		
349	Autorizzazione all'istituzione zona addestramento cani di tipo B giornaliera		
350	Autorizzazione all'istituzione zona addestramento cani di tipo B temporanea		
351	Autorizzazione all'istituzione zona addestramento cani di tipo B permanente		
352	Autorizzazione all'istituzione zona addestramento cani di tipo C		
360	Rilascio e Gestione tesserini venatori regionali		
365	Rilascio nulla osta istituzione 'riservino' ATC		
368	Autorizzazione caccia in deroga		
380	Autorizzazione alla piscicoltura agricola in risaia		
381	Autorizzazione centro privato di pesca		
382	Licenza pesca tipo A		
383	Licenza pesca tipo B		
384	Licenza pesca tipo D		
386	Autorizzazione gare pesca		
1267	Nomina guardie giurate volontarie venatorie		
1281	Valutazione di impatto ambientale in agricoltura- Parere endoprocedimentale		
1303	Rinnovo Autorizzazione Integrata Ambientale		
TP012	Tesserino fitosanitario - Primo rilascio e rinnovo		
TP014	Tesserino di idoneita' per la ricerca e la raccolta dei tartufi e vidimazioni		
TP018	Autorizzazione Integrata Ambientale - Comparto Agricoltura		
TP034	Autorizzazione alle attivita' estrattive		
5	Settore Tecnico e Unico delle Progettazioni e delle Manutenzioni	654	Concessioni all'apertura, spostamento, modifica di accessi e passi carrai
		655	Concessioni stradali - volture
		658	Concessione d'uso delle aree interne alle rotatorie provinciali per la loro cura e manutenzione
		1255	Autorizzazioni/nullaosta per posa impianti pubblicitari
		1256	Autorizzazioni/nullaosta cambio immagine su impianti pubblicitari
		TP001	Nulla osta e autorizzazione per ponteggi provvisori, aree di cantiere, ed espurgo fossi, ecc.
		TP002	Concessioni alla posa di sottoservizi
		TP003	Rilascio nulla osta ai trasporti eccezionali di tipo multiplo/singolo
		TP004	Rilascio autorizzazioni ai trasporti eccezionali di tipo periodico
		TP005	Rilascio nulla osta alle varie manifestazioni sportive e folcloristiche
		TP006	Rilascio autorizzazioni alle varie manifestazioni sportive e folcloristiche
7	Risorse culturali e turistiche, lavoro, sviluppo della persona e delle comunità	626	Nulla osta di avviamento al lavoro numerico dei disabili alle aziende private, da graduatoria

		636	Sospensione obblighi occupazionali per le imprese
		637	Parziali esoneri dall'assunzione disabili
		TP041B	Rilascio dell'abilitazione per l'esercizio della professione di Accompagnatore Turistico
		TP042	Rilascio attestato di idoneità per l'esercizio dell'attività di Direttore Tecnico di agenzia di viaggio e turismo
8	Ambiente, Pianificazione Territoriale, Autorità Portuale	25	Licenze temporanee di attingimento da corpi idrici superficiali per usi irrigui e vari
		70	Autorizzazione alle officine per il controllo gas scarico autoveicoli (ex Bollino Blu)
		76	Autorizzazione integrata ambientale A.I.A. - Comparto Industria / Rifiuti
		92	Autorizzazione alle centrali di produzione di energia elettrica di potenza inferiore ai 300 MW termici
		94	Autorizzazione agli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (biomassa, biogas)
		96	Autorizzazione di rinnovo e varianti non sostanziali agli impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti
		98	Autorizzazione per la realizzazione e gestione di impianti mobili di recupero e smaltimento rifiuti
		518	Autorizzazione per svolgimento manifestazioni nautiche
		1230	Concessioni e varianti sostanziali relative a piccole derivazioni di acque sotterranee e superficiali pervenute prima dell'entrata in vigore del R.R. 2/2006
		1231	Concessioni da autodenunce e istanze in sanatoria relative a piccole derivazioni di acque sotterranee
		1232	Concessioni da richieste di rinnovo di provvedimenti rilasciati con procedura semplificata relative a piccole derivazioni di acque sotterranee
		1233	Autorizzazione agli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili - impianti idroelettrici
		1240	Rilascio autorizzazioni impianti fotovoltaici
		1241	Rilascio patentino di abilitazione impianti termici
		1329	Concessioni e varianti sostanziali per piccole derivazioni di acque superficiali
		TP021	Concessioni e varianti sostanziali relative a piccole derivazioni di acque sotterranee
		TP022	Autorizzazioni allo scarico in corpo idrico superficiale
		TP023	Autorizzazioni allo scarico in falda e suolo
		TP024	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera
		TP025	Autorizzazione per impianti (nuovi e varianti sostanziali) di smaltimento e di recupero di rifiuti
		TP028	Autorizzazione linee ed impianti elettrici - Procedura abbreviata
		TP029	Autorizzazione linee ed impianti elettrici - Procedura ordinaria
		TP033	Autorizzazione paesaggistica per interventi sub-delegati
		TP036	Concessione per utilizzo aree portuali - lungo periodo
		TP037	Concessione per utilizzo aree portuali - breve periodo
D	Sistemi Produttivi Intermodalità e Trasporti, Navigazione	300	Autorizzazione per produzione mangimi semplici, composti, completi e complementari
		430	Rilascio nulla osta ai fini della sicurezza di percorsi e fermate dei servizi di trasporto pubblico locale
		431	Rilascio nulla osta alla immatricolazione/alienazione di autobus di linea
		432	Autorizzazione al trasporto di passeggeri in piedi su autobus di linea
		433	Autorizzazione alla distrazione di autobus dal servizio di linea al servizio di noleggio con conducente e viceversa

				434	Autorizzazione al subaffidamento di servizi di trasporto pubblico locale
				482	Segnalazione certificata inizio attivita' di autoscuola
				496	Autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto
				499	Rilascio tesserino di riconoscimento agli operatori di autoscuole e studi di consulenza per l'accesso agli uffici pubblici
				500	Autorizzazione alle imprese di autoriparazione ad eseguire le revisioni degli autoveicoli
				501	Autorizzazione alla sostituzione/integrazione del responsabile tecnico per le revisioni degli autoveicoli
				505	Iscrizione nel registro delle navi o galleggianti e rilascio licenza di navigazione
				506	Iscrizione nel registro delle unita' di navigazione per locazione o noleggio con conducente e rilascio licenza di navigazione
				1238	Autorizzazione all'esercizio dell'attività di scuola nautica
				TP026	Rilascio licenza per l'autotrasporto in conto proprio
5	Concessione di sovvenzioni - contributi - sussidi - vantaggi - indennizzi - rimborsi	3	Programmazione economica e finanziaria	5	Indennizzi e rimborsi in materia tributaria
		4	Sviluppo Agricolo Caccia e Pesca Attività Estrattive	144	Piano di Sviluppo Rurale - Mis. 111: Misure regionali di sostegno alla formazione ed aggiornamento dei tecnici e formazione e qualificazione - Ammissibilità ai benefici
				145	Ammissibilità ai benefici- Piano di Sviluppo Rurale - Mis. 121: Ammodernamento delle strutture agricole - investimenti strutturali
				146	Piano di Sviluppo Rurale - Mis. 112: Insediamento dei giovani agricoltori - Ammissibilita' al premio
				147	Ammissibilità ai benefici- Piano di Sviluppo Rurale - Mis. 114: Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale -
				148	Ammissibilità ai benefici - Piano di Sviluppo Rurale - Mis. 311: Diversificazione verso attivita' non agricole - sottomisura B - Produzione Energia Rinnovabile - investimenti strutturali
				168	Calamita' naturali - Ammissibilita' ai benefici
				191	Ammissione agli aiuti comunitari per l'acquisto di burro da parte di Enti ed Istituzioni senza scopo di lucro
				192	Ammissione agli aiuti a favore di enti ed istituzioni senza scopo di lucro per l'utilizzo di latte e suoi derivati
				194	Ammissione (con verifica condizioni di accesso) agli aiuti comunitari per l'ammasso pubblico e privato del burro e della crema di latte
				196	Ammissione agli aiuti comunitari per l'ammasso privato delle carni bovine e suine
				198	Ammissione alla concessione di finanziamenti comunitari volti al miglioramento dei prodotti dell'apicoltura
				200	Disciplina dell'apicoltura: contributi per l'ammodernamento delle sale di smielatura e dei locali per la lavorazione dei prodotti apistici per il triennio 2007/2009
				223	Ammissione a finanziamento- Organizzazione Comune di Mercato Vitivinicolo - Piano Riconversione e Ristrutturazione Vigneti -
				253	Ammissibilità benefici - Piano di Sviluppo Rurale 2007/2013 - Misura 311A - Diversificazione verso attivita' non agricole - Agriturismo -
				255	Piano di Sviluppo Rurale 2007/2013 - Misura 216 - Investimenti non produttivi - Ammissione a premio

				256	Ammissibilità benefici- Piano di Sviluppo Rurale 2007/2013 - Misura 223 - Imboschimento di superfici non agricole-
				1242	Piano di Sviluppo Rurale - Misura 312 - Misure regionali di sostegno alla creazione e allo sviluppo delle microimprese - Ammissibilità ai benefici
				1243	Piano di Sviluppo Rurale - Misura 331 - Misure regionali di sostegno alla formazione ed informazione rivolte agli operatori economici nei settori che rientrano nell'Asse 3 - Ammissibilità ai benefici
				1248	Piano Sviluppo Rurale 2007/2013 - Misura 313 - Incentivazione attività turistiche
				1285	Ammissione ai benefici- Piano Sviluppo Rurale Misura 121/A - Ammodernamento delle aziende agricole del comparto lattiero-caseario -
				1286	Programma straordinario di interventi per l'attuazione della Direttiva Nitrati
					Indennizzi e rimborsi in materia di agricoltura Indennizzi e rimborsi in materia di caccia e pesca
		7	Risorse culturali e turistiche, lavoro, sviluppo della persona e delle comunità		Contributi in base a leggi regionali in materia di associazionismo Contributi in base a leggi regionali in materia di biblioteche e beni culturali Contributi in base a leggi regionali in materia di cultura Contributi in base a leggi regionali in materia di formazione professionale Contributi in base a leggi regionali in materia di turismo
		D	Sistemi Produttivi Intermodalità e Trasporti, Navigazione		Bando provinciale per sostenere la brevettazione delle PMI mantovane
		tutti	Tutti i Settori		Contributi a bando - costruzione bando Contributi a bando - liquidazione Contributi a bando - redazione graduatoria Contributi a bando - verifica coerenza nell'utilizzo delle risorse Contributi con convenzione - liquidazione Contributi con convenzione - redazione convenzione Contributi con convenzione - verifica coerenza nell'utilizzo delle risorse Trasferimenti a organismi partecipati
6	Procedure di verifica e controllo	4	Sviluppo Agricolo Caccia e Pesca Attività Estrattive	229	Controlli sugli avvenuti reimpianti/impianti estratti da Organismo Pagatore Regionale
				230	Organizzazione Comune di Mercato Vitivinicolo - Potenziale vitivinicolo - Sopralluoghi di verifica di avvenuto estirpo
				1250	Verifiche in campo sulle iscrizioni albi Denominazione Origine Controllata / Indicazione Geografica Tipica
					Controlli in itinere ed ex post sulle misure del Piano di Sviluppo Rurale Manuale delle procedure e dei controlli relativi all'Organizzazione Comune di Mercato vitivinicolo - Vendemmia verde Organizzazione Comune di Mercato - Settore foraggi essiccati - Verbale di accertamento Sopralluoghi a richiesta sulle attività estrattive

		D	Sistemi Produttivi Intermodalità e Trasporti, Navigazione	Controlli ed ispezioni in loco per verifica requisiti per mantenimento iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali - Sezione Provinciale di Mantova
		tutti	Tutti i Settori	Verifica autocertificazioni
7	Gestione del patrimonio e del demanio	62	Patrimonio, provveditorato, economato, appalti e contratti	Calcolo e pagamento imposte, tasse, oneri sulla proprietà immobiliari provinciali
		62	Patrimonio, provveditorato, economato, appalti e contratti	Aste pubbliche per alienazione beni immobili Cessione diretta reliquati stradali a Comuni o unico contraente Indagini di mercato per locazioni passive Pagamenti locazioni/concessioni passive Procedure di evidenza pubblica per alienazione beni mobili registrati Redazione Programma triennale Alienazioni e Valorizzazioni Registrazioni contratti di locazione /concessione Stime e perizie giurate per alienazioni beni immobili Stime e perizie giurate per canoni locazioni attive e passive Stipula contratti di comodato/concessioni gratuite Stipula contratti di locazione/concessione attive e passive Tenuta inventario beni mobili e immobili (registrazione, movimentazione, cancellazione) Verifica pagamenti conduttori e procedure per morosità
8	Affidamento incarichi professionali a soggetti esterni	5	Settore Tecnico e Unico delle Progettazioni e delle Manutenzioni	Affidamento incarichi professionali di progettazione, direzione lavori, collaudo, supporto amministrativo al RUP fino a Euro 100.000 Affidamento incarichi professionali di progettazione, direzione lavori, collaudo, supporto amministrativo al RUP oltre a Euro 100.000
		8	Ambiente, Pianificazione Territoriale, Autorità Portuale	Affidamento incarichi professionali di progettazione, direzione lavori, collaudo, supporto amministrativo al RUP fino a Euro 100.000 Affidamento incarichi professionali di progettazione, direzione lavori, collaudo, supporto amministrativo al RUP oltre a Euro 100.000
		tutti	Tutti i Settori	Affidamento incarichi legali all'esterno (patrocinio) Conferimento incarichi di collaborazione autonoma
9	Partenariato pubblico/privato	tutti	Tutti i Settori	disciplina dei rapporti con i partner (convenzioni, accordi, ecc.) - partenariato contrattuale disciplina dei rapporti nel partenariato istituzionalizzato (affidamento a società miste, ecc.) esecuzione dell'oggetto dell'accordo o del rapporto istituzionalizzato modalità di scelta del partner redazione dei progetti ricerca e selezione di bandi e finanziamenti strumenti di governance e controllo del partenariato

10	Rimedi per soluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali	tutti	Tutti i Settori		transazioni, rinuncia alle liti, accordi stragiudiziali, mediazioni, conciliazioni in materia di lavoro
11	Atti autoritativi e provvedimenti sanzionatori	3	Programmazione economica e finanziaria		accertamento infrazioni a leggi o regolamenti in materia di entrate applicazione e riscossione sanzioni in materia di entrate gestione dei ricorsi avverso sanzioni in materia di entrate
		4	Sviluppo Agricolo Caccia e Pesca Attività Estrattive		accertamento infrazioni a leggi o regolamenti in materia di caccia accertamento infrazioni a leggi o regolamenti in materia di pesca accertamento infrazioni a leggi o regolamenti in materia di produzioni vegetali (boschi e tartufi) accertamento infrazioni a leggi o regolamenti in materia di quote latte e direttiva nitrati accertamento infrazioni a leggi o regolamenti in materia di quote latte e direttiva nitrati accertamento infrazioni a leggi o regolamenti in materia di riproduzione animale accertamento infrazioni a leggi o regolamenti in materia di tutela ambiente naturale Applicazione e riscossione sanzioni in materia di caccia Applicazione e riscossione sanzioni in materia di pesca Applicazione e riscossione sanzioni in materia di produzioni vegetali (boschi e tartufi) Applicazione e riscossione sanzioni in materia di quote latte e direttiva nitrati Applicazione e riscossione sanzioni in materia di riproduzione animale Applicazione e riscossione sanzioni in materia di tutela ambiente naturale gestione dei ricorsi avverso sanzioni in materia di caccia gestione dei ricorsi avverso sanzioni in materia di pesca gestione dei ricorsi avverso sanzioni in materia di produzioni vegetali (boschi e tartufi) gestione dei ricorsi avverso sanzioni in materia di riproduzione animale gestione dei ricorsi avverso sanzioni in materia di tutela ambiente naturale
		5	Settore Tecnico e Unico delle Progettazioni e delle Manutenzioni		accertamento infrazioni al codice della strada Applicazione e riscossione sanzioni in violazione al codice della strada gestione dei ricorsi avverso sanzioni in violazione al codice della strada ordinanze in materia di circolazione stradale ordinanze in materia di edilizia
		8	Ambiente, Pianificazione Territoriale, Autorità Portuale		accertamento infrazioni a leggi o regolamenti in materia di acque accertamento infrazioni a leggi o regolamenti in materia di aria - rumore accertamento infrazioni a leggi o regolamenti in materia di energia accertamento infrazioni a leggi o regolamenti in materia di rifiuti Applicazione e riscossione sanzioni in materia di acque Applicazione e riscossione sanzioni in materia di aria - rumore

			<p>Applicazione e riscossione sanzioni in materia di energia</p> <p>Applicazione e riscossione sanzioni in materia di rifiuti</p> <p>gestione dei ricorsi avverso sanzioni in materia di acque</p> <p>gestione dei ricorsi avverso sanzioni in materia di aria - rumore</p> <p>gestione dei ricorsi avverso sanzioni in materia di energia</p> <p>gestione dei ricorsi avverso sanzioni in materia di rifiuti</p>
	62	Patrimonio, provveditorato, economato, appalti e contratti	<p>accordi bonari</p> <p>decreti esproprio</p> <p>indennizzi negli espropri</p> <p>occupazione d'urgenza</p>
	D	Sistemi Produttivi Intermodalità e Trasporti, Navigazione	<p>accertamento infrazioni a leggi o regolamenti in materia di autotrasporto privato</p> <p>Applicazione e riscossione sanzioni in materia di autotrasporto privato</p> <p>gestione dei ricorsi avverso sanzioni in materia di autotrasporto privato</p>