MAPPATURA DEI PROCESSI DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA: AVVOCATURA PROVINCIALE

MAPPATURA PROCESSI/ATTIVITA'								IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO																				
									VALUTAZIONE DEI RISCHI																			
									INDICATORI DI PROBABILITA':											INDICATORI DI IMPATTO							
PROCESSO	SERVIZIO	FASI	DESCRIZIONE ATTIVITA'	INPUT/OUTPUT	SOGGETTI ESTERNI	PROCEDURA INFORMATIZZATA SI/NO	RESPONSABILITA'	REGISTRO RISCHI SPECIFICI	Discrezionalità	Coerenza operativa	Rilevanza degli interessi esterni	Livello di opacità del processo	presenza di eventi "sentinella"	Livello di attuazione PTPCT	Reclami/ Segnalazioni	Presenza gravi rilievi a seguito dei controlli interni	capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei casi di responsabilità	MEDIA	Impatto sull'immagine dell'ente	Impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo	Danno generato	MEDIA	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVO VALUTAZIONE
Gestione contenzioso civile, penale, amministrativo e tributario	Avvocatura	1)Individuazione dell'Ufficio competente in base alla materia trattata ed invio della richiesta di informazioni e della documentazione	Valutazione giuridica sull'opportunità di avviare e/o proseguire azioni legali afferenti alla competenza dell'Avvocatura. Verifica dei presupposti in fatto e diritto; atto amministrativo e di costituzione in giudizio	Input Citazione o Ricorso- output espletamento della difesa nei termini	Controparte, Avvocati della controparte, Tribunali, CTU, Forze dell'Ordine, Enti Locali	si		1)Corresponsione di tangenti;vantaggi economici o altre utilità ai fini di ottenere una difesa favorevole alle controparti 2)Omissione o ritardo nella costituzione in giudizio 3)Insufficiente motivazione posta a fondamento della mancata costituzione in giudizio della Provincia come attore o convenuto, che, nel mentre non garantisce la tutela legale dell'ente, favorisce di fatto le ragioni della controparte 4)Mancata/carente istruttoria e trasparenza nella decisione di costituzione/non costituzione	alto	alto	alto	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	Secondo i criteri stabiliti per la valutazione del rischio, risulta un rischio basso. Si ritiene però di attribuire un rischio MEDIO, in quanto la discrezionalità è molto elevata.
		2)Predisposizione ed elaborazione del rapporto informativo						rapporto informativo carente	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
		3)Integrazione/approvazione del rapporto informativo						mancanza integrazione rapporto informativo	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
		4) Monitoraggio dell'iscrizione a ruolo, Giudice/Sezione assegnataria, data di udienza, eventuali ulteriori provvedimenti giurisdizionali;						omesso monitoraggio	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
		5)Comunicazione agli Uffici interessati delle risultanze del monitoraggio di cui sopra; Monitoraggio dell'ulteriore stato di avanzamento dei giudizi in cui è parte la Provincia.						omissione di comunicazione agli uffici interessati	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
		6)Predisposizione della memoria difensiva e degli atti propedeutici o comunque necessari alla costituzione in giudizio. Deposito telematico tramite i portali in uso (SLPCT/PAT)						atto di costituzione in giudizio carente al fine di agevolare la controparte	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
		7)costituzione in giudizio e presentazione dei vari documenti ad ogni scadenza						mancata presentazione dei documenti ad ogni scadenza al fine di agevolare la controparte	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
		8)partecipazione alle udienze e redazione degli atti difensivi successivi al primo atto di costituzione in giudizio/ esame degli scritti difensivi della controparte						mancata partecipazione alle udienze/mancata predisposizione delle difese al fine di agevolare la controparte	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
		9) esame della sentenza e trasmissione agli Uffici interessati							"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
		10)atti successivi al deposito delle sentenze						mancata attività relativa al recupero delle somme a favore dell'ente, al fine di agevolare la controparte	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
Pareri a rilevanza interna	Avvocatura	1)ricezione della richiesta/ valutazione ed esame del quesito, con assegnazione all'avvocato preposto	Attività di consulenza giuridica fornita dall'Avvocatura e formulazioni di pareri legali rilasciati dalla stessa avvocatura, su richiesta delle strutture della Provincia di Pistoia. Verifica testo richiesta parere- redazione materiale del parere	input/ richiesta di parere-output attività di consulenza nei termini		no		Espressione di pareri "mirati" ad orientare gli uffici ad operare in favore di soggetti esterni per ottenere vantaggi economici o altre utilità.	alto	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	medio	medio	medio	Secondo i criteri stabiliti per la valutazione del rischio, risulta un rischio basso. Si ritiene però di attribuire un rischio MEDIO, in quanto la discrezionalità è molto elevata.
		2)Redazione del parere e trasmissione all'ufficio o organo richiedente,, inserimento nel data base dell'avvocatura							"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
Affidamento incarichi legali all'esterno	Avvocatura	1)Aggiornamento annuale dell'Albo per gli incarichi esterni con predisposizione del nuovo elenco, diviso per tipologia di contenzioso, degli avvocati ammessi.	verifica dei presupposti previsti dalla norma. Ricerca avvocato da incaricare e valutazione importo, c.v. e dichiarazioni trasparenza D.Lgs. 33/2013; atto amministrativo esternalizzazione incarico	input/valutazione dell'Avvocato a seguito di notifica atto processuale- output/affidamento incarico nei termini per costituzione	Avvocati esterni	si		Formulazione di un bando con caratteristiche tali da favorire determinati soggetti	medio	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	medio	medio	medio	Secondo i criteri stabiliti per la valutazione del rischio, risulta un rischio basso. Si ritiene però di attribuire un rischio MEDIO, in quanto la discrezionalità e il danno generato sono abbastanza elevati.
		2)individuazione della sezione relativa all'incarico da affidare.							"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
		3) Richiesta di preventivi agli avvocati iscritti, applicando il metodo della rotazione							"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
		4)Verifiche sui requisiti, scelta dell'Avvocato. Affidamento							"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
Patrocinio legale per i dipendenti e amministratori dell'Ente	Avvocatura	1)Ricevimento richiesta da parte del dipendente interessato	Verifica dei presupposti di diritto e di fatto per la concessione del patrocinio; atto amministrativo della concessione del patrocinio	input/ richiesta del dipendente- output/ accoglimento o diniego patrocinio	Avvocati esterni	si		formulazione di un parere favorevole non legittimato al fine di favorire il patrocinio del richiedente, nonostante la mancanza dei presupposti di diritto e di fatto	alto	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	medio	medio	medio	Secondo i criteri stabiliti per la valutazione del rischio, risulta un rischio basso. Si ritiene però di attribuire un rischio MEDIO, in quanto la discrezionalità e il danno generato sono abbastanza elevati.
		2)istruttoria della pratica, con eventuale coinvolgimento gli uffici interessati ai provvedimenti emessi dalle autorità giudiziarie							"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
		3)provvedimento di accoglimento/diniego con le relative motivazioni							"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
Transazioni	Avvocatura	1)Analisi ponderata anche in base ad esperienze passate e valutazione della percentuale di rischio di soccombenza nel giudizio, con conseguente esborso di somme	Verifica presupposti di diritto e di fatto; redazione e sottoscrizione dell'accordo transattivo; atti amministrativi conseguenti	input/richiesta delle parti- output verifica su convenienza di accordo transattivo e accoglimento o diniego	controparte e avvocati controparte	no		1) Transazioni aventi finalità di chiudere contenziosi al fine di avvantaggiare alcuni soggetti 2)Disomogeneità dei criteri applicati per la definizione di transazioni (es. convenienza economica)	alto	alto	alto	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	medio	medio	medio	Secondo i criteri stabiliti per la valutazione del rischio, risulta un rischio basso. Si ritiene però di attribuire un rischio MEDIO, in quanto la discrezionalità e il danno generato sono abbastanza elevati.
		2)analisi finanziaria, di concerto col servizio interessato ed il servizio finanziario							"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
		3)accettazione o diniego dell'ipotesi transattiva con elaborazione dello schema di accordo			controparte e avvocati controparte				"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
Gestione sinistri	Avvocatura	1) ricevimento ricorso/atto di citazione notificato da parte di avvocato della controparte	Attività di intermediazione tra il Servizio Economato e l'Assicurazione; atto amministrativo di mandato legale all'Avv. Incaricato dall'Assicurazione	Input-notifica contenzioso- output/atto di conferimento mandato	Avvocati incaricati, assicurazioni	no		mancata comunicazione di informazioni al legale incaricato sui sinistro per favorire la vittoria della controparte.	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	basso	medio	basso	medio	basso	Rischio Basso in quanto la parte decisionale è di competenza dell'Assicurazione, così come la scelta dell'Avvocato.
		2)trasmissione degli atti ad Assicurazione per conoscere l'intenzione o meno di costituirsi							"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
		3)nel caso di risposta, richiesta nominativo del legale cui conferire il mandato; acquisizione dichiarazioni trasparenza e incompatibilità D.Lgs. 33/2013							"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
		4)predisposizione della proposta di decreto del Presidente per la costituzione in giudizio ed il conferimento del il mandato legale							"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
		5)messa a disposizione dell'Avvocato designato di tutti gli atti e documenti necessari per la difesa/tenuta della corrispondenza col legale incaricato e con il Servizio competente per materia						alterazione, manipolazione, utilizzo improprio di informazioni e documentazione al fine di agevolare la controparte	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
Debiti fuori Bilancio	Avvocatura	1) Esame Sentenza di condanna della Provincia a pagare somme alla controparte, ev. spese legali e spese di registrazione	Attività amministrativa per l'approvazione del debito fuori bilancio da sentenza da parte del Consiglio Provinciale; Atto di liquidazione a seguito di impegno della somma approvata	input- sentenza, output liquidazione controparte nei termini	Agenzia delle Entrate, controparte, Corte dei Conti, ctu, legali della controparte	no		ritardare il riconoscimento del debito, far scadere i termini per far ottenere interessi moratori alla controparte, favorire i soggetti che potrebbero essere chiamati a rispondere di danno erariale	medio	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	medio	medio	medio	basso	rischio basso in quanto il debito fuori bilancio è conseguenza di sentenze dei vari Tribunali e quindi poco discrezionale
		2)predisposizione della bozza della delibera di consiglio per il riconoscimento del debito fuori bilancio, di concerto col Servizio interessato dalla sentenza e il Servizio Ragioneria							"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
		3) assunzione impegno di spesa con determinazione, conseguente al riconoscimento del debito f.b.							"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
		4)) atti di liquidazione							"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
Gestione Diritti Avvocatura	Avvocatura	1)In seguito a sentenze favorevoli con liquidazioni a favore della Provincia di Pistoia delle spese legali e/o spese compensate, vengono applicate le regole della L. n. 247 del 31.12.2012, e del regolamento interno di cui al D.P. 382 del 2015	Attività amministrativa per impegnare le somme liquidate dal Giudice in seguito a sentenze favorevoli alla Provincia di Pistoia; azione amministrativa	input sentenza favorevole/ output invio elenco pagamenti al personale con ordinanza	ex legali ed ex legali dell'Avvocatura provinciale	no		mancata verifica delle parcelle non coerenti con le tabelle dei parametri forensi, per favorire compensi più elevati ai legali dell'Ente.	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	basso	medio	medio	basso	rischio basso in quanto la liquidazione dei diritti avviene a seguito di sentenze dei vari Tribunali e segue la Legge e il regolamento interno
		2)si procede ad assumere gli impegni di spesa e gli accertamenti sui vari capitoli di competenza							"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
		3)semestralmente si liquidano agli avvocati i diritti di avvocatura indicando al Servizio Personale, con apposito atto amministrativo, gli importi dovuti a ciascun Dipendente e se del caso ad Avvocati non più in servizio che avevano seguito la causa in oggetto.							"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
Fallimenti e procedure Concorsuali	Avvocatura	1)Ricevimento via pec delle comunicazioni di fallimenti o altre procedure concorsuali da parte dei curatori	attività di coordinamento con i vari Uffici della Provincia per conoscere la sussistenza da parte dei soggetti sottoposti a fallimento di crediti nei confronti dell'Ente; atti amministrativi di corrispondenza con i curatori fallimentari	input-notifica fallimento/output verifica interna per l'eventuale ammissione al credito	curatori fallimentari	no		non procedere alla richiesta ammissione al credito, nonostante la relazione degli uffici competenti.	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	basso	minimo	rischio basso in quanto i crediti nei confronti di aziende e/o società sottoposte a fallimento vengono verificati dai vari Servizi della Provincia.
		2)richiesta a tutti i servizi della Provincia al fine di verificare l'eventuale sussistenza di crediti o altri diritti per la Provincia.							"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
		3)nel caso affermativo, predisposizione di ricorso a firma del Presidente delle Provincia di Pistoia , per l'ammissione di crediti provinciali al passivo delle procedure concorsuali							"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	

MAPPATURA DEI PROCESSI DELL'UFFICIO CAPO DI GABINETTO / PORTAVOCE DEL PRESIDENTE

									IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO																		
										VALUTAZIONE DEI RISCHI																		
										PROBABILITA'									INDICATORI DI IMPATTO								
Area di rischio	PROCESSO	SERVIZIO	FASI	DESCRIZIONE ATTIVITA'	INPUT/ OUTPUT	SOGGETTI ESTERNI	PROCEDURA INFORMATIZZATA SI/NO	RESPONSABILITA'	REGISTRO RISCHI SPECIFICI	Discrezionalità	Coerenza operativa	Rilevanza degli interessi esterni	Livello di opacità del processo	presenza di eventi "sentinella"	Livello di attuazione PTPCT	Reclami Segnalazioni	Presenza gravi rilievi a seguito dei controlli interni	capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	moda	Impatto sull'immagine dell'ente	impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo	danno generato	moda	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVO VALUTAZIONE
M	**Affari generali**																										
M	Comunicazione istituzionale	Presidenza – Supporto operativo agli Organi di Governo per le proprie prerogative	1)	Contatti con le fonti e acquisizione documentazione	Richiesta del Presidente o richiesta da parte di un Ufficio interno	Organi di informazione e soggetti vari	NO	Capo di Gabinetto / Portavoce	Uso improprio o distorto della discrezionalità	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un basso livello di impatto
			2)	Redazione nota e confronto con il Presidente o Consigliere delegato					Uso improprio o distorto della discrezionalità – Disparità di trattamento in casi analoghi	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un basso livello di impatto
			3)	Redazione definitiva					Uso improprio o distorto della discrezionalità – Disparità di trattamento in casi analoghi	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un basso livello di impatto
			4)	Lancio notizia sul sito istituzionale, fb, twitter e Instagram					Uso improprio o distorto della discrezionalità	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un basso livello di impatto
			5)	Invio alla stampa, agli attori interessati e alla chat istituzionale					Falsa rappresentazione delle risultanze	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un basso livello di impatto
			6)	Verifica/ monitoraggio accessi WEB e rassegna stampa telematica	Lancio nota e invio agli organi di informazione				Disomogeneità della lettura della reportistica	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un basso livello di impatto
M	Cura delle pratiche gestite direttamente dal Presidente	Presidenza – Supporto operativo agli Organi di Governo per le proprie prerogative	1)	Valutazioni	Input del Presidente	Soggetti vari	NO	Capo di Gabinetto / Portavoce	Mancata trasparenza e/o distorta informazione	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un basso livello di impatto
			2)	Approfondimenti e analisi su questioni gestite dal Presidente eventualmente anche in collaborazione con gli altri Uffici					Mancata trasparenza e/o distorta informazione	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un basso livello di impatto
			3)	Report/ Resoconto/ Relazione finale da consegnare al Presidente	Report/ Resoconto/ Relazione finale da consegnare al Presidente				Mancata trasparenza e/o distorta informazione	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un basso livello di impatto

M	Gestione Agenda del Presidente e degli amministratori	Presidenza – Supporto operativo agli Organi di Governo per le proprie prerogative	1)	Richiesta interna o esterna o da parte degli amministratori di appuntamenti e/o incontri	Richiesta interna o esterna o da parte degli amministratori di appuntamenti e/o incontri	Soggetti vari	NO	Capo di Gabinetto / Portavoce	N.A																	
			2)	Verifica calendario e calendarizzazione					N.A																	
			3)	Conferma	Conferma appuntamento				N.A																	
M	Gestione dei flussi informativi interni ed esterni	Presidenza – Supporto operativo agli Organi di Governo per le proprie prerogative	1)	Ricezione della corrispondenza indirizzata al Presidente tramite protocollo o email	Ricezione corrispondenza	Soggetti vari	NO	Capo di Gabinetto / Portavoce	N.A																	
			2)	gestione della corrispondenza	Adempimento / Espletamento pratica				N.A																	
M	Gestione inviti a partecipazione eventi	Presidenza	1)	Ricezione invito	Ricezione invito	Soggetti vari	NO	Capo di Gabinetto / Portavoce	N.A																	
			2)	Verifica disponibilità Presidente o suo delegato					N.A																	
			3)	Conferma partecipazione o diniego	Conferma partecipazione o diniego				N.A																	
M	Rapporti istituzionali del Presidente e delegati dal Presidente	Presidenza – Supporto operativo agli Organi di Governo per le proprie prerogative	1)	Definizione iniziativa e individuazione attori coinvolti. Call	Input del Presidente	Enti e istituzioni varie	NO	Capo di Gabinetto / Portavoce	N.A																	
			2)	Incontri, riunioni, tavoli					N.A																	
			3)	Gestione dell'iniziativa					N.A																	
			4)	Esiti e restituzione dell'iniziativa tramite stampa, social , WEB e attori coinvolti	Realizzazione iniziativa				N.A																	

MAPPATURA PROCESSI/ATTIVITA'									IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO																		
										VALUTAZIONE DEI RISCHI								DI IMPATTO	INDICATORI DI PROBABILITA'						INDICATORI		
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	SERVIZIO	FASI	DESCRIZIONE ATTIVITA' E PROCEDIMENTI	INPUT/OUTPUT	SOGGETTI ESTERNI	PROCEDURA INFORMATIZZATA (SI/NO)	RESPONSABILITA'	REGISTRO RISCHI SPECIFICI	Discrezionalità	Coerenza operativa	Rilevanza degli interessi esterni	Livello di opacità del processo	presenza di eventi "sentinella"	Livello di attuazione PTPCT	Reclami Segnalazioni	Presenza gravi rilievi a seguito dei controlli interni	capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilià	Probabilità (moda)	Impatto sull'immagine dell'ente	impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo	danno generato	Impatto (moda)	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVO VALUTAZIONE
Generali/trasversali	Prevenzione Sicurezza (D. Lgs. 81/2008)	Servizio OPERE COMPLESSE E FINANZIAMENTI SPECIALI, EDILIZIA PROVINCIALE, UFFICIO ESPROPRI. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO. PROGETTI PNRR. - Ufficio sicurezza luoghi di lavoro	1)	Affidamento incarico RSPP	Obbligo di legge	liberi professionisti	SI	Area Tecnica/Amministrativa	1. Mancanza del rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Minimo	il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità e non si riscontrano "eventi sentinella"
			2)	Affidamento del Servizio del Medico Competente	Obbligo di legge	Asl	SI	Area Tecnica/Amministrativa	Mancata nomina del Medico competente; Affidamento dell'incarico i assenza dei requisiti	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Minimo	il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità e non si riscontrano "eventi sentinella"
			3)	Programmazione e realizzazione dei corsi di formazione su indicazione del Datore di Lavoro	Datore di lavoro	docenti	SI	Area Tecnica/Amministrativa	Ingiustificata dilazione dei tempi nella programmazione relativa alla formazione del personale	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Minimo	il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità e non si riscontrano "eventi sentinella"
			4)	Monitoraggio e verifica della sicurezza negli ambienti di lavoro	Datore di lavoro	liberi professionisti Asl/Strutture sanitarie convenzionate	NO	Area Tecnica/Amministrativa	147. Mancato controllo sull'attuazione delle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento (PSC) o documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI) per consentire il risparmio di costi da parte dell'appaltatore	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Minimo	il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità e non si riscontrano "eventi sentinella"
E) Macro area: gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Attività di gestione del patrimonio immobiliare (condomini, affitti, locazioni, comodati d'uso, utenze)	Servizio OPERE COMPLESSE E FINANZIAMENTI SPECIALI, EDILIZIA PROVINCIALE, UFFICIO ESPROPRI. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO. PROGETTI PNRR. - UFFICIO PATRIMONIO	1)	Gestione di beni immobili provinciali che risultano in regime di condominio con altre proprietà pubbliche e private (partecipazione assemblee di condominio)	Proposte dell'amministratore di condominio e/o dei condomini.	amministratore di condominio e altri condomini	NO	Area Amministrativa	194.Mancata tutela/valorizzazione del patrimonio dell'Ente, per finalità illecite/contrarie all'interesse pubblico.	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Minimo	il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità e non si riscontrano "eventi sentinella"
			2)	Concessione in locazione o comodato di beni immobili di proprietà provinciale	D'ufficio/Istanza di parte	pubblici, privati	NO	Area Tecnica/Amministrativa	192.Valutazione sottostimata del canone di concessione/locazione; 208. Concessione utilizzo beni di proprietà dell'Ente a titolo gratuito o a canone di locazione puramente simbolica per favorire determinate persone o categorie di soggetti; 209. Illegittima o immotivata cessione di bene in comodato gratuito o in locazione o in concessione a canone di favore; 210. Immotivata concessione gratuita di beni patrimoniali o demaniali; 211. Mancata richiesta di canone per l'utilizzo di beni demaniali o patrimoniali; 225. Locazione in carenza di procedura ad evidenza pubblica; Affidamento a soggetti in carenza dei requisiti richiesti o con procedura non conforme alle regole di trasparenza	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Il rischio è medio in quanto la fase è caratterizzata da una media discrezionelità e dà luogo a modesti benefici economici
			3)	Acquisizione in locazione o comodato di beni immobili	D'ufficio/Istanza di parte	pubblici, privati	NO	Area Tecnica/Amministrativa	213. Accollo da parte dell'Ente di spese di manutenzione in contrasto con le normative vigenti; 224. Previsione di condizioni di locazione che facciano prevalere l'interesse della controparte rispetto a quello dell'amministrazione nelle possibili operazioni di utilizzo da parte di terzi del patrimonio immobiliare;	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Il rischio è medio in quanto la fase è caratterizzata da una media discrezionelità e dà luogo a modesti benefici economici
			4)	Affitto di strutture temporanee ad uso didattico (es. container a seguito partecipazione a bando MIUR)	D'ufficio	pubblici, privati	SI	Area Tecnica/Amministrativa	Non rispetto dei termini di scadenza del bando ministeriale	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Minimo	il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità ed un livello di impatto al minimo
			5)	Registrazione contratti del bene immobile	D'ufficio	Agenzia delle Entrate	NO	Area Amministrativa	Mancata registrazione all'Agenzia delle Entrate entro i termini stabili per legge (20 giuorni) dalla sottoscrizione; Mancato pagamento spese di registrazione tramite invio telematico	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Minimo	il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità ed un livello di impatto al minimo
			6)	Gestione utenze degli immobili provinciali (stipula contratti, variazione utenza, volture..)	D'ufficio	pubblici, privati	NO	Area Amministrativa	Mancato rispetto dei termini di pagamento; 217. Gravi violazioni delle norme e principi contabili del TUEL in materia di gestione di beni pubblici con danno per gli interessi dell'Ente	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Minimo	il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da media discrezionalità e non si riscontrano "eventi sentinella" e basso l'impatto sull'immagine dell'ente e il danno generato
			7)	Redazione e stipula Convenzioni	D'ufficio	pubbici	NO	Area Amministrativa	Mancato rispetto della tempistica di redazione e approvazione del provvedimento	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Minimo	il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da media discrezionalità e non si riscontrano "eventi sentinella" e basso l'impatto sull'immagine dell'ente e il danno generato
			8)	Redazione del Conto del Patrimonio immobiliare finalizzata all'approvazione renditonto	Obbligo di legge	Ministero /Corte dei Conti	SI	Area Amministrativa	Assenza o mancato rispetto della tempistica di redazione e approvazione del provvedimento	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Minimo	il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da media discrezionalità e da modesti benefici economici non si riscontrano "eventi sentinella"
E) Macro area: gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Conservazione, miglioramento e messa a norma del patrimonio immobiliare provinciale (manutenzione ordinaria e straordinaria)	Servizio OPERE COMPLESSE E FINANZIAMENTI SPECIALI, EDILIZIA PROVINCIALE, UFFICIO ESPROPRI. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO. PROGETTI PNRR. - UFFICIO PATRIMONIO	1)	Segnalazione e risoluzione guasti e altre richieste di manutenzione ordinaria e straordinaria, comprese quelle provenienti da istituti scolastici	D'ufficio/Istanza di parte	Dirigenti scolastici e addetti di plessi scolastici, privati, enti pubblici	Si (apertura tickets)	Area Tecnica/Cantiere fabbricati/Area Amministrativa	97. Falsa rappresentazione dello stato manutentivo al fine di far intervenire una ditta compiacente; 213. Accollo da parte dell'Ente di spese di manutenzione in contrasto con le normative vigenti.	Medio	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Minimo	il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da media discrezionalità e da modesti benefici economici non si riscontrano "eventi sentinella"
			2)	Coordinamento della squadra del personale operativo del cantiere fabbricati	D'ufficio/Istanza di parte	Cantiere fabbricati	NO	Area Tecnica/Cantiere fabbricati/Area Amministrativa	Assenza di coordinamento o mancato raccordo fra il cantiere fabbricati e gli uffici tecnici/amministrativi provinciali	Media	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Minimo	il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da media discrezionalità e non si riscontrano "eventi sentinella"
			3)	Gestione magazzino	D'ufficio	Cantiere fabbricati	NO	Cantiere fabbricati	Utilizzo improprio o furto del materiale;	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Minimo	il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità ed un livello di impatto al minimo
			4)	Attività di verifica di funzionamento a norma impianti termici	D'ufficio	Ditte	Si (apertura tickets)	Area Tecnica/Cantiere fabbricati/Area Amministrativa	Falsa attestazione dell'avvenuta corretta effettuazione della prestazione.	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Minimo	il rischio è minimo in quanto la fase anche se è caratterizzata da alta discrezionalità, non dà benefici economici, non si riscontrano "eventi sentinella" e è basso l'impatto sull'immagine dell'ente e il danno generato
			5)	Lavori in economia diretta	D'ufficio	Uffici	NO	Area Tecnica/Cantiere fabbricati/Area Amministrativa	Mancata tutela/valorizzazione del patrimonio dell'Ente, per finalità illecite/contrarie all'interesse pubblico.	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Minimo	il rischio è minimo in quanto pur essendo alta la discrezionalità, non dà luogo a consistenti benedici economici, è bassa la presenza di eventi sentinella, di reclami e di impatto sull'immagine dell'ente
			6)	Affidamento e controllo manutenzione impianti speciali, quali ascensori e piattaforme elevatrici, antincendio ed elettrici	D'ufficio	Ditte affidatarie	NO	Area tecnica	Falsa rappresentazione dello stato manutentivo allo scopo di far intervenire una ditta compiacente	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Minimo	il rischio è minimo in quanto pur essendo media la discrezionalità e la rilevanza degli interessi , è bassa la presenza di eventi sentinella, di reclami e di impatto sull'immagine dell'ente

MAPPATURA PROCESSI/ATTIVITA'									IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO																		
										VALUTAZIONE DEI RISCHI							DI IMPATTO		INDICATORI DI PROBABILITA'						INDICATORI		
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	SERVIZIO	FASI	DESCRIZIONE ATTIVITA' E PROCEDIMENTI	INPUT/OUTPUT	SOGGETTI ESTERNI	PROCEDURA INFORMATIZZATA (SI/NO)	RESPONSABILITA'	REGISTRO RISCHI SPECIFICI	Discrezionalità	Coerenza operativa	Rilevanza degli interessi esterni	Livello di opacità del processo	presenza di eventi "sentinella"	Livello di attuazione PTPCT	Reclami Segnalazioni	Presenza gravi rilievi a seguito dei controlli interni	capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilià	Probabilità (moda)	Impatto sull'immagine dell'ente	impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo	danno generato	Impatto (moda)	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVO VALUTAZIONE
E) Macro area: gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione e controllo delle caratteristiche degli immobili provinciali	Servizio OPERE COMPLESSE E FINANZIAMENTI SPECIALI, EDILIZIA PROVINCIALE, UFFICIO ESPROPRI, SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO, PROGETTI PNRR – UFFICIO PATRIMONIO	1)	Qualificazione energetica degli edifici	D'ufficio	pubblici, privati	NO	Area tecnica	Mancata attestastazione di qualificazione energetica	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Minimo	il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità e da modesti benedici economici
			2)	Accertamento dell'interesse culturale del patrimonio immobiliare	D'ufficio	pubblici, privati	NO	Area tecnica	Mancata verifica dell'interesse culturale	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Minimo	il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità e non si riscontrano eventi sentinella
			3)	Accertamento di conformità degli immobili agli atti di natura urbanistico-edilizia	D'ufficio	pubblici, privati	NO	Area tecnica	161. Mancata verifica conformità urbanistica	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Minimo	il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità e non si riscontrano eventi sentinella
			4)	Accertamento di conformità degli immobili agli atti dell'Agenzia delle Entrate (catasto immobiliare)	D'ufficio	pubblici, privati	NO	Area tecnica	Mancato accertamento di conformità catastale	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Minimo	il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità e non si riscontrano eventi sentinella
E) Macro area: gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Ricerca contributi e finanziamenti su progetti di interventi edilizia scolastica di vario genere (costruzione ex novo, e/o ristrutturazioni urbanistico/edilizie, nonché manutenzioni straordinarie) al fine dell'ottenimento di contributi specificatamente dedicati (es.Bando PON; Mutui BEI; Bandi MIUR; Regione, Vulnerabilità Sismica…)	Servizio OPERE COMPLESSE E FINANZIAMENTI SPECIALI, EDILIZIA PROVINCIALE, UFFICIO ESPROPRI, SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO, PROGETTI PNRR – UFFICIO PATRIMONIO	1)	Riunioni e sopralluoghi con i Dirigenti scolastici degli Istituti di competenza provinciale con raccolta richieste anche per PEC	D'ufficio/Istanza di parte	Istituti Scolastici	NO	Area tecnica	7. Richiesta di integrazioni documentali effettuata al fine di ottenere indebiti vantaggi	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Minimo	Il rischio è minimo in quanto pur essendo alta la discrezionalità è bassa la presenza di effetti sentinella, di reclami e di impatto sull'immagine
			2)	Candidatura progetti di interventi edilizi di vario genere su portale dell'ente erogatore del contributo o finanziamento nel rispetto delle scadenze e della documentazione richiesta	Pubblicazione di bandi da parte di soggetti che erogano finanziamenti	Enti pubblici/Fondazioni	SI	Area tecnica	177. Uso di falsa documentazione e dichiarazione mendace per ottenere agevolazioni e benefici nell'accesso a fondi comunitari; 179. Abuso nell'utilizzo di finanziamenti regionali e comunitari	Medio	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Minimo	il rischio è minimo in quanto purché la fase è caratterizzata da media discrezionalità e dà luogo ad alti benefici économici, non presenta eventi sentinella né reclami ed è basso l' impatto sull'immagine dell'ente dell'ente
			3)	Proposta Delibera di Consiglio per Variazione di Bilancio a seguito atto di assegnazione contributo/finanziamento	D'ufficio	Ministero/Tesoreria	SI	Area Amministrativa	217. Gravi violazioni delle norme e principi contabili del TUEL in materia di gestione di beni pubblici con danno per gli interessi dell'Ente	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Minimo	il rischio è minimo in quanto la fase anche se è caratterizzata da alta discrezionalità, non dà benefici economici, non si riscontrano "eventi sentinella" ed è basso l'impatto sull'immagine dell'ente e il danno generato
			4)	Atto di nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ed Elenco e atto di nomina dei dipendenti impegnati nelle attività di esecuzione di funzioni tecniche/amministrative dell'intervento, con l'indicazione del ruolo e delle mansioni svolte, a supporto del R.U.P.	D'ufficio	RUP/dipendenti interessati	NO	Area Amministrativa	140. Impossibilità non motivata da esigenze oggettive a garantire la corretta alternanza nel ruolo di responsabile del procedimento ;	Basso	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Minimo	il rischio è minimo in quanto pur essendo alta la rilevanza degli interessi esterni, è bassa la presenza di eventi sentinella, di reclami ed è basso l' impatto sull'immagine dell'ente
			5)	Individuazione e atto di nomina del personale dedicato alla progettazione, direzione dei lavori, al collaudo	D'ufficio	Dipendente provinciale o incarico esterno	NO	Area tecnica	141. Costante supporto al Responsabile del procedimento da parte di tecnici esterni o delle strutture tecniche della stessa ditta aggiudicataria.	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	il rischio è medio in quanto la fase può generare un contenzioso di poco conto nonché l'applicazione di sanzioni, e presenta un medio livello di discrezionalità, ed anche se presenta benefici economici medi sono gli eventi sentinella e bassi sono i reclami
			8)	Predisposizione atti amministrativi di approvazione livello di progettazione	D'ufficio	Ditte	SI	Area Amministrativa	Alterazione del corretto svolgimento del procedimento e del provvedimento finale	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Minimo	il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da media discrezionalità e non si riscontrano "eventi sentinella"e basso è l'impatto sull'immagine dell'ente
			9)	Acquisizione CUP	D'ufficio	Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (AVCP)	SI	Area Amministrativa	Assenza CUP; Non chiudere il CUP a completamento del progetto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Minimo	il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità e non si riscontrano "eventi sentinella"
			11)	Determina a contrarre e selezione della modalità di scelta del contraente	D'ufficio	Servizi finanziari	SI	Area Amministrativa	98. Abuso del ricorso alla proroga dell'affidamento; 125. Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa.	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alto	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alto	Alto	Processo con alta esposizione al rischio
			12)	Variazione del Piano Triennale delle OO.PP. Per opere sopra € 100.000,00	D'ufficio	Servizi finanziari	SI	Area Amministrativa	37. Inserimento nel programma triennale delle assunzioni di profili professionali non rispondenti all'effettivo fabbisogno dell'Ente ma alla finalità di soddisfare particolari interessi personali	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Minimo	il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità ed un livello di impatto al minimo
			14)	Caricamento in piattaforma dell'ente erogatore della documentazione tecnico/contabile richiesta dal bando	D'ufficio	Ministero	SI	Area Amministrativa	Non rispetto dei termini di scadenza	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Minimo	il rischio è minimo in quanto pur essendo media la discrezionalità , è bassa la presenza di eventi sentinella, di reclami e di impatto sull'immagine dell'ente
			16)	Certificato di collaudo/CRE (lavori); Certificato di verifica di conformità/CRE (forniture)	D'ufficio	Ditta	NO	Area tecnica	117. Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti. ; 151. Rilascio del certificato di regolare esecuzione non veritiero in cambio di vantaggi economici da parte dell'appaltatore	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Minimo	il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità ed un livello di impatto al minimo sull'immagine dell'ente
			17)	Trasmissione tramite portale documentazione completa dell'esecuzione dei lavori e delle forniture, documentazione fotografica delle fasi di cantiere lavori, delle forniture e della targa finale	D'ufficio	Ministero	SI	Area Tecnica/Amministrativa	Non rispetto dei termini di scadenza	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Minimo	il rischio è minimo in quanto pur essendo media la discrezionalità, è bassa la presenza di eventi sentinella, di reclami e di impatto sull'immagine dell'ente
			18)	Redazione a cura del RUP della relativa documentazione probatoria della spesa	D'ufficio	Ditta	SI	Area Amministrativa	5. Sovradimensionamento della spesa o della prestazione	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Minimo	il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità ed un livello di impatto al minimo
			19)	Trasmissione della documentazione relativa alla rendicontazione dei progetti (fatture e documenti contabili, mandati di pagamento quietanzati…)	D'ufficio	Ministero	SI	Area Amministrativa	223. Mancata trasmissione rendicontazione finale presupposto per l'ottenimento del contributo	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Minimo	il rischio è minimo in quanto pur essendo media la discrezionalità, è bassa la presenza di eventi sentinella, di reclami e di impatto sull'immagine dell'ente

MAPPATURA PROCESSI/ATTIVITA'									IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO																			
										VALUTAZIONE DEI RISCHI							DI IMPATTO	INDICATORI DI PROBABILITA'						INDICATORI			
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	SERVIZIO	FASI	DESCRIZIONE ATTIVITA' E PROCEDIMENTI	INPUT/OUTPUT	SOGGETTI ESTERNI	PROCEDURA INFORMATIZZATA (SI/NO)	RESPONSABILITA'	REGISTRO RISCHI SPECIFICI	Discrezionalità	Coerenza operativa	Rilevanza degli interessi esterni	Livello di opacità del processo	presenza di eventi "sentinella"	Livello di attuazione PTPCT	Reclami Segnalazioni	Presenza gravi rilievi a seguito dei controlli interni	capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilià	Probabilità (moda)	Impatto sull'immagine dell'ente	impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo	danno generato	Impatto (moda)	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVO VALUTAZIONE
			20)	Determina di liquidazione relativa alla ripeartizione dell'incentivo per l'esecuzione di funzioni tecniche/amministrative svolte dai dipendenti, nella misura e con le limitazioni ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/16	D'ufficio	Servizi finanziari	SI	Area Amministrativa	190. Mancato controllo relativo alla regolarità della prestazione da parte del funzionario competente alla liquidazione per favorire soggetti Predeterminati	Basso	Medio	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Minimo	il rischio è minimo in quanto la fase dà luogo a consistenti benefici economici ma è caratterizzato da bassa discrezionalità, nessun evento sentinella e nessun reclamo o rilievo a seguito di controlli
			21)	Attività in merito agli obblighi di informazione e pubblicità (targhe, pagina dedicata sul sito istituzionale….)	D'ufficio	Ministero	SI	Area Amministrativa	Mancato rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Minimo	il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità ed un livello di impatto al minimo
E) Macro area: gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Utilizzo di impianti sportivi	Servizio OPERE COMPLESSE E FINANZIAMENTI SPECIALI, EDILIZIA PROVINCIALE, UFFICIO ESPROPRI. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO. PROGETTI PNRR – UFFICIO IMPIANTI SPORTIVI	1)	Rilascio concessioni per uso di impianti sportivi	Istanza di parte	Società e associazioni sportive	NO	Area Amministrativa	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e corsie preferenziali nella trattazione delle proprie pratiche;194) Mancata tutela/valorizzazione del patrimonio dell'Ente, per finalità illecite/contrarie all'interesse pubblico; 210) Immotivata concessione gratuita di beni patrimoniali o demaniali;	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Il rischio è medio in quanto la fase è caratterizzata da una media discrezionalità e dà luogo a modesti benefici economici
			2)	Diniego o revoca concessioni per uso di impianti sportivi	D'ufficio	Società e associazioni sportive	NO	Area Amministrativa	208) Concessione utilizzo beni di proprietà dell'Ente a titolo gratuito o a canone di locazione puramente simbolica per favorire determinate persone o categorie di soggetti;	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità e modesti benefici economici ed a un livello di impatto medio
			3)	Concessione stagionale impianti sportivi	Istanza di parte	Società e associazioni sportive	NO	Area Amministrativa	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzoni o dei compiti affidati; 196) Disparità di trattamento fra i richiedenti	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità e modesti benefici economici ed a un livello di impatto medio
			4)	Eventuali rimborsi alle società sportive per spese di manutenzione	Istanza di parte	Società e associazioni sportive	NO	Area Amministrativa	213) Accollo da parte dell'Ente di spese di manutenzione in contrasto con le normative vigenti	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	Il rischio è medio in quanto la fase può generare un contenzioso di poco conto nonché l'applicazione di sanzioni e presenta un medio livello di discrezionalità
E) Macro area: gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione Impianti a Fune di competenza provinciale	Servizio OPERE COMPLESSE E FINANZIAMENTI SPECIALI, EDILIZIA PROVINCIALE, UFFICIO ESPROPRI. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO. PROGETTI PNRR – UFFICIO IMPIANTI DI RISALITA	1)	Attività di vigilanza sul concessionario del servizio di gestione della funivia Cutigliano-Doganaccia e sul corretto svolgimento delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria previste per legge	D'ufficio	Società concessionaria	NO	Area Tecnica/Amministrativa	78. Concessione all'affidatario di vantaggi ingiusti; 79. Abusi/Irregolarità nella vigilanza e contabilizzazione dei lavori per favorire l'impresa esecutrice	Alto	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Il rischio è alto in quanto la fase può generare un contenzioso
			2)	Attuazione straordinaria dell'accordo tra Presidenza del CdM, Regione Toscana e Regione Emilia R. per il sostegno e la promozione congiunta degli impianti sciistici della Montagna Tosco/Emiliana romagnola sottoscritta in data 17/11/2017 (interventi A6-A7-B14)	D'ufficio	Regione Toscana/Sviluppo Toscana	SI	Area Tecnica/Amministrativa	Mancato rispetto della normativa di settore a livello nazionale e regionale	Media	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Il rischio è alto in quanto la fase può generare un contenzioso
E) Macro area: gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione espropriazione per pubblica utilità finalizzata alla realizzazione di opere pubbliche (procedimenti pregressi)	Servizio OPERE COMPLESSE E FINANZIAMENTI SPECIALI, EDILIZIA PROVINCIALE, UFFICIO ESPROPRI. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO. PROGETTI PNRR – UFFICIO PATRIMONIO	1)	Redazione del progetto	D'ufficio	Espropriato	SI	Area tecnica	Scarsa trasparenza e conoscibilità dei contenuti del progetto; mancata o non adeguata valutazione delle osservazioni pervenute, dovuta a indebiti condizionamenti dei privati interessati	Media	Media	Media	Media	Media	Media	Media	Media	Media	Medio	Media	Media	Media	Media	Medio	Medio	Il rischio è medio in quanto la fase è caratterizzata da una media discrezionalità e dà luogo a modesti benefici economici
			2)	Apposizione vincolo preordinato dell'esproprio	D'ufficio	Espropriato	NO	Area Amministrativa	Mancato rispetto normativa in materia ai sensi del T.U. 327/01	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	basso	Medio	Basso	Basso	Minimo	Il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità e non ci sono eventi sentinella
			3)	Dichiarazione di pubblica utilità e nomina del Responsabile della procedura espropriativa	D'ufficio	Espropriato	SI	Area Tecnica/Amministrativa	Mancata approvazione della dichiarazione di pubblica utilità favorendo pertanto gli interessi privati, privilegiando questi ultimi a scapito dell'interesse pubblico	Alto	Alto	Alto	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	basso	il rischio è basso in quanto la fase anche se è caratterizzata da alta discrezionalità non ci sono eventi sentinella e basso è l'impatto sull'immagine dell'ente
			4)	Registrazione trascrizione e volturazione catastale del decreto di esproprio	D'ufficio	Espropriato	SI	Area Amministrativa	Mancato rispetto della normativa di settore, dei tempi e delle modalità di espletamento delle formalità;	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	basso	Medio	Basso	Basso	Minimo	Il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità e non ci sono eventi sentinella
			5)	Occupazione d'urgenza, preordinata all'espropriazione	D'ufficio	Espropriato	NO	Area Tecnica/Amministrativa	Adozione provvedimento in assenza dei presupposti; Ritardato o mancato esproprio ad un terzo per aree oggetto di esproprio	Alto	Alto	Alto	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	il rischio è basso in quanto pur essendo alta la discrezionalità , non presenta eventi sentinella, ne reclami ed è basso l' impatto sull'immagine dell'ente
			6)	Determina provvisoria e determina definitiva di indennità di esproprio	D'ufficio	Espropriato	SI	Area Tecnica/Amministrativa	Alterazione del corretto svolgimento delle procedure in particolare relativamente al calcolo dell'indennità al fine di agevolare determinati soggetti	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Processo con alta esposizione al rischio
			7)	Svincolo delle somme depositate presso la Cassa DD.PP	D'ufficio	Espropriato	NO	Area Amministrativa	Svincolo tradivo; Disparità di trattamento dei soggetti espropriati	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Alto	Basso	Basso	Basso	Minimo	il rischio è minimo in quanto la fase pur essendo caratterizzata da alta la discrezionalità non dà luogo a benefici economici, nessun evento sentinella e nessun reclamo
			8)	Liquidazione indennità di esproprio accettate	D'ufficio	Espropriato	SI	Area Amministrativa	Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore dell'indennità espropriativa;	Alto	Alto	Alto	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	il rischio è basso in quanto pur essendo alta la discrezionalità e la rilevanza degli interessi,nessun evento sentinella nessun reclamo o rilievi a seguito di controlli interni
			9)	Eventuale cessione volontaria da parte degli espropriati	D'ufficio	Espropriato	NO	Area Tecnica/Amministrativa	Istruttoria non esaustiva; Valore di cessione incongruo;	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Minimo	il rischio è minimo in quanto pur essendo alta la discrezionalità , nessun evento sentinella nessun reclamo o rilievi a seguito di controlli interni
			10)	Esecuzione decreto di esproprio	D'ufficio	Espropriato	NO	Area tecnica	Istruttoria non esaustiva; Mancato o tardivo perfezionamento	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Minimo	il rischio è minimo in quanto pur essendo media la discrezionalità , nessun evento sentinella nessun reclamo o rilievi a seguito di controlli interni

MAPPATURA PROCESSI/ATTIVITA'									IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO																		
										VALUTAZIONE DEI RISCHI							DI IMPATTO	INDICATORI DI PROBABILITA'						INDICATORI			
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	SERVIZIO	FASI	DESCRIZIONE ATTIVITA' E PROCEDIMENTI	INPUT/OUTPUT	SOGGETTI ESTERNI	PROCEDURA INFORMATIZZATA (SI/NO)	RESPONSABILITA'	REGISTRO RISCHI SPECIFICI	Discrezionalità	Coerenza operativa	Rilevanza degli interessi esterni	Livello di opacità del processo	presenza di eventi "sentinella"	Livello di attuazione PTPCT	Reclami Segnalazioni	Presenza gravi rilievi a seguito dei controlli interni	capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	Probabilità (moda)	Impatto sull'immagine dell'ente	impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo	danno generato	Impatto (moda)	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVO VALUTAZIONE
			11)	Provvedimento di acquisizione sanante ai sensi dell'art. 42 bis D.Lgs. 327/2001 e/o provvedimento di accorpamento al demanio stradale per possesso ultraventennale ai sensi dell'art. 31 L. 448/98	D'ufficio	Espropriato	No	Area tecnica	Mancata osservanza normativa di settore	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Minimo	il rischio è minimo in quanto pur essendo alta la discrezionalità , nessun evento sentinella nessun reclamo o rilievi a seguito di controlli interni
E) Macro area: gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Attività di gestione delle entrate	Servizio OPERE COMPLESSE E FINANZIAMENTI SPECIALI, EDILIZIA PROVINCIALE, UFFICIO ESPROPRI. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO. PROGETTI PNRR – UFFICIO PATRIMONIO	1)	Compilazione e trasmissione delle previsioni di bilancio di entrata annuale e pluriennale ed eventuale richiesta di variazioni di bilancio	D'ufficio (su richiesta del Servizio Finanziario)	Servizi finanziari	NO	Area Amministrativa	Mancato rispetto della scadenza	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Minimo	il rischio è minimo in quanto pur essendo alta la discrezionalità , nessun evento sentinella nessun reclamo o rilievi a seguito di controlli interni
			3)	Fase di accertamento mediante determina su Sfera a cura del Servizio o mediante richiesta ai servizi finanziari che agiscono d'ufficio	D'ufficio	Servizi finanziari	SI	Area Amministrativa	Mancato o tardivo atto di accertamento	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Minimo	il rischio è minimo in quanto pur essendo alta la discrezionalità , nessun evento sentinella nessun reclamo o rilievi a seguito di controlli interni
			4)	Ricognizione annuale dei residui attivi mediante redazione di determina	D'ufficio (su richiesta del Servizio Finanziario)	Servizi finanziari	NO	Area Amministrativa	Istruttoria non esaustiva o non conforme alle disposizioni di settore; Mera conferma dei residui riportati in bilancio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Minimo	il rischio è minimo in quanto pur essendo media la discrezionalità , nessun evento sentinella nessun reclamo o rilievi a seguito di controlli interni
			5)	Piano annuale dei flussi di cassa ex DL 155/2024 Conv. L. 189/2024	D'ufficio	Ragioneria dello Stato	NO	Area Amministrativa	Mancato rispetto della scadenza richiesta.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Minimo	Il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità e non si riscontrano eventi sentinella
			6)	Richiesta rimborsi utenze	Istanza di parte	Regione Toscana; Ex CM	NO	Area Amministrativa	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Minimo	il rischio è minimo in quanto pur essendo media la discrezionalità , nessun evento sentinella nessun reclamo o rilievi a seguito di controlli interni
E) Macro area: gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Attività di gestione delle spese	Servizio OPERE COMPLESSE E FINANZIAMENTI SPECIALI, EDILIZIA PROVINCIALE, UFFICIO ESPROPRI. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO. PROGETTI PNRR – UFFICIO PATRIMONIO	1)	Compilazione e trasmissione delle previsioni di bilancio di spesa annuale e pluriennale ed eventuale richiesta di variazioni successive	D'ufficio (su richiesta del Servizio Finanziario)	Servizi finanziari	SI	Area Amministrativa	Definizione fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza, efficacia, economicità ma alla volontà di perseguire interessi privati; Mancato rispetto della normativa di settore o norme di cui al vigente regolamento di contabilità	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Minimo	il rischio è minimo in quanto pur essendo alta la discrezionalità , nessun evento sentinella nessun reclamo o rilievi a seguito di controlli interni
			3)	Gestione utenze degli immobili provinciali (accetazione e liquidazioni fatture, etc.)	D'ufficio	Gestori utenze	SI	Area Amministrativa	Liquidazione fatture senza adeguata verifica sugli importi da corrispondere	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Minimo	il rischio è minimo in quanto pur essendo media la discrezionalità , nessun evento sentinella nessun reclamo o rilievi a seguito di controlli interni
			4)	Fase di impegno mediante determina su Sfera a cura del Servizio	D'ufficio	Servizi finanziari	SI	Area Amministrativa	Mancato o tardivo atto di impegno; Registrazione errata o parziale; Assunzione impegno in carenza dei presupposti previsti dalla legge	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Minimo	il rischio è minimo in quanto pur essendo alta la discrezionalità , nessun evento sentinella nessun reclamo o rilievi a seguito di controlli interni
			6)	Verifica sussistenza presupposti requisiti (D.U.R.C., verifica inadempimenti ex art. 48 bis DPR 602/73)	D'ufficio	Ditte	SI	Area Amministrativa	184.Mancata verifica della regolarità fiscale, contributiva e retributiva	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Minimo	il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità e non ci sono eventi sentinella
			7)	Redazione Atti di liquidazione	D'ufficio	Servizi finanziari	SI	Area Amministrativa	186. Mancata corrispondenza fra il creditore liquidato e il destinatario del provvedimento di impegno; 205. Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti di impegno e liquidazione della spesa, omesso controllo delle fatture	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	basso	Medio	Basso	Basso	Minimo	il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità e non ci sono eventi sentinella
			8)	Ricognizione annuale dei residui passivi mediante redazione di determina	D'ufficio (su richiesta del Servizio Finanziario)	Servizi finanziari	SI	Area Amministrativa	Istruttoria non esaustiva o non conforme alle disposizioni di settore; Mera conferma dei residui riportati in bilancio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Minimo	il rischio è minimo in quanto pur essendo media la discrezionalità , nessun evento sentinella nessun reclamo o rilievi a seguito di controlli interni
B) Macro area: contratti pubblici (già macroarea affidamento di lavori, servizi e forniture)	Programmazione dei lavori, forniture e servizi	Servizio OPERE COMPLESSE E FINANZIAMENTI SPECIALI, EDILIZIA PROVINCIALE, UFFICIO ESPROPRI. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO. PROGETTI PNRR – UFFICIO PATRIMONIO	1)	Rilevazione fabbisogno a livello territoriale	D'ufficio		NO	Area Tecnica	88) Inadeguatezza della programmazione; 133) Ritardo o mancata approvazione degli strumenti di programmazione al fine di favorire o danneggiare particolari operatori economici; 105) Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità; 94.Tardiva o falsa definizione fabbisogno per favorire taluni operatori o per perseguire interessi particolari	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Minimo	il rischio è minimo in quanto la fase anche se è caratterizzata da alta discrezionalità non ci sono eventi sentinella e basso è l'impatto sull'immagine dell'ente
			2)	Redazione ed aggiornamento degli strumenti di programmazione: aggiornamento dell'Elenco Annuale e Triennale dei LL.PP. attraverso l'inserimento dati sulla piattaforma (SITAT) – Sistema informativo telematico appalti della Toscana in coerenza con il bilancio di previsione	D'ufficio (obbligo di legge)	Servizi finanziari	SI	Area Amministrativa	134) Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione (Programma Triennale opere pubbliche e investimenti e Piano delle alienazioni immobiliari) al fine di rallentare la realizzazione dell'intervento;135)Ritardo o mancata predisposizione ed approvazione del programma triennale delle opere pubbliche e degli investimenti degli strumenti di programmazione al fine di motivare procedura di urgenza o proroghe contrattuali; 137. Gare aggiudicate con frequenza e con reiterazione agli stessi soggetti in assenza di una preventiva programmazione.	Medio	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	il rischio è medio in quanto la fase può generare un contenzioso di poco conto nonché l'applicazione di sanzione e presenta un medio livelli di discrezionalità
			3)	Supporto nella redazione e aggiornamento annuale del Programma biennale degli acquisti di beni e servizi (art.21, co.6, d.lgs.50/2016) attraverso l'inserimento dati sulla piattaforma (SITAT) – Sistema informativo telematico appalti della Toscana in coerenza con il bilancio di previsione	D'ufficio (su richiesta del Servizio Economato)	Servizio Economato	SI	Area Amministrativa	88) Inadeguatezza della programmazione; 123) Ritardo o mancata programmazione per acquisti di servizi e forniture al fine di favorire una o più imprese;	Basso	Basso	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Minimo	il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità e non ci sono eventi sentinella
			1)	Redazione ed approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica	D'ufficio	professionista/ditta	NO	Area Tecnica	**124.** Redazione di progetti e capitolati approssimativi al fine di favorire una o più imprese; 76. Mancata rilevazione di errore progettuale; Istruttoria non esaustiva, valutazione incompleta delle opere da realizzare, mancata verifica conformità urbanistica	Basso	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Minimo	il rischio è basso in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità e anche se è alta la rilevanza degli interessi esterni non ci sono eventi sentinella e basso è l'impatto sull'immagine dell'ente
			2)	Redazione ed approvazione progetto definitivo	D'ufficio	professionista/ditta	NO	Area Tecnica	124. Redazione di progetti e capitolati approssimativi al fine di favorire una o più imprese; 76. Mancata rilevazione di errore progettuale	Basso	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Minimo	il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità e non ci sono eventi sentinella

MAPPATURA PROCESSI/ATTIVITA'									IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO																			
										VALUTAZIONE DEI RISCHI							DI IMPATTO	INDICATORI DI PROBABILITA'							INDICATORI		
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	SERVIZIO	FASI	DESCRIZIONE ATTIVITA' E PROCEDIMENTI	INPUT/OUTPUT	SOGGETTI ESTERNI	PROCEDURA INFORMATIZZATA (SI/NO)	RESPONSABILITA'	REGISTRO RISCHI SPECIFICI	Discrezionalità	Coerenza operativa	Rilevanza degli interessi esterni	Livello di opacità del processo	presenza di eventi "sentinella"	Livello di attuazione PTPCT	Reclami Segnalazioni	Presenza gravi rilievi a seguito dei controlli interni	capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilià	Probabilità (moda)	Impatto sull'immagine dell'ente	impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo	danno generato	Impatto (moda)	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVO VALUTAZIONE
B) Macro area: contratti pubblici (già macroarea affidamento di lavori, servizi e forniture)	Progettazione	Servizio OPERE COMPLESSE E FINANZIAMENTI SPECIALI, EDILIZIA PROVINCIALE, UFFICIO ESPROPRI. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO. PROGETTI PNRR – UFFICIO PATRIMONIO	3)	Redazione ed approvazione progetto esecutivo	D'ufficio	professionista/ditta	NO	Area Tecnica	143. Compiacenza da parte del tecnico e dell'amministrazione dell'Ente nel controllo e verifica del progetto esecutivo predisposto dall'appaltatore; 76. Mancata rilevazione di errore progettuale	Basso	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Minimo	il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità e anche se è alta la rilevanza degli interessi esterni non ci sono eventi sentinella e basso è l'impatto sull'immagine dell'ente
			4)	Cronoprogramma dei lavori	D'ufficio	professionista/ditta	NO	Area Tecnica	84. Pressioni dell'appaltatore sulla direzione lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera; 86. Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma; 112. Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Minimo	il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità ed un livello di impatto al minimo sull'immagine dell'ente
			5)	Planimetrie	D'ufficio	professionista/ditta	NO	Area Tecnica	Alterazione o non corrispondenza della rappresentazione grafica	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Minimo	il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità ed un livello di impatto al minimo sull'immagine dell'ente
			6)	Controllo e compilazione moduli SCIA, CILA; CIL ai sensi del DPR 380/01 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia"	D'ufficio	Comuni, privati	SI	Area Tecnica	Mancata adozione di controlli /verifiche al fine di conseguire indebito/illecito vantaggio da parte dei soggetti contraenti con l'Ente.	Basso	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Minimo	il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità e anche se è alta la rilevanza degli interessi esterni non ci sono eventi sentinella e basso è l'impatto sull'immagine dell'ente
			7)	Richiesta documenti propedeutici all'esecuzione delle opere	D'ufficio	ASL, Vigili del Fuori , Min.Beni Culturali; Genio Civile, Comune	SI	Area Tecnica	Mancata adozione di controlli /verifiche al fine di conseguire indebito/illecito vantaggio da parte dei soggetti contraenti con l'Ente.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Minimo	il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità ed un livello di impatto al minimo sull'immagine dell'ente
B) Macro area: contratti pubblici (già macroarea affidamento di lavori, servizi e forniture)	Affidamento Diretto per Lavori, Servizi e Forniture ai sensi del D.Lgs.50/2016 (ai sensi del D.Lgs.76/2020 per Lavori fino ad € 150.000,00; per forniture di beni e servizi ingegneria e architettura fino alla soglia di € 75.000,00)	Servizio OPERE COMPLESSE E FINANZIAMENTI SPECIALI, EDILIZIA PROVINCIALE, UFFICIO ESPROPRI. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO. PROGETTI PNRR – UFFICIO PATRIMONIO	1)	Definizione oggetto dell'affidamento	D'ufficio	Ditte	NO	Area Tecnica	125. Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impres; 72. Frazionamento artificioso dell'affidamento per eludere la soglia limite per gli affidamenti diretti; 120. Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa; 126. Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa	Medio	Medio	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Il rischio è medio in quanto la fase può generare un contenzioso nonché l'applicazione di sanzioni, presenta un livello medio di discrezionalità e medio è l'impatto sull'immagine dell'ente
			2)	Scelta della modalità di Individuazione del contraente	D'ufficio	Ditte	NO	Area Amministrativa	158. Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo di altro modello procedurale dell'affidamento laddove invece ricorrano i presupposti di una tradizionale gara di appalto.	Alto	Alto	Alto	Medio	Medio	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Processo con alta esposizione al rischio
			3)	Determina a contrarre che approva il quadro economico dei lavori e acquisizione della relativa copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 TUEL	D'ufficio	Ditta	SI	Area Amministrativa	120. Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa; 122.Gestione delle somme a disposizione nel quadro economico del lavoro pubblico in modo da favorire una o più imprese	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Il rischio è medio in quanto la fase è caratterizzata da una media discrezionalità e dà luogo a modesti benefici economici
			4)	Individuazione del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.)	D'ufficio	RUP	NO	Area Amministrativa	160. Nomina RUP in potenziale conflitto di interessi rispetto ai soggetti partecipanti	Basso	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Minimo	Il rischio è minimo in quanto la fase può generare contenzioso di poco conto presenta un livello basso di discrezionalità non ci sono eventi sentinella e basso è l'impatto sull'immagine dell'ente, anche se la fase dà luogo a consistenti benefici economici
			5)	Atto individuazione Direttore dei lavori o Direttore dell'esecuzione (eventuali Incarichi esterni ex D.Lgs. 50/16)	D'ufficio	Liberi professionisti/Ditte che eseguono i lavori	NO	Area Tecnica	162. Previsione indicatori non oggettivi o altamente discrezionali per favorire un determinato professionista 260. Ricorso agli incarichi esterni in presenza della professionalità all'interno dell'ente;	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	il rischio medio in quanto la fase caratterizzata da una media discrezionalità e dà luogo a modesti benefici economici
			6)	Verifica insussistenza di conflitto di interessi o di altre cause ostative per lo svolgimento dei ruoli dell'ufficio dei lavori	D'ufficio	Dipendenti incaricati	NO	Area Amministrativa	54. Incaricati dell'istruttoria in conflitto di interessi anche potenziale	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Alto	Basso	Basso	Basso	Medio	il rischio medio in quanto la fase caratterizzata da una media discrezionalità e dà luogo a modesti benefici economici
			7)	Eventuale accesso alla piattaforma Start (Sistema di acquisti telematici della Regione Toscana) o Mepa (richiesta preventivi e individuazione numero dei partecipanti nella procedura ad invito)	D'ufficio	START/MEPA	SI	Area Amministrativa	82. Elusione della normativa che impone il ricorso alle piattaforme MEPA e Consip, se non per beni/servizi "residuali"(non inseriti sulle predette piattaforme informatiche	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Minimo	il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da una media discrezionalità ma e non si rilevano eventi sentinella
			8)	Valutazione delle eventuali offerte acquisite sul mercato	D'ufficio	Ditte	SI	Area Tecnica/Amministrativa	83. Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzata a favorire un'impresa (Es. inesatta o inadeguata individuazione dei criteri che la commissione giudicatrice utilizzerà per decidere i punteggi da assegnare all'offerta tecnica); 95. Elusione delle regole in materia di congruità e qualità dell'offerta; 166. Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Il rischio è basso in quanto la fase è caratterizzata da media discrezionalità e medio è l'impatto sull'immagine dell'ente ma non presenta eventi sentinella
			9)	Acquisizione CIG e CUP	D'ufficio	ANAC/DIPE	SI	Area Amministrativa	Mancata richiesta codici di progetto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Minimo	Il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità e non ci sono eventi sentinella
			10)	Verifica requisiti ai fini della stipula del contratto	D'ufficio	INAIL/INPS	SI	Area Amministrativa	11. Eccessiva richiesta di documentazione non obbligatoria; Alterazione o omissione verifica per favorire un aggiudicatario privo di requisiti	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Minimo	Il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità e non si rilevano eventi sentinella anche se dà luogo a modesti benefici economici

MAPPATURA PROCESSI/ATTIVITA'									IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO																		
										VALUTAZIONE DEI RISCHI							DI IMPATTO		INDICATORI DI PROBABILITA'						INDICATORI		
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	SERVIZIO	FASI	DESCRIZIONE ATTIVITA' E PROCEDIMENTI	INPUT/OUTPUT	SOGGETTI ESTERNI	PROCEDURA INFORMATIZZATA (SI/NO)	RESPONSABILITA'	REGISTRO RISCHI SPECIFICI	Discrezionalità	Coerenza operativa	Rilevanza degli interessi esterni	Livello di opacità del processo	presenza di eventi "sentinella"	Livello di attuazione PTPCT	Reclami Segnalazioni	Presenza gravi rilievi a seguito dei controlli interni	capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilià	Probabilità (moda)	Impatto sull'immagine dell'ente	impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo	danno generato	Impatto (moda)	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVO VALUTAZIONE
			11)	Determina di aggiudicazione	D'ufficio	Diita	NO	Area Amministrativa	83. Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzata a favorire un'impresa (Es. inesatta o inadeguata individuazione dei criteri che la commissione giudicatrice utilizzerà per decidere i punteggi da assegnare all'offerta tecnica). 92. Mancato rispetto/elusione del principio di rotazione dei fornitori; 95. Elusione delle regole in materia di congruità e qualità dell'offerta; Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Alto	Media	Media	Medio	Medio	il rischio è medio in quanto la fase può generare un contenzioso e presenta un livello medio di discrezionalità ma non si rilevano eventi sentinella
			12)	Stipula contratto ai sensi del c. 8 art. 32 D.Lgs. 50/2016 con acquisizione documentazione (Invio e accettazione lettera di affidamento oltre a capitolato speciale di appalto o condizioni particolari di contratto, richiesta conto corrente dedicato, patto d'integrità)	D'ufficio	Diita	NO	Area Amministrativa	65.Scelta di particolari tipologie di contratto (es. appalto integrato, concessione, leasing ecc.) al fine di favorire un concorrente; 139. Ricorso a proroghe contrattuali in mancanza di effettiva necessita per ragioni dipendenti dal ritardo della programmazione da parte dell'amministrazione al fine di differire la stipula del contratto con il nuovo aggiudicatario; 113. Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	il rischio è medio in quanto la fase può generare un contenzioso nonché l'applicazione di sanzioni, e presenta un livello medio di discrezionalità.
			13)	Registrazione contratti	D'ufficio		SI	Area Amministrativa	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità e non ci sono eventi sentinella
B) Macro area: contratti pubblici (già macroarea affidamento di lavori, servizi e forniture)	Esecuzione e Rendicontazione del contratto	Servizio OPERE COMPLESSE E FINANZIAMENTI SPECIALI, EDILIZIA PROVINCIALE, UFFICIO ESPROPRI. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO. PROGETTI PNRR – UFFICIO PATRIMONIO	1)	Consegna lavori e Dichiarazione di cantierabilità	D'ufficio	Ditte/Direttore dei lavori	NO	Area Tecnica	85. Collusione tra la Direzione lavori e gli altri uffici della stazione appaltante e l'appaltatore, agevolata dal continuo confronto diretto durante la fase esecutiva (Es. sospensioni illegittime, mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera ecc.) ; Dichiarazione tardiva o in carenza di istruttoria	Basso	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Minimo	il rischio è minimo in quanto la fase dà luogo a consistenti benefici economici ma è caratterizzata da bassa discrezionalità, nessun evento sentinella e nessun reclamo a seguito di controlli interni
			2)	Cronoprogramma dei pagamenti	D'ufficio	Ditta	NO	Area Amministrativa	Pagamento tardivo o in violazione delle norme contrattuali; mancata verifica della regolare e conforme prestazione; mancata verifica della regolarità fiscale, contributiva e retributiva	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Minimo	il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità e non ci sono eventi sentinella
			3)	Pagamenti in corso di esecuzione in base ai S.A.L. (Certificato di pagamento)	D'ufficio	Diita	NO	Area Tecnica (RUP)	112. Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto.	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	il rischio è medio in quanto la fase è caratterizzata da una media discrezionalità e un contenzioso di poco conto
			4)	Verifiche in corso di esecuzione	D'ufficio	Diita	NO	Area Tecnica	150. Riscontro di anomalie in fase di esecuzione non rilevate in favore del fornitore o degli appaltatori	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Minimo	il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da media discrezionalità da luogo a benefici economici ma non si rilevano eventi sentinella e basso è l'impatto sull'immagine dell'ente
			5)	Concessione proroghe sui tempi di realizzazione dei lavori	D'ufficio	Diita	NO	Area Tecnica	89. Insufficiente motivazione per provvedimenti di proroga/rinnovo/revoca	Medio	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Minimo	il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata data da media discrezionalità da luogo a benefici economici ma non si rilevano eventi sentinella e basso è l'impatto sull'immagine dell'ente
			6)	Eventuale Autorizzazione al Subappalto (verifica dei requisiti, percentuali di subappalto, polizze e regolarità contributiva)	D'ufficio	Ditte affidatarie/Ditte in subappalto	NO	Area Tecnica	74. Subappalto quale modalità di distribuzione di vantaggi per effetto di accordo collusivo intervenuto in precedenza fra i partecipanti alla gara dell'appalto principale, 115. Mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eluderele disposizioni e i limiti di legge	Basso	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Minimo	il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità da luogo a benefici economici ma non si rilevano eventi sentinella
			7)	Variante in corso d'opera	D'ufficio	Ditta	NO	Area Tecnica	167. Abuso nel ricorso alle varianti per favorire l'appaltatore ; 169.Approvazione perizie suppletive o di variante per lavori già eseguiti o su presupposti difformi dalla fattispecie previste dal codice dei contratti al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori varianteì; Approvazione perizie suppletive o di variante per lavori già eseguiti o su presupposti difformi dalla fattispecie previste dal codice dei contratti al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori variante	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Minimo	il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità ed un livello di impatto al minimo sull'immagine dell'ente, non si rilevano eventi sentinella
			8)	Determina di approvazione della Variante in corso di esecuzione del contratto (variazione del Quadro economico dopo la perizia di variante) con relativa copertura finanziaria a bilancio	D'ufficio	Diita	NO	Area Amministrativa	75. Ammissione ingiustificata di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare il ribasso effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni; 122. Gestione delle somme a disposizione nel quadro economico del lavoro pubblico in modo da favorire una o più imprese	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Minimo	il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità ed un livello di impatto al minimo sull'immagine dell'ente, non si rilevano eventi sentinella
			10)	Eventuale gestione del contenzioso insorto durante la fase di esecuzione del contratto	D'ufficio	Ditta	NO	Area Tecnica	81. Scelta, conduzione ed esito procedimenti di risoluzione delle controversie alternativi alla tutela giurisdizionale per favorire l'appaltatore; 156. Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione. 218. Mancanza di controlli nella gestione dei procedimenti amministrativi deflattivi del contenzioso: autotutela, conciliazione giudiziale/stragiudiziale	Basso	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Minimo	il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità,anche sè dà luogo a consistenti benefici economici ha un livello di impatto al minimo sull'immagine dell'ente, non si rilevano eventi sentinella
			11)	Rendicontazione del contratto (Contabilizzazione lavori)	D'ufficio	Ditta	SI	Area Amministrativa	79. Abusi/Irregolarità nella vigilanza e contabilizzazione dei lavori per favorire l'impresa esecutrice o interessi privati	Basso	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Minimo	il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità,anche sè dà luogo a consistenti benefici economici ha un livello di impatto al minimo sull'immagine dell'ente, non si rilevano eventi sentinella
			12)	Collaudo/Certficato Regolare Esecuzione (lavori); Certficato di verifica di conformità (forniture)	D'ufficio	Ditta	SI	Area Tecnica	117. Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti; 118. Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Minimo	il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità e non ci sono eventi sentinella
			13)	Liquidazione stato finale	D'ufficio	Servizi finanziari	SI	Area Amministrativa	189. Mancata corrispondenza con i dati indicati nel provvedimento di liquidazione	Basso	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Minimo	il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità,anche sè dà luogo a consistenti benefici economici ha un livello di impatto al minimo sull'immagine dell'ente, non si rilevano eventi sentinella

MAPPATURA PROCESSI/ATTIVITA'									IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO																			
										VALUTAZIONE DEI RISCHI								DI IMPATTO	INDICATORI DI PROBABILITA'						INDICATORI			
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	SERVIZIO	FASI	DESCRIZIONE ATTIVITA' E PROCEDIMENTI	INPUT/OUTPUT	SOGGETTI ESTERNI	PROCEDURA INFORMATIZZATA (SI/NO)	RESPONSABILITA'	REGISTRO RISCHI SPECIFICI	Discrezionalità	Coerenza operativa	Rilevanza degli interessi esterni	Livello di opacità del processo	presenza di eventi "sentinella"	Livello di attuazione PTPCT	Reclami Segnalazioni	Presenza gravi rilievi a seguito dei controlli interni	capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilià	Probabilità (moda)	Impatto sull'immagine dell'ente	impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo	danno generato	Impatto (moda)	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVO VALUTAZIONE
B) Macro area: contratti pubblici (già macroarea affidamento di lavori, servizi e forniture)	Procedura negoziata e procedura aperta per lavori, servizi e forniture	Servizio OPERE COMPLESSE E FINANZIAMENTI SPECIALI, EDILIZIA PROVINCIALE, UFFICIO ESPROPRI. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO. PROGETTI PNRR – UFFICIO PATRIMONIO	1)	Determina a contrarre	D'ufficio	SUA/Economato	NO	Area Amministrativa	120. Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa; 166. Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	il rischio è medio in quanto la fase può generare un contenzioso di poco conto nonché l'applicazione di sanzioni, e presenta un medio livello di discrezionalità
			2)	Determina presa d'atto di aggiudicazione con modifica dell'impegno di spesa e del quadro economico a seguito del ribasso d'asta (la determina di aggiudicazione è in questo caso redatta dalla SUA)	D'ufficio	SUA/Economato/Ditta	NO	Area Amministrativa	122.Gestione delle somme a disposizione nel quadro economico del lavoro pubblico in modo da favorire una o più imprese	Basso	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Minimo	il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità,anche sè dà luogo a consistenti benefici economici ha un livello di impatto al minimo sull'immagine dell'ente, non si rilevano eventi sentinella
B) Macro area: contratti pubblici (già macroarea affidamento di lavori, servizi e forniture	Lavori eseguiti in somma urgenza	Servizio OPERE COMPLESSE E FINANZIAMENTI SPECIALI, EDILIZIA PROVINCIALE, UFFICIO ESPROPRI. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO. PROGETTI PNRR – UFFICIO ESPROPRI	1)	Sopralluogo di un tecnico su segnalazione guasti e altre richieste di manutenzione, comprese quelle provenienti dagli Istituti Scolastici	D'ufficio		NO	Area Tecnica	80. Discrezionalità interpretativa della normativa vigente in materia di "urgenza" nell'ambito dei lavori pubblici; 136.Eccessivo ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali	Medio	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Minimo	il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da media a discrezionalità,anche sè dà luogo a consistenti benefici economici ha un livello di impatto al minimo sull'immagine dell'ente, non si rilevano eventi sentinella, ne reclami o segnalazioni
			2)	Individuazione ditta e redazione Verbale Somma Urgenza	D'ufficio	Ditta affidataria	NO	Area Tecnica	90. Incompleta definizione della prestazione a causa dell'urgenza	Alto	Alto	Alto	Medio	Medio	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Processo con alta esposizione al rischio
			3)	Redazione Perizia giustificativa	D'ufficio	Ditta affidataria	NO	Area Tecnica	129. Richiamo a procedura d'urgenza per affidamenti senza adeguata motivazione e comunque senza i presupposti	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Minimo	il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità e non si riscontrano eventi sentinella
			4)	Approvazione Decreto Presidenziale di approvazione della somma urgenza	D'ufficio		SI	Area Amministrativa	Falsa rappresentazione motivi di urgenza per eludere competenza organo consiliare	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Minimo	il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da media discrezionalità ma non ci sono eventi sentinella e non dà luogo a benefici economici
			5)	Richiesta D.U.R.C.	D'ufficio	INPS/INAIL	SI	Area Amministrativa	184.Mancata verifica della regolarità fiscale, contributiva e retributiva	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Minimo	il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità e non si riscontrano eventi sentinella
			6)	Acquisizione documentazione da parte della ditta affidataria - (Invio e accettazione lettera di affidamento oltre a capitolato speciale di appalto o condizioni particolari di contratto, richiesta conto corrente dedicato, patto d'integrità)	D'ufficio	Diita	SI	Area Amministrativa	259. Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti richiesti	Basso	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Minimo	il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità,anche sè dà luogo a consistenti benefici economici ha un livello di impatto al minimo sull'immagine dell'ente, non si riscontrano eventi sentinella
			7)	Approvazione Delibera di Consiglio di riconoscimento del debito fuori bilancio	D'ufficio	Servizi finanziari/ Corte dei Conti	SI	Area Amministrativa	Istruttoria non esaustiva o tradiva; Riconoscimento debito in difformità alla normativa di settore al fine di favorire soggetti provati	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Minimo	il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da media discrezionalità ma non si riscontrano eventi sentinella e non dà luogo a benefici economici
			8)	Determina dirigenziale per assunzione impegno di spesa	D'ufficio	Servizi finanziari	SI	Area Amministrativa	Assunzione impegno in carenza dei presupposti previsti dalla legge	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Minimo	il rischio è minimo in quanto la fase anche se è caratterizzata da media discrezionalità, non dà luogo a benefici economici, non si riscontrano "eventi sentinella" e è basso l'impatto sull'immagine dell'ente
			9)	Atto di liquidazione	D'ufficio	Servizi finanziari	SI	Area Amministrativa	186. Mancata corrispondenza fra il creditore liquidato e il destinatario del provvedimento di impegno	Medio	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Minimo	il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da media discrezionalità,anche sè dà luogo a consistenti benefici economici ha un livello di impatto al minimo sull'immagine dell'ente, non si rilevano eventi sentinella, nè reclami o segnalazioni
Generali/trasversali	Adempimenti in materia di accesso agli atti e trasparenza relativamente al D.Lgs. 33/2013	Servizio OPERE COMPLESSE E FINANZIAMENTI SPECIALI, EDILIZIA PROVINCIALE, UFFICIO ESPROPRI. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO. PROGETTI PNRR – UFFICIO PATRIMONIO	1)	Attività relativa agli obblighi di pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente"	Obbligo di legge	RPCT	SI	Area Amministrativa	Ritardata pubblicazione; pubblicazione parziale riepttо agli obblighi dettati dal D.Lgs. 33/13	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Minimo	il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità e non si riscontrano eventi sentinella
			2)	Ricezione segnalazioni e risposta alle richieste di accesso agli atti amministrativi	Obbligo di legge	RPCT	SI	Area Amministrativa	Mancata conclusione dell'attività istruttoria entro i tempi massimi stabiliti dalla legge	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Minimo	il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità e non si riscontrano eventi sentinella
			3)	Gestione delle istanze aventi ad oggetto l'inadempimento di obblighi di pubblicazione	Obbligo di legge	RPCT	SI	Area Amministrativa	Gestione discrezionale della tempistica del procedimento	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Minimo	il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità e non si riscontrano eventi sentinella
			4)	Gestione delle istanze aventi ad oggetto l'Accesso civico semplice e l'Accesso civico generalizzato	Obbligo di legge	RPCT	SI	Area Amministrativa	Gestione discrezionale della tempistica del procedimento	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Minimo	il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità e non si riscontrano eventi sentinella
Generali/trasversali	Attività amministrative ulteriori	Servizio OPERE COMPLESSE E FINANZIAMENTI SPECIALI, EDILIZIA PROVINCIALE, UFFICIO ESPROPRI. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO. PROGETTI PNRR – UFFICIO PATRIMONIO	1)	BDAP per programmazione OO.PP e Forniture	Obbligo di legge	ANAC	SI	Area Amministrativa	Mancato rispetto della scadenza richiesta	Media	Media	Media	Media	Media	Media	Media	Media	Media	Medio	Media	Media	Media	Media	Medio	Medio	il rischio è medio in quanto la fase può generare un contenzioso di poco conto nonché l'applicazione di sanzione e presenta un medio livelli di discrezionalità
			2)	Redazione PIAO (POLA, PTCP…)	Obbligo di legge	vari	SI	Area Amministrativa	Mancato rispetto della scadenza richiesta. Mancata consegna o descrizione insufficiente delle schede obiettivo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Minimo	il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità e non si riscontrano eventi sentinella
			3)	SITAT SA – digitalizzazione ciclo vita appalti	Obbligo di legge	ANAC	SI	Area Amministrativa	Mancato montioraggio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Minimo	il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità e non si riscontrano eventi sentinella

area di rischio	PROCESSO	SERVIZIO	FASI	DESCRIZIONE ATTIVITA'	INPUT/OUTPUT	SOGGETTI ESTERNI	moda		MOTIVO VALUTAZIONE
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	ASSORBITO PER LA PARTE DI COMPETENZA NEL PROCESSO Adempimenti connessi agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013, per gli ambiti riferiti alla gestione retributiva del personale provinciale								**PER OGNI PROCESSO SI È SELEZIONATO IL LIVELLO DI RISCHIO PIÙ ELEVATO RILEVATO IN SEDE DI VALUTAZIONE DELLE SINGOLE FASI**
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Piano di riassetto organizzativo e programmazione dei fabbisogni	organizzazione e gestione strategica contabile e amministrativa del personale	1)	Rilevazione del fabbisogno di personale (a tempo indeterminato e a tempo determinato) e individuazione dei requisiti professionali delle singole figure da reclutare (titolo di studio, abilitazioni, iscrizioni agli ordini, ecc.)	Indirizzi dell'Amministrazione		**ALTO**	MEDIO	il rischio è medio in quanto la fase è caratterizzata da alta discrezionalità e dà luogo a consistenti benefici economici, ma nessun evento sentinella, nessun reclamo ed un livello di impatto al minimo
			2)	Individuazione delle modalità di copertura del fabbisogno programmato (procedura selettiva pubblica per mobilità ex art. 30 del D.Lgs. 165/2001, procedura concorsuale pubblica, con eventuale riserva di posti al personale interno, richiesta di avviamento ex art. 16 L. 56/87)			**ALTO**	MEDIO	il rischio è medio in quanto la fase è caratterizzata da alta discrezionalità e dà luogo a consistenti benefici economici, ma nessun evento sentinella, nessun reclamo ed un livello di impatto al minimo
			3)	Verifica della compatibilità del fabbisogno programmato con i vincoli normativi di copertura del turn over e di bilancio			**BASSO**	MINIMO	il rischio è minimo in quanto la fase dà luogo a consistenti benefici economici ma è caratterizzata da bassa discrezionalità, nessun evento sentinella e nessun reclamo o rilievo a seguito di controlli interni
			4)	Predisposizione del Piano di riassetto organizzativo			**BASSO**	MINIMO	il rischio è minimo in quanto la fase dà luogo a consistenti benefici economici ma è caratterizzata da bassa discrezionalità, nessun evento sentinella e nessun reclamo o rilievo a seguito di controlli interni
			5)	Acquisizione del parere del Collegio dei Revisori dei Conti					
			6)	Approvazione del Piano di riassetto organizzativo quale allegato al DUP					
			7)	Adozione dell'atto di assunzione dei relativi impegni di spesa	Piano di riassetto organizzativo				
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Procedure selettive pubbliche per mobilità e procedure concorsuali	organizzazione e gestione strategica contabile e amministrativa del personale	1)	Verifica circa l'eventuale sussistenza dell'obbligo di riserva di posti in favore delle categorie riservatarie	Piano di riassetto organizzativo				
			2)	Attivazione degli adempimenti preliminari all'avvio delle procedure di reclutamento dall'esterno (comunicazione ai sensi dell'art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001)					
			3)	Predisposizione, approvazione e pubblicazione dell'avviso di selezione			**ALTO**	MEDIO	il rischio è medio in quanto la fase è caratterizzata da media discrezionalità e dà luogo a consistenti benefici economici, ma nessun evento sentinella, nessun reclamo ed un livello di impatto al minimo sull'immagine
			4)	Istruttoria sull'ammissione dei candidati		Istituti scolastici università ordini professionali enti pubblici	**ALTO**	MEDIO	il rischio è medio in quanto la fase può generare un contenzioso , dà luogo a consistenti benefici economici, ma presenta un basso livello di discrezionalità , nessun evento sentinella, ed un livello di impatto al minimo sull'immagine
			5)	Determinazione di ammissione dei candidati			**ALTO**	MEDIO	il rischio è medio in quanto la fase può generare un contenzioso , dà luogo a consistenti benefici economici, ma presenta un basso livello di discrezionalità , nessun evento sentinella, ed un livello di impatto al minimo sull'immagine.
			6)	Verifica assenza situazioni di incompatibilità membri commissione esaminatrice					
			7)	Determinazione di nomina della commissione esaminatrice		Commissari	**BASSO**	MINIMO	il rischio è minimo in quanto la fase dà luogo a consistenti benefici economici ma è caratterizzata da bassa discrezionalità, nessun evento sentinella e nessun reclamo o rilievo a seguito di controlli interni
			8)	Svolgimento prove concorsuali, inclusa, se prevista, la valutazione dei titoli professionali dei candidati			**ALTO**	MEDIO	il rischio è medio in quanto la fase può generare un contenzioso , dà luogo a consistenti benefici economici, ma non si riscontrano eventi sentinella, e presenta un livello minimo d'impatto sull'immagine
			9)	Verifica regolarità tecnica verbali della commissione esaminatrice			**ALTO**	MEDIO	il rischio è medio in quanto la fase può generare un contenzioso , dà luogo a consistenti benefici economici, ma presenta un basso livello di discrezionalità , nessun evento sentinella, ed un livello di impatto al minimo sull'immagine
			10)	Applicazione delle eventuali quote di riserva, incluse eventuali riserve in favore degli interni					
			11)	Determinazione di approvazione dei verbali e della graduatoria finale di merito, con dichiarazione del/dei candidato/i vincitore/i					
			12)	Gestione richieste di accesso agli atti e eventuali rilievi inerenti la procedura selettiva in fase di precontenzioso		Candidati selezione, ordini professionali altri soggetti interessati			
			13)	Verifica del possesso dei requisiti autocertificati nella domanda di ammissione da parte del/dei candidato/i vincitore/i		Istituti scolastici università ordini professionali enti pubblici			
			14)	Assunzione tramite contrattualizzazione del/dei vincitori					

			15)	Comunicazione obbligatoria assunzione tramite Idol					
			16)	Inserimento dati dipendente sui programmi gestione paghe e rilevazione presenze con creazione profili orari e profili assenze	Inquadramento del/dei vincitore/i				
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Assunzione tramite richiesta di avviamento ex art. 16 L. 56/87)	organizzazione e gestione strategica contabile e amministrativa del personale	1)	Verifica circa l'eventuale sussistenza dell'obbligo di riserva di posti in favore delle categorie riservatarie	Piano di riassetto organizzativo		**ALTO**	MEDIO	il rischio è medio in quanto la fase può generare un contenzioso , dà luogo a consistenti benefici economici, ma presenta un basso livello di discrezionalità , nessun evento sentinella, ed un livello di impatto al minimo dell'immagine
			2)	Attivazione degli adempimenti preliminari all'avvio delle procedure di reclutamento dall'esterno (comunicazione ai sensi dell'art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001)			**ALTO**	MEDIO	il rischio è medio in quanto la fase può generare un contenzioso , dà luogo a consistenti benefici economici, ma presenta un basso livello di discrezionalità , nessun evento sentinella, ed un livello di impatto al minimo dell'immagine
			3)	Invio della richiesta di assunzione, con la specifica dei requisiti professionali della posizione di lavoro da coprire, al Centro per l'Impiego che procede alla pubblicizzazione della richiesta, all'acquisizione delle candidature, alla formulazione della graduatoria e alla trasmissione della graduatoria all'Ente per la convocazione alla prova di idoneità		Centro per l'Impiego	**ALTO**	MEDIO	il rischio è medio in quanto la fase può generare un contenzioso , dà luogo a consistenti benefici economici, ma presenta un basso livello di discrezionalità , nessun evento sentinella, ed un livello di impatto al minimo dell'immagine
			4)	Verifica assenza situazioni di incompatibilità membri commissione esaminatrice		Commissari			
			5)	Determinazione di nomina della commissione esaminatrice			**BASSO**	MINIMO	il rischio è minimo in quanto la fase dà luogo a consistenti benefici economici ma è caratterizzata da bassa discrezionalità, nessun evento sentinella e nessun reclamo o rilievo a seguito di controlli interni
			6)	Svolgimento della prova di idoneità con il primo nominativo utile della graduatoria inviata dal Centro per l'Impiego			**ALTO**	MEDIO	il rischio è medio in quanto la fase può generare un contenzioso , dà luogo a consistenti benefici economici, ma non si riscontrano eventi sentinella, e presenta un livello minimo d'impatto sull'immagine
			7)	Verifica regolarità tecnica verbali della commissione esaminatrice			**ALTO**	MEDIO	il rischio è medio in quanto la fase può generare un contenzioso , dà luogo a consistenti benefici economici, ma presenta un basso livello di discrezionalità , nessun evento sentinella, ed un livello di impatto al minimo sull'immagine
			8)	Determinazione di approvazione dei verbali con dichiarazione del/dei candidato/i vincitore/i					
			9)	Gestione richieste di accesso agli atti e eventuali rilievi inerenti la procedura selettiva in fase di precontenzioso		Candidati selezione, ordini professionali altri soggetti interessati			
			10)	Verifica del possesso dei requisiti autocertificati nella domanda di ammissione da parte del/dei candidato/i vincitore/i					
			11)	Assunzione tramite contrattualizzazione del/dei vincitori					
			12)	Comunicazione obbligatoria assunzione tramite Idol					
			13)	Inserimento dati dipendente sui programmi gestione paghe e rilevazione presenze con creazione profili orari e profili assenze	Inquadramento del/dei vincitore/i				
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Riassunzione in servizio	organizzazione e gestione strategica contabile e amministrativa del personale	1)	Verifica circa la sussistenza dei requisiti normativi per la riassunzione in servizio	Richiesta del dipendente cessato		**BASSO**	MINIMO	il rischio è minimo in quanto la fase dà luogo a consistenti benefici economici ma è caratterizzata da bassa discrezionalità, nessun evento sentinella e nessun reclamo o rilievo a seguito di controlli interni
			2)	Verifica circa la rispondenza della riassunzione al fabbisogno di professionalità dell'Ente			**BASSO**	MINIMO	il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da alta discrezionalità dà luogo a consistenti benefici economici , ma nessun evento sentinella e nessun reclamo o rilievo a seguito di controlli interni
			3)	Verifica della compatibilità della riassunzione in servizio con i vincoli normativi di copertura del turn over e di bilancio			**BASSO**	MINIMO	il rischio è minimo in quanto la fase dà luogo a consistenti benefici economici ma è caratterizzata da bassa discrezionalità, nessun evento sentinella e nessun reclamo o rilievo a seguito di controlli interni
			4)	Integrazione del fabbisogno programmato con il Piano di riassetto organizzativo					
			5)	Adozione dell'atto che dispone la riassunzione in servizio e assume i relativi impegni di spesa					
			6)	Riassunzione tramite contrattualizzazione					
			7)	Comunicazione obbligatoria assunzione tramite Idol					
			8)	Inserimento dati dipendente sui programmi gestione paghe e rilevazione presenze con creazione profili orari e profili assenze	Inquadramento dell'ex dipendente riassunto				
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Comando di personale in entrata	organizzazione e gestione strategica contabile e amministrativa del personale	1)	individuazione della figura professionale da acquisire in comando	Piano di riassetto organizzativo		**BASSO**	MINIMO	il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da alta discrezionalità dà luogo a consistenti benefici economici , ma nessun evento sentinella e nessun reclamo o rilievo a seguito di controlli interni
			2)	Richiesta di autorizzazione all'attivazione del comando all'Ente datore di lavoro del dipendente		altro Ente			
			3)	Determinazione di disposizione del comando e di assunzione dell'impegno di spesa					
			4)	Monitoraggio e rimborso periodico della spesa all'Ente datore di lavoro del dipendente comandato	Presa di servizio del dipendente comandato				
ACQUISIZIONE		organizzazione e gestione	1)	Acquisizione del nulla osta da parte del Responsabile della struttura di assegnazione del dipendente	Richiesta di attivazione del comando da parte di altro Ente	altro Ente	**BASSO**	MINIMO	il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da alta discrezionalità dà luogo a consistenti benefici economici , ma nessun evento sentinella e nessun reclamo o rilievo a seguito di controlli interni
			2)	Quantificazione degli oneri oggetto di rimborso da parte dell'Ente richiedente					

E GESTIONE DEL PERSONALE	Comando di personale in uscita	strategica contabile e amministrativa del personale	3)	Determinazione di disposizione del comando e di accertamento della correlata entrata					
			4)	Verifica periodica con l'Ente presso cui il dipendente è comandato delle eventuali voci variabili da inserire sul cedolino					
			5)	Monitoraggio e incasso periodico dell'entrata	Comando di dipendente provinciale presso altro Ente				
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Attivazione di tirocini curriculari e extracurriculari "di formazione e orientamento"	organizzazione e gestione strategica contabile e amministrativa del personale	1)	Determinazione di approvazione dello schema di convenzione quadro con il soggetto promotore con eventuale assunzione degli impegni di spesa (eventuale rimborso spese in favore del tirocinante)	Indirizzi dell'Amministrazione		**BASSO**	MINIMO	il rischio è minimo in quanto la fase dà luogo a consistenti benefici economici ma è caratterizzata da bassa discrezionalità, nessun evento sentinella e nessun reclamo o rilievo a seguito di controlli interni
			2)	Stipula della convenzione quadro con il soggetto promotore contenente l'individuazione delle figure professionali per cui attivare il tirocinio		Soggetti promotori			
			3)	Predisposizione del progetto formativo					
			4)	Attivazione del tirocinio, nel limite della percentuale massima consentita dalla normativa di riferimento, mediante inserimento del tirocinante, individuato anche in esito a procedure selettive		Aspiranti al tirocinio			
			5)	Effettuazione delle comunicazioni obbligatorie per legge					
			6)	Gestione amministrativa del tirocinio	Attivazione del tirocinio				
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Individuazione dei criteri per la determinazione della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti e degli incarichi di posizione organizzativa	organizzazione e gestione strategica contabile e amministrativa del personale	1)	Formulazione della proposta metodologica	Indirizzi dell'Amministrazione		**MEDIO**	BASSO	il rischio è basso in quanto la fase è caratterizzata da alta discrezionalità e dà luogo a consistenti benefici economici, ma nessun evento sentinella, nessun reclamo ed un livello di impatto sull'immagine al minimo
			2)	Validazione da parte del Nucleo di Valutazione		Nucleo di Valutazione			
			3)	Gestione delle relazioni sindacali		OO.SS.			
			4)	Approvazione della metodologia	Adozione della metodologia				
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Conferimento degli incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa	organizzazione e gestione strategica contabile e amministrativa del personale	1)	Adozione dell'atto di definizione dell'assetto organizzativo macro e intermedio dell'Ente	Indirizzi dell'Amministrazione				
			2)	Individuazione dei requisiti professionali necessari per ricoprire l'incarico ad opera del Presidente per le posizioni dirigenziali e della dirigenza per le posizioni organizzative			**ALTO**	MEDIO	il rischio è medio in quanto la fase può generare un contenzioso , dà luogo a consistenti benefici economici, ma non si riscontrano eventi sentinella, e presenta un livello minimo d'impatto sull'immagine
			3)	Adozione dell'atto di approvazione dello schema di avviso per la raccolta di manifestazioni di interesse e per l'assunzione dei relativi impegni di spesa			**BASSO**	MINIMO	il rischio è minimo in quanto la fase dà luogo a consistenti benefici economici ma è caratterizzata da bassa discrezionalità, nessun evento sentinella e nessun reclamo o rilievo a seguito di controlli interni
			4)	Predisposizione dell'avviso per la raccolta di manifestazioni di interesse per il singolo incarico da conferire			**BASSO**	MINIMO	il rischio è minimo in quanto la fase dà luogo a consistenti benefici economici ma è caratterizzata da bassa discrezionalità, nessun evento sentinella e nessun reclamo o rilievo a seguito di controlli interni
			5)	Pubblicazione interna dell'avviso					
			6)	Raccolta delle eventuali manifestazioni di interesse					
			7)	Valutazione delle eventuali manifestazioni di interesse da parte del Presidente per gli incarichi dirigenziali e da parte del Dirigente della struttura interessata per gli incarichi di posizione organizzativa					
			8)	Individuazione del soggetto cui conferire l'incarico					
			9)	Acquisizione delle dichiarazioni previste dalla normativa come condizione per il conferimento dell'incarico (es. cause di inconferibilità)			**BASSO**	MINIMO	il rischio è minimo in quanto la fase dà luogo a consistenti benefici economici ma è caratterizzata da bassa discrezionalità, nessun evento sentinella e nessun reclamo o rilievo a seguito di controlli interni
			10)	Atto di conferimento dell'incarico, adottato dal Presidente su proposta della funzione per gli incarichi dirigenziali e dal Dirigente della struttura interessata per gli incarichi di posizione organizzativa	Conferimento dell'incarico		**ALTO**	MEDIO	il rischio è medio in quanto la fase può generare un contenzioso , dà luogo a consistenti benefici economici, ma presenta un basso livello di discrezionalità , nessun evento sentinella, ed un livello di impatto al minimo sull'immagine
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Costituzione dei fondi per la contrattazione decentrata integrativa del personale dirigente e del personale non dirigente	organizzazione e gestione strategica contabile e amministrativa del personale	1)	Elaborazione contabile della costituzione del fondo	Approvazione del bilancio di previsione		**BASSO**	MINIMO	il rischio è minimo in quanto la fase dà luogo a modesti benefici economici è caratterizzata da bassa discrezionalità, nessun evento sentinella e nessun reclamo o rilievo a seguito di controlli interni
			2)	Formulazione della Relazione tecnico finanziaria					
			3)	Acquisizione del parere del Collegio dei Revisori dei Conti					
			4)	Determinazione di costituzione del fondo	Costituzione del fondo				

ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Gestione dei fondi per la contrattazione decentrata integrativa	organizzazione e gestione strategica contabile e amministrativa del personale	1)	Approvazione del documento contenente le linee di indirizzo da parte del Presidente	Indirizzi dell'Amministrazione				
			2)	Definizione della piattaforma di parte datoriale e delle correlate metodologie di attribuzione del trattamento accessorio nell'ambito del Sistema permanente di Valutazione					
			3)	Approvazione delle metodologie di attribuzione del trattamento accessorio come revisione del Sistema Permanente di Valutazione					
			4)	Contrattazione con OO.SS. per parte normativa e parte economica del C.C.D.I.		OO.SS.	**BASSO**	MINIMO	il rischio è minimo in quanto la fase dà luogo a modesti benefici economici è caratterizzata da bassa discrezionalità, nessun evento sentinella e nessun reclamo o rilievo a seguito di controlli interni
			5)	Sottoscrizione pre-intesa		OO.SS.			
			6)	Formulazione della Relazione illustrativa ed eventuale adeguamento della Relazione tecnico finanziaria					
			7)	Acquisizione del parere del Collegio dei Revisori dei Conti					
			8)	Autorizzazione alla stipula definitiva dell'ipotesi di C.C.D.I. da parte del Presidente					
			9)	Sottoscrizione definitiva del C.C.D.I.		OO.SS.			
			10)	Invio del contratto integrativo stipulato all'Aran	C.C.D.I.	Aran			
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Determinazione budget dello straordinario e delle missioni e monitoraggio dell'andamento della spesa effettuata.	organizzazione e gestione strategica contabile e amministrativa del personale	1)	Predisposizione dell'atto di assunzione di spesa	Indirizzi dell'Amministrazione		**BASSO**	MINIMO	il rischio è minimo in quanto la fase dà luogo a modesti benefici economici è caratterizzata da bassa discrezionalità, nessun evento sentinella e nessun reclamo o rilievo a seguito di controlli interni
			2)	Monitoraggio periodico dell'andamento della spesa in funzione dell'eventuale integrazione dell'impegno di spesa rispetto al fabbisogno segnalato	Determinazione Impegno di spesa				
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Progressioni economiche orizzontali	organizzazione e gestione strategica contabile e amministrativa del personale	1)	Determinazione dei contingenti di progressione economica attivabili nell'ambito delle risorse disponibili stanziate sul fondo del personale non dirigente	Indirizzi dell'Amministrazione		**ALTO**	MEDIO	il rischio è medio in quanto la fase può generare un contenzioso , dà luogo a consistenti benefici economici, ma non si riscontrano eventi sentinella, e presenta un livello minimo d'impatto sull'immagine
			2)	Emissione avviso di applicazione dell'istituto					
			3)	Pubblicazione interna dell'avviso					
			4)	Applicazione dei criteri di progressione economica orizzontale sulla base della relativa metodologia					
			5)	Adozione dell'atto di applicazione dell'istituto					
			6)	Adeguamento dati relativi posizione economica dei dipendenti interessati su programma gestione paghe	Progressione economica orizzontale degli aventi diritto				
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Adempimenti tecnici riferiti all'erogazione della retribuzione di risultato della dirigenza e del Segretario Generale	organizzazione e gestione strategica contabile e amministrativa del personale	1)	Ricezione delle valutazioni conseguite	Relazione del Nucleo di Valutazione sulla performance organizzativa e Valutazione sulla performance individuale espressa dal Presidente	Nucleo di Valutazione	**BASSO**	MINIMO	il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità ed un livello di impatto al minimo
			2)	Elaborazione dati per definire entità compenso accessorio					
			3)	Adozione atti di attribuzione del trattamento accessorio	Erogazione del trattamento accessorio				
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Adempimenti tecnici relativi all'erogazione del trattamento accessorio relativo al personale non dirigente e ai titolari di posizione organizzativa	organizzazione e gestione strategica contabile e amministrativa del personale	1)	Ricezione delle valutazioni conseguite	Relazione del Nucleo di Valutazione sulla performance organizzativa e Valutazione sulla performance individuale espressa dal Presidente		**BASSO**	MINIMO	il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità ed un livello di impatto al minimo
			2)	Elaborazione dati per definire entità compenso accessorio			**BASSO**	MINIMO	il rischio è minimo in quanto la fase dà luogo a modesti benefici economici è caratterizzata da bassa discrezionalità, nessun evento sentinella e nessun reclamo o rilievo a seguito di controlli interni
			3)	Adozione atti di attribuzione del trattamento accessorio	Erogazione del trattamento accessorio		**BASSO**	MINIMO	il rischio è minimo in quanto la fase dà luogo a modesti benefici economici è caratterizzata da bassa discrezionalità, nessun evento sentinella e nessun reclamo o rilievo a seguito di controlli interni
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Procedura di nomina del Nucleo di Valutazione nell'ambito del Sistema di Valutazione della Performance	organizzazione e gestione strategica contabile e amministrativa del personale	1)	Definizione dei requisiti professionali e del trattamento economico ai fini della predisposizione dell'avviso pubblico	Indirizzi dell'Amministrazione		**BASSO**	MINIMO	il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da alta discrezionalità dà luogo a modesti benefici economici , nessun evento sentinella e nessun reclamo o rilievo a seguito di controlli interni
			2)	Determina di approvazione dell'avviso pubblico per la nomina del Nucleo di Valutazione, con assunzione dei relativi impegni di spesa			**BASSO**	MINIMO	il rischio è minimo in quanto la fase dà luogo a modesti benefici economici è caratterizzata da bassa discrezionalità, nessun evento sentinella e nessun reclamo o rilievo a seguito di controlli interni
			3)	Pubblicazione dell'Avviso pubblico					
			4)	Raccolta delle candidature		Candidati all'incarico			
			5)	Individuazione del candidato da nominare da parte del Presidente			**MEDIO**	BASSO	il rischio è basso in quanto la fase è caratterizzata da alta discrezionalità e dà luogo a modesti benefici economici, ma nessun evento sentinella, nessun reclamo
			6)	Acquisizione delle dichiarazioni previste dalla normativa come condizione per il conferimento dell'incarico (es. cause di inconferibilità)					
			7)	Conferimento dell'incarico da parte del Presidente					
			8)	Contrattualizzazione del soggetto incaricato	Insediamento del Nucleo di Valutazione				

ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Gestione della procedura rilevazione presenze	organizzazione e gestione strategica contabile e amministrativa del personale	1)	Gestione iter autorizzativi e profili individuali del portale IRISWEB	d'ufficio o su richiesta di autorizzazione del dipendente riferita a giustificativi di assenza e permessi		**BASSO**	MINIMO	il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità ed un livello di impatto al minimo sull'immagine
			2)	Verifica dei requisiti soggettivi e dei presupposti di fatto legittimanti la fruizione dei permessi retribuiti			**BASSO**	MINIMO	il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità ed un livello di impatto al minimo sull'immagine
			3)	Acquisizione ed inserimento dei giustificativi di assenza nel programma IRISWIN e tramite portale web			**BASSO**	MINIMO	il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità ed un livello di impatto al minimo
			4)	Inserimento turni per il personale soggetto a tale articolazione			**BASSO**	MINIMO	il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità ed un livello di impatto al minimo
			5)	Richiesta visita fiscale per i dipendenti assenti per malattia ove ricorrano i casi previsti dalla normativa			**BASSO**	MINIMO	il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità ed un livello di impatto al minimo sull'immagine
			6)	Regolarizzazione a chiusura di ogni mese delle anomalie presenti nei cartellini individuali			**BASSO**	MINIMO	il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità ed un livello di impatto al minimo
			7)	Elaborazione a chiusura di ogni mese dei buoni mensa individuali e totali e cartellini definitivi con creazione schede riepilogative individuali mensili					
			8)	Gestione delle eventuali richieste di riesame da parte dei dipendenti					
			9)	Passaggio dati individuali al programma paghe per elaborazione stipendi e a economato per erogazione buoni mensa					
			10)	Pubblicazione in forma aggregata delle assenze del personale nella sezione Amministrazione Trasparente del sito della Provincia	Elaborazione mensile cartellini rilevazione presenze				
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Gestione aspettative per motivi personali e sindacali e altre ipotesi previste dall'ordinamento	organizzazione e gestione strategica contabile e amministrativa del personale	1)	Verifica dei presupposti e del rispetto dei limiti posti da norme di legge e dalla contrattazione collettiva	Richiesta di aspettativa da parte del dipendente oppure della Organizzazione Sindacale		**BASSO**	MINIMO	il rischio è minimo in quanto la fase dà luogo a modesti benefici economici è caratterizzata da bassa discrezionalità, nessun evento sentinella e nessun reclamo o rilievo a seguito di controlli interni
			2)	Rilascio del nulla osta da parte del dirigente di assegnazione (escluso per aspettative sindacali)			**MEDIO**	BASSO	il rischio è basso in quanto la fase è caratterizzata da alta discrezionalità e dà luogo a modesti benefici economici, ma nessun evento sentinella, nessun reclamo
			3)	Determinazione di concessione aspettativa / lettera diniego					
			4)	Inserimento causale nei programma di gestione paghe e di rilevazione presenze					
			5)	Per aspettative sindacali: inserimento su portale PerlaPa – Gedap e comunicazione OO.SS.	Collocamento del dipendente in aspettativa				
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Gestione diritti e prerogative sindacali	organizzazione e gestione strategica contabile e amministrativa del personale	1)	Acquisizione dei dati relativi alle deleghe sindacali rilasciate al 31 gennaio di ogni anno e del dato elettorale	d'ufficio		**BASSO**	MINIMO	il rischio è minimo in quanto la fase dà luogo a modesti benefici economici è caratterizzata da bassa discrezionalità, nessun evento sentinella e nessun reclamo o rilievo a seguito di controlli interni
			2)	Determinazione del monte ore dei permessi sindacali ai sensi del CCNQ			**BASSO**	MINIMO	il rischio è minimo in quanto la fase dà luogo a modesti benefici economici è caratterizzata da bassa discrezionalità, nessun evento sentinella e nessun reclamo o rilievo a seguito di controlli interni
			3)	Comunicazione alle OO.SS e alla RSU del monte ore di permessi sindacali spettanti					
			4)	Gestione dell'eventuale richiesta di riesame del provvedimento da parte delle OO.SS					
			5)	Inserimento monte ore nel programma di rilevazione delle presenze IRISWIN					
			6)	A seguito della richiesta di permesso sindacale inoltrata da OO.SS o RSU, verifica dei requisiti soggettivi e del rispetto dei contingenti di permessi assegnati alla O.S. oppure RSU					
			7)	Inserimento del giustificativo di assenza sul programma di rilevazione presenze IRISWIN					
			8)	Inserimento del permesso sul Portale PerlaPA sezione GEDAP					
			9)	Comunicazione trimestrale alle OOSS dei permessi sindacali usufruiti nel periodo di riferimento	Fruizione dei diritti e delle prerogative sindacali				
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL	Gestione diritto allo studio	organizzazione e gestione strategica contabile e	1)	Comunicazione ai dipendenti contenente l'invito agli interessati a fare richiesta del permesso per il diritto allo studio entro il 31 gennaio di ogni anno	d'ufficio		**BASSO**	MINIMO	il rischio è minimo in quanto la fase dà luogo a modesti benefici economici è caratterizzata da bassa discrezionalità, nessun evento sentinella e nessun reclamo o rilievo a seguito di controlli interni

DEL PERSONALE		amministrativa del personale	2)	Verifica dei requisiti soggettivi		università	**MEDIO**	BASSO	il rischio è basso in quanto la fase dà luogo a modesti benefici economici,può generare un contenzioso di poco conto è caratterizzata da bassa discrezionalità ,nessun evento sentinella, nessun reclamo
			3)	Verifica del rispetto dei contingenti previsti dal CCNL					
			4)	Determinazione di autorizzazione ad usufruire dei permessi retribuiti	Autorizzazione alla fruizione dei permessi				
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa	organizzazione e gestione strategica contabile e amministrativa del personale	1)	Istruttoria circa il rispetto dei contingenti stabiliti dal CCNL	Richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da parte del dipendente		**BASSO**	MINIMO	il rischio è minimo in quanto la fase dà luogo a modesti benefici economici è caratterizzata da bassa discrezionalità, nessun evento sentinella e nessun reclamo o rilievo a seguito di controlli interni
			2)	Rilascio del nulla osta del dirigente di assegnazione			**MEDIO**	BASSO	il rischio è basso in quanto la fase è caratterizzata da alta discrezionalità e dà luogo a modesti benefici economici, ma nessun evento sentinella, nessun reclamo
			3)	Determinazione di autorizzazione alla trasformazione del rapporto di lavoro					
			4)	Stipula del nuovo contratto individuale di lavoro					
			5)	Comunicazione obbligatoria assunzione tramite Idol					
			6)	Adeguamento dati relativi a rapporto di lavoro su programma gestione paghe e dei profili orari e profili assenze sul programma di rilevazione delle presenze IRISWIN	Trasformazione del rapporto di lavoro				
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Gestione delle autorizzazioni agli incarichi extra impiego dei dipendenti provinciali	organizzazione e gestione strategica contabile e amministrativa del personale	1)	Verifica della sussistenza dei requisiti di autorizzabilità dell'incarico per i profili connessi all'inquadramento funzionale del dipendente, secondo le disposizioni del vigente R.O.U.S.	Richiesta di autorizzazione allo svolgimento di attività extraimpiego da parte del dipendente		**MEDIO**	BASSO	il rischio è basso in quanto la fase è caratterizzata da alta discrezionalità e dà luogo a modesti benefici economici, ma nessun evento sentinella, nessun reclamo
			2)	Istruttoria circa l'occasionalità dell'incarico			**MEDIO**	BASSO	il rischio è basso in quanto la fase dà luogo a modesti benefici economici,può generare un contenzioso di poco conto è caratterizzata da bassa discrezionalità ,nessun evento sentinella, nessun reclamo
			3)	Atto di autorizzazione o comunicazione di diniego allo svolgimento dell'attività extraimpiego	Autorizzazione e x art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001				
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Gestione degli adempimenti di comunicazione ex art 53 d.lgs 165/2001	organizzazione e gestione strategica contabile e amministrativa del personale	1)	Comunicazione autorizzazione incarico extraimpiego a proprio dipendente e relativi compensi sul portale Anagrafe delle prestazioni	d'ufficio				
			2)	Comunicazione dei dati riferiti a consulenti sul portale Anagrafe delle prestazioni	Aggiornamento dati rilevazione				
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Adempimenti connessi alla normativa in materia di categorie riservatarie	organizzazione e gestione strategica contabile e amministrativa del personale	1)	Computo delle categorie riservatarie in rapporto ai dipendenti in servizio secondo le disposizioni previste della normativa vigente	d'ufficio		**BASSO**	MINIMO	il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità ed un livello di impatto al minimo
			2)	Elaborazione e invio del prospetto informativo di cui al d.m. 22.11.1999	Attestazione relativa alla situazione rispetto della quota d'obbligo	Ufficio Regionale di Pistoia di ARTI			
			3)	Elaborazione e invio del prospetto informativo riserva ex artt. 1014 e 678 del d. lgs. n. 66/2010	Attestazione relativa alla situazione rispetto della quota d'obbligo	Ministero della Difesa			
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Certificazione in ordine allo stato giuridico ed economico del personale	organizzazione e gestione strategica contabile e amministrativa del personale	1)	Elaborazione della certificazione di servizio	Richiesta del dipendente		**BASSO**	MINIMO	il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità ed un livello di impatto al minimo
					Certificazione				
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Formazione del personale provinciale in relazione agli obblighi posti dalla normativa vigente in materia di anticorruzione	organizzazione e gestione strategica contabile e amministrativa del personale	1)	Predisposizione dei provvedimenti per l'affidamento dell'attività di formazione	Atto di programmazione della formazione del personale				
			2)	Cura degli aspetti organizzativi legati alle giornate di formazione (individuazione dipendenti coinvolti, eventuali enti associati interessati, contatti con soggetto formatore, registri presenza,trasmissione attestati)		Soggetti formatori			
			3)	Adozione atto di liquidazione della fattura relativa al servizio svolto	Erogazione dell'attività formativa				
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Rilevazione delle deleghe per le ritenute del contributo sindacale ai fini della misurazione della rappresentatività sindacale ai sensi dell'art. 43 del d.lgs n. 165/2001	organizzazione e gestione strategica contabile e amministrativa del personale	1)	Elaborazione dati adesioni ai sindacati	Attivazione dell'adempimento da parte di ARAN	ARAN			
			2)	Convalida dati da parte dei sindacati territoriali		OO.SS.			
			3)	Inserimento dati su portale ARAN	ricevuta avvenuta presentazione	ARAN			
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Richiesta contributo ministeriale per distacco sindacale	organizzazione e gestione strategica contabile e amministrativa del personale	1)	Elaborazione dati per la determinazione del contributo	Adozione del relativo decreto ministeriale				
			2)	Compilazione ed invio dati sula sezione dedicata del portale del Ministero dell'Interno		Ministero Interno			
			3)	Incasso contributo	Ricevuta avvenuta presentazione e incasso				
			1)	Istruttoria relativa agli elementi di fatto e di diritto al fine dell'inquadramento giuridico della fattispecie in relazione alle disposizioni del codice di comportamento e del codice disciplinare dei dipendenti pubblici nonché alle disposizioni normative vigenti	d'ufficio, a seguito della conoscenza di fattispecie a possibile rilevanza disciplinare		**BASSO**	MINIMO	il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da media discrezionalità e dà luogo a consistenti benefici economici, ma nessun evento sentinella, nessun reclamo
			2)	Nel caso in cui alla fattispecie sia applicabile il rimprovero verbale, previa audizione del dipendente a difesa sui fatti addebitati, irrogazione della sanzione del rimprovero verbale se i fatti sono accertati oppure archiviazione se i fatti sono irrilevanti dal punto di vista disciplinare	Rimprovero verbale o archiviazione		**BASSO**	MINIMO	il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da media discrezionalità, non dà luogo a benefici economici, nessun evento sentinella e nessun reclamo o rilievo a seguito di controlli interni

ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Procedimenti disciplinari	organizzazione e gestione strategica contabile e amministrativa del personale	3)	Nel caso in cui alla fattispecie sia applicabile una sanzione superiore al rimprovero verbale, predisposizione della contestazione d'addebito disciplinare oppure archiviazione stante l'irrilevanza disciplinare della fattispecie			**BASSO**	MINIMO	il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da media discrezionalità, può generare un contenzioso ma non dà luogo a benefici economici, nessun evento sentinella .
			4)	Nei casi di legge, immediata sospensione cautelare del dipendente, denuncia al pubblico ministero e segnalazione alla competente procura regionale della Corte dei conti		Autorità giudiziaria/Procura regionale della Corte dei Conti			
			5)	In caso di contestazione d'addebito, comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica dell'avvio del procedimento disciplinare					
			6)	Audizione del dipendente					
			7)	Istruttoria conseguente alle dichiarazioni rese dal dipendente in sede di audizione difensiva					
			8)	Irrogazione sanzione disciplinare o archiviazione	Sanzione disciplinare o archiviazione				
			9)	Comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica dell'esito del procedimento disciplinare					
			10)	Acquisizione al fascicolo personale dell'esito del procedimento ed inserimento dell'eventuale sanzione nei programmi di gestione delle paghe e di rilevazione delle presenze					
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Portale PerlaPA: monitoraggio assenze	organizzazione e gestione strategica contabile e amministrativa del personale	1)	Elaborazione ed aggregazione delle causali di assenza secondo le disposizioni vigenti	d'ufficio		**BASSO**	MINIMO	il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità ed un livello di impatto al minimo
			2)	Inserimento dati sul portale PerlaPa sezione rilevazione assenze e invio	Aggiornamento dati rilevazione		**BASSO**	MINIMO	il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità ed un livello di impatto al minimo
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Portale PerlaPA: GEDAP monitoraggio e verifica del rispetto dei contingenti di permessi, aspettative e distacchi sindacali assegnati alle OO.SS. e monitoraggio dei permessi e aspettative per cariche pubbliche elettive	organizzazione e gestione strategica contabile e amministrativa del personale	1)	Elaborazione e aggregazione dei dati relativi ai permessi e aspettative sindacali e per l'espletamento di funzioni pubbliche	d'ufficio		**BASSO**	MINIMO	il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità ed un livello di impatto al minimo
			2)	Inserimento dati sul portale PerlaPa sezione GEDAP e invio	Aggiornamento dati rilevazione		**BASSO**	MINIMO	il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità ed un livello di impatto al minimo
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Portale PerlaPA: GEPAS	organizzazione e gestione strategica contabile e amministrativa del personale	1)	Cura degli adempimenti connessi ad assicurare la copertura dei servizi pubblici essenziali	Indizione sciopero da parte di OO.SS		**BASSO**	MINIMO	il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità ed un livello di impatto al minimo
			2)	Rilevazione delle adesioni allo sciopero e delle assenze per altri motivi ed inserimento delle relative causali sul programma di rilevazione presenze IRISWIN			**BASSO**	MINIMO	il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità ed un livello di impatto al minimo
			3)	Calcolo dell'importo delle trattenute stipendiali conseguente all'adesione allo sciopero					
			4)	Elaborazione e aggregazione dei dati relativi all'adesione allo sciopero					
			5)	Inserimento dati sul portale PerlaPa sezione GEPAS e invio					
			6)	Comunicazione dei dati relativi all'adesione allo sciopero alla Commissione di Garanzia Sciopero	Aggiornamento dati rilevazione				
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Rilevazione permessi ex legge n. 104/1992 ai fini del monitoraggio e controllo dei permessi ex legge n. 104/1992 fruiti dai dipendenti pubblici	organizzazione e gestione strategica contabile e amministrativa del personale	1)	Elaborazione e aggregazione dei dati relativi ai permessi fruiti mensilmente dai dipendenti nell'anno di riferimento	d'ufficio		**BASSO**	MINIMO	il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità ed un livello di impatto al minimo
			2)	Inserimento dati sul portale PerlaPa sezione Rilevazione permessi ex legge 104/92 e invio	Aggiornamento dati rilevazione		**BASSO**	MINIMO	il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità ed un livello di impatto al minimo
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Adempimenti connessi agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013, per gli ambiti riferiti alla gestione retributiva del personale provinciale	organizzazione e gestione strategica contabile e amministrativa del personale	1)	Raccolta dichiarazioni del personale provinciale soggetto agli obblighi di cui d.lgs. 33/2013 e mm.ii. (emolumenti a carico della finanza pubblica), elaborazione dati provenienti da CU, raccolta dichiarazioni dei redditi e dichiarazioni patrimoniali.	d'ufficio		**BASSO**	MINIMO	il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità ed un livello di impatto al minimo
			2)	Elaborazione e pubblicazione periodica tabelle riepilogative emolumenti di P.O.,Dirigente e Segretario su Amministrazione trasparente.- Pubblicazione periodica tabelle e schede informative fondi dirigenti e non dirigenti del Conto Annuale.	Aggiornamento dati rilevazione		**BASSO**	MINIMO	il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità ed un livello di impatto al minimo
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Adempimenti connessi agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013, per gli ambiti riferiti alla contrattazione collettiva	organizzazione e gestione strategica contabile e amministrativa del personale	1)	Elaborazione e pubblicazione dei dati relativi alla contrattazione decentrata integrativa, dei dati relativi ai premi e dei dati relativi alla performance	d'ufficio		**BASSO**	MINIMO	il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità ed un livello di impatto al minimo
			2)	Pubblicazione periodica sul sito dell'Ente in "Amministrazione Trasparente"	Aggiornamento dati rilevazione		**BASSO**	MINIMO	il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità ed un livello di impatto al minimo
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Elaborazione e cura della pubblicazione dei dati relativi alle retribuzioni annuali dei dirigenti ex art. 21, comma 1 legge n. 69/2009 – Art.14, comma 1, lett. c) D.lgs.n. 33/2013	organizzazione e gestione strategica contabile e amministrativa del personale	1)	Acquisizione dati da riepiloghi stipendi, relativi alle retribuzioni e alle spese di missione.	d'ufficio		**BASSO**	MINIMO	il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità ed un livello di impatto al minimo
			2)	Elaborazione e pubblicazione annuale tabelle riepilogative dei dati retributivi di Posizioni Organizzative,Dirigente e Segretario.	Aggiornamento dati rilevazione		**BASSO**	MINIMO	il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità ed un livello di impatto al minimo
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Aggiornamento e pubblicazione curricula vitae, indirizzi di posta elettronica e numeri telefonici ad uso professionale dei dirigenti ex art. 21, comma 1 legge 69/2009	organizzazione e gestione strategica contabile e amministrativa del personale	1)	Acquisizione dati	d'ufficio		**BASSO**	MINIMO	il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità ed un livello di impatto al minimo
			2)	Elaborazione e pubblicazione dati	Aggiornamento dati rilevazione		**BASSO**	MINIMO	il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità ed un livello di impatto al minimo
			1)	Acquisizione degli aggiornamenti da parte della Ragioneria Territoriale dello Stato e applicazione aggiornamenti della procedura Ads.	Emanazione della specifica circolare del Ministero dell'Economia e delle finanze.		**BASSO**	MINIMO	il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità ed un livello di impatto al minimo

ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Conto annuale del personale	organizzazione e gestione strategica contabile e amministrativa del personale	2)	Predisposizione, compilazione prospetto informativo,prospetto Convenzioni, prospetto informativo Fondi, tabelle del conto annuale di carattere economico e giuridico e tabella di riconciliazione.					
			3)	Controllo dati del Bilancio con codici Siope risultanti da MEF e verifica con dati risultanti da procedura paghe. Giustificazione eventuali discordanze.					
			4)	Verifica del Conto Annuale da parte del Collegio dei Revisori					
			5)	Collegamento con la procedura sico e invio telematico del Conto Annuale per la certificazione da parte del MEF					
			6)	Firma della rilevazione da parte del Responsabile del procedimento e del Collegio dei Revisori					
			7)	Pubblicazione in Amministrazione trasparente del sito web Provincia di Pistoia	Aggiornamento dati rilevazione				
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Monitoraggio trimestrale del Conto Annuale	organizzazione e gestione strategica contabile e amministrativa del personale	1)	Acquisizione degli aggiornamenti da parte della Ragioneria territoriale dello Stato e applicazione aggiornamenti della procedura ads,	Emanazione della specifica circolare del Ministero dell'Economia e delle finanze.		**BASSO**	MINIMO	il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità ed un livello di impatto al minimo
			2)	Predisposizione tabelle trimestrali e verifica congruenza dati con giuridico.					
			3)	Collegamento con la procedura sico invio telematico dei monitoraggi trimestrali					
			4)	Firma del monitoraggio dell'intero anno da parte del Responsabile del procedimento e del Collegio dei Revisori, quando validato dal Ministero dell'Economia e delle finanze.	Copia ufficiale firmata				
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Relazione allegata al conto annuale	organizzazione e gestione strategica contabile e amministrativa del personale	1)	Acquisizione delle informazioni richieste dalla rilevazione dai singoli Responsabili dei Servizi dell'Ente	d'ufficio		**BASSO**	MINIMO	il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità ed un livello di impatto al minimo
			2)	Elaborazione ed aggregazione dei dati trasmessi e relativi alle modalità di gestione, alle ore lavorate ed ai prodotti erogati per ciascun servizio					
			3)	Verifica della Relazione al Conto Annuale da parte del Collegio dei Revisori					
			4)	Inserimento dei dati in SICO e invio					
			5)	Firma della rilevazione da parte del Responsabile del procedimento e del Collegio dei Revisori	Copia ufficiale firmata				
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Gestione del trattamento retributivo, previdenziale, assistenziale e fiscale del personale e degli assimilatI	organizzazione e gestione strategica contabile e amministrativa del personale	1)	Controllo passaggio dati da applicativo presenze a applicativo paghe per la risoluzione eventuali problemi	d'ufficio	Comuni convenzionati	**BASSO**	MINIMO	il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità ed un livello di impatto al minimo
			2)	Inserimento manuale sul programma delle paghe delle variabili non automatiche e accessorie (malattie, aspettative straordinario, rischio, buoni pasto, reperibilità, indennità di turno, indennità di risultato, compensi Merloni, avvocatura, rimborso spese amministratori, compensi per redditi assimilati)			**BASSO**	MINIMO	il rischio è minimo in quanto la fase dà luogo a modesti benefici economici è caratterizzata da bassa discrezionalità, nessun evento sentinella e nessun reclamo o rilievo a seguito di controlli interni
			3)	Controllo cedolini e risoluzione eventuali problemi					
			4)	Imputazioni a bilancio retribuzioni					
			5)	Gestione portafoglio crediti inps e invio chiave di pagamento					
			6)	Adozione ordinanza stipendi, predisposizione reversali e partite di giro, compilazione disposizioni di pagamento e distinta di liquidazione					
			7)	Invio dati contabili ai Comuni convenzionati					
			8)	Archiviazione Denuncia DMA e UNIEMENS – Controllo della conformità del file.xml tramite Software di controllo INPS Uniemens – Risoluzione eventuali problemi anche tramite assistenza della Softwarehouse.					
			9)	Predisposizione prospetto per imputazioni contabili contributi cpdel,inadel, tfr e INPS					
			10)	Adozione dei relativi atti di liquidazione e invio dei prospetti elaborati ai Comuni convenzionati					
			11)	Trasmissione telematica delle denunce all'INPS.					
			12)	Imputazione contabile irap predisposizione atto di liquidazione (Provincia), tabelle per Comuni convenzionati					
			13)	Controlli e predisposizione f24ep mensile Irpef					
			14)	Adozione del relativo atto di liquidazione					
			15)	Invio telematico del flusso bonifici stipendi al Tesoriere	Erogazione trattamento retributivo e adempimenti connessi	Tesoriere			
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Applicazione rinnovi contrattuali	organizzazione e gestione strategica contabile e amministrativa del personale	1)	Adeguamento delle voci stipendiali	CCNL		**MEDIO**	BASSO	il rischio è basso in quanto la fase dà luogo a consistenti benefici economici, dà luogo ad un modesto contenzioso, ma è caratterizzata da bassa discrezionalità, nessun evento sentinella
			2)	Acquisizione modifiche nel cedolino stipendiale	cedolino aggiornato				

ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Gestione compensi per servizi di ordine pubblico	organizzazione e gestione strategica contabile e amministrativa del personale	1)	Elaborazione dati contabili	Disposizione di servizio di ordine pubblico da parte del Responsabile della struttura competente		**BASSO**	MINIMO	il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità ed un livello di impatto al minimo
			2)	Adozione determinazione di accertamento e impegno di spesa					
			3)	Acquisizione dati nel cedolino					
			4)	Rendicontazione e richiesta rimborso alla Prefettura		Prefettura			
			5)	Incasso rimborso	Incasso rimborso				
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Cessioni quinto stipendio piccoli prestiti e prestiti pluriennali Inps/Cessioni quinto stipendio e delegazioni di pagamento istituti di credito privati	organizzazione e gestione strategica contabile e amministrativa del personale	1)	Istruttoria sul finanziamento richiesto, compilazione modulistica o inserimento dati su portale Inps	Richiesta del dipendente	INPS/Società finanziaria/Comune convenzionato	**MEDIO**	BASSO	il rischio è basso in quanto la fase dà luogo a modesti benefici economici,può generare un contenzioso di poco conto è caratterizzata da bassa discrezionalità ,nessun evento sentinella, nessun reclamo
			2)	Comunicazione di concessione o diniego prestito					
			3)	Caricamento sul programma paghe della trattenuta sul cedolino del dipendente per la durata del prestito					
			4)	Estinzione prestito	comunicazione di chiusura				
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Detrazioni di imposta e assegni per il nucleo familiare.	organizzazione e gestione strategica contabile e amministrativa del personale	1)	Istruttoria sui requisiti	Richiesta del dipendente	Comuni convenzionati	**MEDIO**	BASSO	il rischio è basso in quanto la fase dà luogo a modesti benefici economici,può generare un contenzioso di poco conto è caratterizzata da bassa discrezionalità ,nessun evento sentinella, nessun reclamo
			2)	Caricamento sul programma delle paghe delle informazioni reddituali	cedolino aggiornato				
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Elaborazione riepilogo costi per mercedi (premi assicurativi)	organizzazione e gestione strategica contabile e amministrativa del personale	1)	Elaborazione dati retributivi	Richiesta dati da parte del Servizio competente				
			2)	Predisposizione riepilogo	comunicazione				
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Denuncia IRAP	organizzazione e gestione strategica contabile e amministrativa del personale	1)	Elaborazione dati contabili	d'ufficio	Comuni convenzionati/Agenzia Entrate			
			2)	Compilazione denuncia					
			3)	Invio denuncia	ricevuta avvenuta presentazione				
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Conguagli da 730	organizzazione e gestione strategica contabile e amministrativa del personale	1)	Ricezione e controllo da Entratel flusso dati economici	d'ufficio	Comuni convenzionati			
			2)	Importazione in procedura e controllo corretta importazione sui cedolini					
			3)	Restituzione all'Agenzia delle Entrate di eventuali mod. 730 con diniego di rimborso					
			4)	Controllo capienza IRPEF per rimborsi e in caso di incapienza, predispozione fasi su programma paghe per rimborsi in percentuale o altro	Conguaglio fiscale				
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Elaborazione Cud annuali	organizzazione e gestione strategica contabile e amministrativa del personale	1)	controllo dell'irpef annuale e quadrature con contabilità personale	d'ufficio	Comuni convenzionati/Agenzia Entrate			
			2)	invio elaborazione all'Agenzia delle Entrate (Provincia) e ai Comuni convenzionati per invio da parte loro del file prodotto alla Ag. Entrate					
				Distribuzione Cud ai percipienti	Cud elaborato				
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Denucia 770	organizzazione e gestione strategica contabile e amministrativa del personale	1)	Elaborazione dati contabili	d'ufficio	Comuni convenzionati/Agenzia Entrate			
			2)	Compilazione denuncia					
			3)	Invio denuncia	ricevuta avvenuta presentazione				
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Cessazione dal servizio per pensionamento di dipendente della Provincia o di Comune convenzionato	organizzazione e gestione strategica contabile e amministrativa del personale	1)	Controllo requisiti per l'accesso al pensionamento tramite consultazione del fascicolo personale del dipendente ed eventuale acquisizione presso enti terzi dei periodi di carriera prestati antecedentemente all'assunzione presso l'Ente	Domanda di dimissioni dal servizio con diritto a pensione e copia domanda di pensione inviata all'INPS in via telematica	INPS/Comune convenzionato	**MEDIO**	BASSO	il rischio è basso in quanto la fase dà luogo a consistenti benefici economici,può generare un contenzioso di poco conto è caratterizzata da bassa discrezionalità ,nessun evento sentinella, nessun reclamo
			2)	Predisposizione atto di collocamento in pensione sulla base del requisito raggiunto			**MEDIO**	BASSO	il rischio è basso in quanto la fase dà luogo a consistenti benefici economici,può generare un contenzioso di poco conto è caratterizzata da bassa discrezionalità ,nessun evento sentinella, nessun reclamo
			3)	Controllo e aggiornamento posizione assicurativa del dipendente in procedura INPS PASSWEB					
			4)	Inserimento anticipo DMA					
			5)	Inserimento dati di ultimo miglio					
			6)	Certificazione e rilascio posizione assicurativa	Posizione assicurativa certificata				
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Riscatti, ricongiunzioni, riconoscimento servizio militare e accrediti figurativi	organizzazione e gestione strategica contabile e amministrativa del personale	1)	Controllo e aggiornamento posizione assicurativa del dipendente in procedura INPS PASSWEB	Richiesta da parte dell'Inps di sistemazione della posizione assicurativa	INPS	**MEDIO**	BASSO	il rischio è basso in quanto la fase dà luogo a consistenti benefici economici,può generare un contenzioso di poco conto è caratterizzata da bassa discrezionalità ,nessun evento sentinella, nessun reclamo
			2)	Certificazione e rilascio posizione assicurativa	Posizione assicurativa certificata		**MEDIO**	BASSO	il rischio è basso in quanto la fase dà luogo a consistenti benefici economici,può generare un contenzioso di poco conto è caratterizzata da bassa discrezionalità ,nessun evento sentinella, nessun reclamo
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Sistemazione posizione assicurativa del personale trasferito alle dipendenze di altra Amministrazione	organizzazione e gestione strategica contabile e amministrativa del personale	1)	Controllo e aggiornamento posizione assicurativa del dipendente in procedura INPS PASSWEB	Richiesta da parte dell'ultimo Ente datore di lavoro di sistemazione della posizione assicurativa per il periodo di servizio prestato alle dipendenze dell'Ente	INPS	**MEDIO**	BASSO	il rischio è basso in quanto la fase dà luogo a consistenti benefici economici,può generare un contenzioso di poco conto è caratterizzata da bassa discrezionalità ,nessun evento sentinella, nessun reclamo ed un
			2)	Certificazione e rilascio posizione assicurativa	Posizione assicurativa certificata		**MEDIO**	BASSO	il rischio è basso in quanto la fase dà luogo a consistenti benefici economici,può generare un contenzioso di poco conto è caratterizzata da bassa discrezionalità ,nessun evento sentinella, nessun reclamo

ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	tfs e tfr tempi indeterminati	organizzazione e gestione strategica contabile e amministrativa del personale	1)	Compilazione, a seconda dei casi, del modello 350P e/o TFR1, compilazione del foglio aggiuntivo	Procedura attivata d'ufficio all'atto della cessazione del dipendente per trasferimento o pensionamento		**MEDIO**	BASSO	il rischio è basso in quanto la fase dà luogo a consistenti benefici economici,può generare un contenzioso di poco conto è caratterizzata da bassa discrezionalità ,nessun evento sentinella, nessun reclamo
			2)	Invio, a seconda dei casi, all'Inps o all'Ente attuale datore di lavoro	Rilascio Modello 350P (TFR1) e foglio aggiuntivo		**BASSO**	MINIMO	il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità ed un livello di impatto al minimo
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	tfr tempi determinati	organizzazione e gestione strategica contabile e amministrativa del personale	1)	Compilazione del modello TFR1	Procedura attivata d'ufficio all'atto della cessazione del dipendente		**MEDIO**	BASSO	il rischio è basso in quanto la fase dà luogo a consistenti benefici economici,può generare un contenzioso di poco conto è caratterizzata da bassa discrezionalità ,nessun evento sentinella, nessun reclamo
			2)	Invio, a seconda dei casi, all'Inps o all'Ente attuale datore di lavoro	Rilascio Modello TFR1		**BASSO**	MINIMO	il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità ed un livello di impatto al minimo
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Gestione Fondo Perseo per Provincia e Comuni convenzionati	organizzazione e gestione strategica contabile e amministrativa del personale	1)	Inoltro della richiesta di adesione al Fondo Perseo Sirio	Presentazione, da parte del dipendente, della richiesta di adesione al Fondo Perseo Sirio		**BASSO**	MINIMO	il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità ed un livello di impatto al minimo
			2)	Inserimento nel programma elaborazione stipendi dei dati necessari per operare la ritenuta mensile da versale al Fondo					
			3)	Effettuazione della ritenuta mensile in occasione dell'elaborazione del cedolino					
			4)	Elaborazione della distinta di versamento mensile					
			5)	Invio della distinta di versamento al Fondo Perseo Sirio					
			6)	Predisposizione dell'atto di liquidazione delle competenze dovute dalla Provincia e invio della documentazione elaborata al Comune convenzionato per la successiva liquidazione					
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Denuncia INAIL	organizzazione e gestione strategica contabile e amministrativa del personale	1)	Elaborazione dati contabili		Comuni convenzionati/Inail			
			2)	Compilazione denuncia					
			3)	Adozione ordinanza di liquidazione premio					
			4)	Invio denuncia	ricevuta avvenuta presentazione				
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Denunce infortuni – rivalse	organizzazione e gestione strategica contabile e amministrativa del personale	1)	Presa in carico infortunio	comunicazione di intervenuto infortunio	ASL/Inail	**BASSO**	MINIMO	il rischio è minimo in quanto anche se la fase è caratterizzata da modesti benefici economici è caratterizzata da bassa discrezionalità ed un livello di impatto al minimo
			2)	Compilazione denuncia su portale INAIL					
			3)	Incasso rimborso	ricevuta avvenuta presentazione				
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Inabilità assoluta e permanente alle mansioni svolte	organizzazione e gestione strategica contabile e amministrativa del personale	1)	Richiesta del parere sanitario alla competente Commissione medica	su richiesta del dipendente o d'ufficio	Commissione medica	**BASSO**	MINIMO	il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità ed un livello di impatto al minimo
			2)	Ricevuto il verbale di visita medica che riconosce l'inidoneità alla mansione, verifica della possibilità di utilizzare il dipendente in mansioni equivalenti a quelle della propria categoria					
			3)	Se non ci sono possibilità di ricollocazione in mansioni equivalenti, proposta di ricollocare il lavoratore anche in mansioni di posizione funzionale inferiore	Ricollocazione in altre mansioni				
			4)	Nel caso in cui il lavoratore non dia il proprio consenso alla nuova collocazione in posizione funzionale inferiore interviene la risoluzione del rapporto di lavoro che si configura come dispensa dal servizio per inabilità	Rifiuto del dipendente della ricollocazione in posizione funzionale inferiore				
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro - a qualsiasi attività lavorativa	organizzazione e gestione strategica contabile e amministrativa del personale	1)	Richiesta del parere sanitario alla competente Commissione medica	Richiesta del dipendente o d'ufficio	Commissione medica	**BASSO**	MINIMO	il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità ed un livello di impatto al minimo
			2)	Ricevuto il verbale di visita medica che riconosce l'inidoneità a proficuo lavoro, si dispone l'immediata dispensa dal servizio	Dispensa dal servizio				
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Predisposizione bilancio di previsione spesa personale	organizzazione e gestione strategica contabile e amministrativa del personale	1)	Elaborazione dati spesa prevista sulla base degli indirizzi dell'Amministrazione	Imput funzione Bilancio				
			2)	Elaborazione prospetti di competenza per allegati al bilancio	Trasmissione elaborazioni				
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Riaccertamento residui	organizzazione e gestione strategica contabile e amministrativa del personale	1)	Istruttoria sulla manutenzione dei residui	Imput funzione Bilancio				
			2)	Elaborazione del prospetto di gestione dei residui	Trasmissione elaborazioni				
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Impignorabilità	organizzazione e gestione strategica contabile e amministrativa del personale	1)	Elaborazione prospetto secondo definiti macroaggregati di spesa	Imput funzione Bilancio				
			2)	Individuazione delle categorie di spesa di personale non pignorabili					
			3)	Elaborazione del prospetto di impignorabilità	Trasmissione elaborazioni				
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Assunzione impegni ex art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000	organizzazione e gestione strategica contabile e amministrativa del personale	1)	Individuazione voci di spesa impegnabili ex art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000	Imput funzione Bilancio				
			2)	Elaborazione prospetto impegni	Trasmissione elaborazioni				
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Cause di servizio ed equo indennizzo	abrogato dall'art. 6 del D.L. 201/2011							

area di rischio	PTPC2020	PROCESSO	SERVIZIO	FASI	DESCRIZIONE ATTIVITA'	INPUT/OUTPUT	SOGGETTI ESTERNI	PROCEDURA INFORMATIZZATA SI/NO	RESPONSABILITA'	REGISTRO RISCHI SPECIFICI	VALUTAZIONE DEI RISCHI																MOTIVO VALUTAZIONE
											INDICATORI DI PROBABILITA'										INDICATORI DI IMPATTO							
											Discrezionalità	Coerenza operativa	Rilevanza degli interessi esterni	Livello di opacità del processo	presenza di eventi "sentinella"	Livello di attuazione PTPCT	Reclami Segnalazioni	Presenza gravi rilievi a seguito dei controlli interni	far fronte alle proprie carenze organizzative	**moda**	Impatto sull'immagine dell'ente	impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo	danno generato	**moda**		
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	94	ASSORBITO PER LA PARTE DI COMPETENZA NEL PROCESSO Adempimenti connessi agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013, per gli ambiti riferiti alla gestione retributiva del personale provinciale								**IN GRASSETTO I RISCHI SPECIFICI DI NUOVA INTRODUZIONE. IL REPERTORIO DEI RISCHI SPECIFICI È STATO AGGIORNATO NELLA FORMULAZIONE DI ALCUNE VOCI E INDIVIDUANDO, IN CASO DI FORMULAZIONI AFFINI, QUELLA RITENUTA PIÙ EFFICACE DAL PUNTO DI VISTA DESCRITTIVO**																	**PER OGNI PROCESSO SI È SELEZIONATO IL LIVELLO DI RISCHIO PIÙ ELEVATO RILEVATO IN SEDE DI VALUTAZIONE DELLE SINGOLE FASI**
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	96	Piano di riassetto organizzativo e programmazione dei fabbisogni	organizzazione e gestione strategica contabile e amministrativa del personale	1)	Rilevazione del fabbisogno di personale (a tempo indeterminato e a tempo determinato) e individuazione dei requisiti professionali delle singole figure da reclutare (titolo di studio, abilitazioni, iscrizioni agli ordini, ecc.)	Indirizzi dell'Amministrazione		NO	Dirigenza/Spinetti/ Guastini/Gaggioli	Inserimento nella programmazione triennale delle assunzioni di profili professionali non rispondenti all'effettivo fabbisogno dell'Ente ma alla finalità di soddisfare particolari interessi personali	ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	**BASSO**	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO	**ALTO**	MEDIO	il rischio è medio in quanto la fase è caratterizzata da alta discrezionalità e dà luogo a consistenti benefici economici, ma nessun evento sentinella, nessun reclamo ed un livello di impatto al minimo
				2)	Individuazione delle modalità di copertura del fabbisogno programmato (procedura selettiva pubblica per mobilità ex art. 30 del D.Lgs. 165/2001, procedura concorsuale pubblica, con eventuale riserva di posti al personale interno, richiesta di avviamento ex art. 16 L. 56/87)			NO	Spinetti/Guastini/Gaggioli	Revisione dei profili professionali nella dotazione organica non rispondente ad esigenze pubbliche ma al fine dell'inserimento di specifici profili nella programmazione triennale delle assunzioni per favorire particolari soggetti	ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	**BASSO**	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO	**ALTO**	MEDIO	il rischio è medio in quanto la fase è caratterizzata da alta discrezionalità e dà luogo a consistenti benefici economici, ma nessun evento sentinella, nessun reclamo ed un livello di impatto al minimo
				3)	Verifica della compatibilità del fabbisogno programmato con i vincoli normativi di copertura del turn over e di bilancio			NO	Spinetti/Guastini/ Gaggioli//Marlazzi/Spinetti	Previsione assunzioni in violazione dei limiti di spesa	BASSO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	**BASSO**	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	**BASSO**	MINIMO	il rischio è minimo in quanto la fase dà luogo a consistenti benefici economici ma è caratterizzata da bassa discrezionalità, nessun evento sentinella e nessun reclamo o rilievo a seguito di controlli interni
				4)	Predisposizione del Piano di riassetto organizzativo			SÌ	Spinetti/Guastini/Gaggioli	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	BASSO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	**BASSO**	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	**BASSO**	MINIMO	il rischio è minimo in quanto la fase dà luogo a consistenti benefici economici ma è caratterizzata da bassa discrezionalità, nessun evento sentinella e nessun reclamo o rilievo a seguito di controlli interni
				5)	Acquisizione del parere del Collegio dei Revisori dei Conti			SÌ	Spinetti/Guastini/ Gaggioli//Marlazzi/Spinetti	N.A																
				6)	Approvazione del Piano di riassetto organizzativo quale allegato al DUP			SÌ	Spinetti/Guastini/Gaggioli	N.A																	
				7)	Adozione dell'atto di assunzione dei relativi impegni di spesa	Piano di riassetto organizzativo		SÌ	Spinetti/Guastini/ Gaggioli//Marlazzi/Spinetti	N.A																	
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	97 (assorbe 98)	Procedure selettive pubbliche per mobilità e procedure concorsuali	organizzazione e gestione strategica contabile e amministrativa del personale	1)	Verifica circa l'eventuale sussistenza dell'obbligo di riserva di posti in favore delle categorie riservatarie	Piano di riassetto organizzativo		NO	Spinetti/Guastini/Gaggioli	N.A																
				2)	Attivazione degli adempimenti preliminari all'avvio delle procedure di reclutamento dall'esterno (comunicazione ai sensi dell'art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001)			NO	Spinetti/Guastini/Gaggioli	N.A																
				3)	Predisposizione, approvazione e pubblicazione dell'avviso di selezione			SÌ	Spinetti/Guastini/Gaggioli	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.	MEDIO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	**BASSO**	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO	**ALTO**	MEDIO	il rischio è medio in quanto la fase è caratterizzata da media discrezionalità e dà luogo a consistenti benefici economici, ma nessun evento sentinella, nessun reclamo ed un livello di impatto al minimo sull'immagine
				4)	Istruttoria sull'ammissione dei candidati		Istituti scolastici università ordini professionali enti pubblici	NO	Spinetti/Guastini/Gaggioli	Valutazioni soggettive. Consentire integrazioni di dichiarazioni e documenti alla domanda di partecipazione, non consentite, al fine di favorire candidati particolari.	BASSO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	**BASSO**	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO	**ALTO**	MEDIO	il rischio è medio in quanto la fase può generare un contenzioso , dà luogo a consistenti benefici economici, ma presenta un basso livello di discrezionalità , nessun evento sentinella, ed un livello di impatto al minimo sull'immagine
				5)	Determinazione di ammissione dei candidati			SÌ	Spinetti/Guastini/Gaggioli	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	BASSO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	**BASSO**	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO	**ALTO**	MEDIO	il rischio è medio in quanto la fase può generare un contenzioso , dà luogo a consistenti benefici economici, ma presenta un basso livello di discrezionalità , nessun evento sentinella, ed un livello di impatto al minimo sull'immagine,
				6)	Verifica assenza situazioni di incompatibilità membri commissione esaminatrice			NO	Spinetti/Guastini/Gaggioli	N.A																
				7)	Determinazione di nomina della commissione esaminatrice		Commissari	SÌ	Spinetti/Guastini/Gaggioli	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari.	BASSO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	**BASSO**	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	**BASSO**	MINIMO	il rischio è minimo in quanto la fase dà luogo a consistenti benefici economici ma è caratterizzata da bassa discrezionalità, nessun evento sentinella e nessun reclamo o rilievo a seguito di controlli interni
				8)	Svolgimento prove concorsuali, inclusa, se prevista, la valutazione dei titoli professionali dei candidati			NO	Commissione esaminatrice	Inosservanza delle regole procedurali nella predisposizione delle prove ed elusione della cogenza della regola dell'anonimato per la prova scritta	ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	**BASSO**	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO	**ALTO**	MEDIO	il rischio è medio in quanto la fase può generare un contenzioso , dà luogo a consistenti benefici economici, ma non si riscontrano eventi sentinella, e presenta un livello minimo d'impatto sull'immagine
				9)	Verifica regolarità tecnica verbali della commissione esaminatrice			NO	Spinetti/Guastini/Gaggioli	Artificiosa determinazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari	BASSO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	**BASSO**	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO	**ALTO**	MEDIO	il rischio è medio in quanto la fase può generare un contenzioso , dà luogo a consistenti benefici economici, ma presenta un basso livello di discrezionalità , nessun evento sentinella, ed un livello di impatto al minimo sull'immagine
				10)	Applicazione delle eventuali quote di riserva, incluse eventuali riserve in favore degli interni			NO	Spinetti/Guastini/Gaggioli	N.A																
				11)	Determinazione di approvazione dei verbali e della graduatoria finale di merito, con dichiarazione del/dei candidato/i vincitore/i			SÌ	Spinetti/Guastini/Gaggioli	N.A																
				12)	Gestione richieste di accesso agli atti e eventuali rilievi inerenti la procedura selettiva in fase di precontenzioso		Candidati selezione, ordini professionali altri soggetti interessati	NO	Spinetti/Guastini/Gaggioli	N.A																
				13)	Verifica del possesso dei requisiti autocertificati nella domanda di ammissione da parte del/dei candidato/i vincitore/i		Istituti scolastici università ordini professionali enti pubblici	NO	Spinetti/Guastini/Gaggioli	N.A																
				14)	Assunzione tramite contrattualizzazione del/dei vincitori			NO	Dirigente/Spinetti/ Guastini/Gaggioli	N.A																
				15)	Comunicazione obbligatoria assunzione tramite Idol			SÌ	Guastini	N.A																
				16)	Inserimento dati dipendente sui programmi gestione paghe e rilevazione presenze con creazione profili orari e profili assenze	Inquadramento del/dei vincitore/i		SÌ	Marrassini/Baldi/Gaggioli	N.A																
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	97 bis	Assunzione tramite richiesta di avviamento ex art. 16 L. 56/87)	organizzazione e gestione strategica contabile e amministrativa del personale	1)	Verifica circa l'eventuale sussistenza dell'obbligo di riserva di posti in favore delle categorie riservatarie	Piano di riassetto organizzativo		NO	Spinetti/Guastini/Gaggioli	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare	BASSO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	**BASSO**	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO	**ALTO**	MEDIO	il rischio è medio in quanto la fase può generare un contenzioso , dà luogo a consistenti benefici economici, ma presenta un basso livello di discrezionalità , nessun evento sentinella, ed un livello di impatto al minimo dell'immagine
				2)	Attivazione degli adempimenti preliminari all'avvio delle procedure di reclutamento dall'esterno (comunicazione ai sensi dell'art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001)			NO	Spinetti/Guastini/Gaggioli	Valutazioni soggettive. Consentire integrazioni di dichiarazioni e documenti alla domanda di partecipazione, non consentite, al fine di favorire candidati particolari.	BASSO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	**BASSO**	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO	**ALTO**	MEDIO	il rischio è medio in quanto la fase può generare un contenzioso , dà luogo a consistenti benefici economici, ma presenta un basso livello di discrezionalità , nessun evento sentinella, ed un livello di impatto al minimo dell'immagine
				3)	Invio della richiesta di assunzione, con la specifica dei requisiti professionali della posizione di lavoro da coprire, al Centro per l'Impiego che procede alla pubblicizzazione della richiesta, all'acquisizione delle candidature, alla formulazione della graduatoria e alla trasmissione della graduatoria all'Ente per la convocazione alla prova di idoneità		Centro per l'Impiego	NO	Spinetti/Guastini/Gaggioli	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	BASSO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	**BASSO**	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO	**ALTO**	MEDIO	il rischio è medio in quanto la fase può generare un contenzioso , dà luogo a consistenti benefici economici, ma presenta un basso livello di discrezionalità , nessun evento sentinella, ed un livello di impatto al minimo dell'immagine
				4)	Verifica assenza situazioni di incompatibilità membri commissione esaminatrice		Commissari	NO	Spinetti/Guastini/Gaggioli	N.A																
				5)	Determinazione di nomina della commissione esaminatrice			SÌ	Spinetti/Guastini/Gaggioli	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari.	BASSO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	**BASSO**	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	**BASSO**	MINIMO	il rischio è minimo in quanto la fase dà luogo a consistenti benefici economici ma è caratterizzata da bassa discrezionalità, nessun evento sentinella e nessun reclamo o rilievo a seguito di controlli interni
				6)	Svolgimento della prova di idoneità con il primo nominativo utile della graduatoria inviata dal Centro per l'Impiego			NO	Commissione esaminatrice	Inosservanza delle regole procedurali nella predisposizione delle prove ed elusione della cogenza della regola dell'anonimato per la prova scritta	ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	**BASSO**	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO	**ALTO**	MEDIO	il rischio è medio in quanto la fase può generare un contenzioso , dà luogo a consistenti benefici economici, ma non si riscontrano eventi sentinella, e presenta un livello minimo d'impatto sull'immagine
				7)	Verifica regolarità tecnica verbali della commissione esaminatrice			NO	Spinetti/Guastini/Gaggioli	Artificiosa determinazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari	BASSO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	**BASSO**	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO	**ALTO**	MEDIO	il rischio è medio in quanto la fase può generare un contenzioso , dà luogo a consistenti benefici economici, ma presenta un basso livello di discrezionalità , nessun evento sentinella, ed un livello di impatto al minimo sull'immagine
				8)	Determinazione di approvazione dei verbali con dichiarazione del/dei candidato/i vincitore/i			SÌ	Spinetti/Guastini/Gaggioli	N.A																
				9)	Gestione richieste di accesso agli atti e eventuali rilievi inerenti la procedura selettiva in fase di precontenzioso		Candidati selezione, ordini professionali altri soggetti interessati	NO	Spinetti/Guastini/Gaggioli	N.A																
				10)	Verifica del possesso dei requisiti autocertificati nella domanda di ammissione da parte del/dei candidato/i vincitore/i			NO	Spinetti/Guastini/Gaggioli	N.A																
				11)	Assunzione tramite contrattualizzazione del/dei vincitori			NO	Spinetti/Guastini/Gaggioli	N.A																
				12)	Comunicazione obbligatoria assunzione tramite Idol			SÌ	Guastini	N.A																
				13)	Inserimento dati dipendente sui programmi gestione paghe e rilevazione presenze con creazione profili orari e profili assenze	Inquadramento del/dei vincitore/i		SÌ	Spinetti/Guastini/Gaggioli	N.A																
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	99	Riassunzione in servizio	organizzazione e gestione strategica contabile e amministrativa del personale	1)	Verifica circa la sussistenza dei requisiti normativi per la riassunzione in servizio	Richiesta del dipendente cessato		NO	Spinetti/Guastini/Gaggioli	Riassunzione in assenza dei necessari presupposti	BASSO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	**BASSO**	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	**BASSO**	MINIMO	il rischio è minimo in quanto la fase dà luogo a consistenti benefici economici ma è caratterizzata da bassa discrezionalità, nessun evento sentinella e nessun reclamo o rilievo a seguito di controlli interni
				2)	Verifica circa la rispondenza della riassunzione al fabbisogno di professionalità dell'Ente			NO	Dirigenza/Spinetti/ Guastini/Gaggioli	Inserimento nella programmazione triennale delle assunzioni di profili professionali non rispondenti all'effettivo fabbisogno dell'Ente ma alla finalità di soddisfare particolari interessi personali	ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	**BASSO**	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	**BASSO**	MINIMO	il rischio è minimo in quanto la fase dà luogo a consistenti benefici economici , ma nessun evento sentinella e nessun reclamo o rilievo a seguito di controlli interni
				3)	Verifica della compatibilità della riassunzione in servizio con i vincoli normativi di copertura del turn over e di bilancio			NO	Spinetti/Guastini/ Gaggioli//Marlazzi/Spinetti	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	BASSO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	**BASSO**	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	**BASSO**	MINIMO	il rischio è minimo in quanto la fase dà luogo a consistenti benefici economici ma è caratterizzata da bassa discrezionalità, nessun evento sentinella e nessun reclamo o rilievo a seguito di controlli interni
				4)	Integrazione del fabbisogno programmato con il Piano di riassetto organizzativo			SÌ	Spinetti/Guastini/Gaggioli	N.A																
				5)	Adozione dell'atto che dispone la riassunzione in servizio e assume i relativi impegni di spesa			SÌ	Spinetti/Guastini/ Gaggioli//Marlazzi/Spinetti	N.A																
				6)	Riassunzione tramite contrattualizzazione			NO	Spinetti/Guastini/Gaggioli	N.A																
				7)	Comunicazione obbligatoria assunzione tramite Idol			SÌ	Guastini	N.A																
				8)	Inserimento dati dipendente sui programmi gestione paghe e rilevazione presenze con creazione profili orari e profili assenze	Inquadramento dell'ex dipendente riassunto		SÌ	Marrassini/Baldi/Gaggioli	N.A																
				1)	individuazione della figura professionale da acquisire in comando	Piano di riassetto organizzativo		NO	Dirigenza	Inserimento nella programmazione triennale delle assunzioni di profili professionali non rispondenti all'effettivo fabbisogno dell'Ente ma alla finalità di soddisfare particolari interessi personali	ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	**BASSO**	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	**BASSO**	MINIMO	il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da alta discrezionalità dà luogo a consistenti benefici economici , ma nessun evento sentinella e nessun reclamo o rilievo a seguito di controlli interni

ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	100	Comando di personale in entrata	organizzazione e gestione strategica contabile e amministrativa del personale	2)	Richiesta di autorizzazione all'attivazione del comando all'Ente datore di lavoro del dipendente		altro Ente	NO	Spinetti/Guastini/Gaggioli	N.A																			
				3)	Determinazione di disposizione del comando e di assunzione dell'impegno di spesa			SÌ	Spinetti/Guastini/ Gaggioli//Marlazzi/Spinetti	N.A																					
				4)	Monitoraggio e rimborso periodico della spesa all'Ente datore di lavoro del dipendente comandato	Presa di servizio del dipendente comandato		NO	Marlazzi/Spinetti	N.A																					
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	100 bis	Comando di personale in uscita	organizzazione e gestione strategica contabile e amministrativa del personale	1)	Acquisizione del nulla osta da parte del Responsabile della struttura di assegnazione del dipendente	Richiesta di attivazione del comando da parte di altro Ente	altro Ente	NO	Spinetti/Guastini/Gaggioli	**Rilascio del nulla osta anche ove non rispondente alle effettive esigenze organizzative dell'Ente ma al fine di favorire determinati soggetti**	ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	**BASSO**	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	**BASSO**	MINIMO	il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da alta discrezionalità dà luogo a consistenti benefici economici , ma nessun evento sentinella e nessun reclamo o rilievo a seguito di controlli interni
				2)	Quantificazione degli oneri oggetto di rimborso da parte dell'Ente richiedente			NO	Spinetti/Guastini/ Gaggioli//Marlazzi/Spinetti	N.A																			
				3)	Determinazione di disposizione del comando e di accertamento della correlata entrata			SÌ	Spinetti/Guastini/ Gaggioli//Marlazzi/Spinetti	N.A																			
				4)	Verifica periodica con l'Ente presso cui il dipendente è comandato delle eventuali voci variabili da inserire sul cedolino			NO	Marrassini/Marlazzi/Spinetti	N.A																			
				5)	Monitoraggio e incasso periodico dell'entrata	Comando di dipendente provinciale presso altro Ente		NO	Marlazzi/Spinetti	N.A																			
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	101	Attivazione di tirocini curriculari e extracurriculari "di formazione e orientamento"	organizzazione e gestione strategica contabile e amministrativa del personale	1)	Determinazione di approvazione dello schema di convenzione quadro con il soggetto promotore con eventuale assunzione degli impegni di spesa (eventuale rimborso spese in favore del tirocinante)	Indirizzi dell'Amministrazione		SÌ	Spinetti/Guastini/ Gaggioli//Marlazzi/Spinetti	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	BASSO	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	**BASSO**	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	**BASSO**	MINIMO	il rischio è minimo in quanto la fase dà luogo a consistenti benefici economici ma è caratterizzata da bassa discrezionalità, nessun evento sentinella e nessun reclamo o rilievo a seguito di controlli interni
				2)	Stipula della convenzione quadro con il soggetto promotore contenente l'individuazione delle figure professionali per cui attivare il tirocinio		Soggetti promotori	NO	Dirigenza/Spinetti/ Guastini/Gaggioli	N.A																			
				3)	Predisposizione del progetto formativo			NO	Soggetto promotore	N.A																			
				4)	Attivazione del tirocinio, nel limite della percentuale massima consentita dalla normativa di riferimento, mediante inserimento del tirocinante, individuato anche in esito a procedure seletive		Aspiranti al tirocinio	NO	Dirigente/Responsabile di posizione organizzativa della struttura presso cui si svolge il tirocinio	N.A																			
				5)	Effettuazione delle comunicazioni obbligatorie per legge			NO	Responsabile di posizione organizzativa della struttura presso cui si svolge il tirocinio	N.A																			
				6)	Gestione amministrativa del tirocinio	Attivazione del tirocinio		NO	Responsabile di posizione organizzativa della struttura presso cui si svolge il tirocinio	N.A																			
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	102	Individuazione dei criteri per la determinazione della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti e degli incarichi di posizione organizzativa	organizzazione e gestione strategica contabile e amministrativa del personale	1)	Formulazione della proposta metodologica	Indirizzi dell'Amministrazione		NO	Dirigente/Spinetti	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	**BASSO**	BASSO	MEDIO	MEDIO	ALTO	**MEDIO**	BASSO	il rischio è basso in quanto la fase è caratterizzata da alta discrezionalità e dà luogo a consistenti benefici economici, ma nessun evento sentinella, nessun reclamo ed un livello di impatto sull'immagine al minimo
				2)	Validazione da parte del Nucleo di Valutazione		Nucleo di Valutazione	NO	Nucleo di Valutazione	N.A																			
				3)	Gestione delle relazioni sindacali		OO.SS.	NO	Delegazione trattante	N.A																			
				4)	Approvazione della metodologia	Adozione della metodologia		SÌ	Dirigente/Spinetti	N.A																			
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	103 (assorbe 104)	Conferimento degli incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa	organizzazione e gestione strategica contabile e amministrativa del personale	1)	Adozione dell'atto di definizione dell'assetto organizzativo macro e intermedio dell'Ente	Indirizzi dell'Amministrazione		SÌ	Dirigente/Spinetti/Guastini	N.A																			
				2)	Individuazione dei requisiti professionali necessari per ricoprire l'incarico ad opera del Presidente per le posizioni dirigenziali e della dirigenza per le posizioni organizzative			NO	Presidente/dirigenza	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	**BASSO**	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO	**ALTO**	MEDIO	il rischio è medio in quanto la fase può generare un contenzioso , dà luogo a consistenti benefici economici, ma non si riscontrano eventi sentinella, e presenta un livello minimo d'impatto sull'immagine
				3)	Adozione dell'atto di approvazione dello schema di avviso per la raccolta di manifestazioni di interesse e per l'assunzione dei relativi impegni di spesa			SÌ	Spinetti/Guastini/ Gaggioli//Marlazzi/Spinetti	Interpretazione eccessivamente estensiva dei requisiti attitudinali e professionali richiesti	BASSO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	**BASSO**	BASSO	MEDIO	BASSO	ALTO	**BASSO**	MINIMO	il rischio è minimo in quanto la fase dà luogo a consistenti benefici economici ma è caratterizzata da bassa discrezionalità, nessun evento sentinella e nessun reclamo o rilievo a seguito di controlli interni
				4)	Predisposizione dell'avviso per la raccolta di manifestazioni di interesse per il singolo incarico da conferire			NO	Dirigente/Spinetti/ Guastini/Gaggioli	Valutazioni orientate o non corrette dei curricula e dei titoli posseduti in assenza di criteri predeterminati al fine di favorire candidati particolari.	BASSO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	**BASSO**	BASSO	MEDIO	BASSO	ALTO	**BASSO**	MINIMO	il rischio è minimo in quanto la fase dà luogo a consistenti benefici economici ma è caratterizzata da bassa discrezionalità, nessun evento sentinella e nessun reclamo o rilievo a seguito di controlli interni
				5)	Pubblicazione interna dell'avviso			NO	Spinetti/Guastini/Gaggioli	N.A																			
				6)	Raccolta delle eventuali manifestazioni di interesse			NO	Spinetti/Guastini/Gaggioli	N.A																			
				7)	Valutazione delle eventuali manifestazioni di interesse da parte del Presidente per gli incarichi dirigenziali e da parte del Dirigente della struttura interessata per gli incarichi di posizione organizzativa			NO	Presidente/dirigenza	N.A																			
				8)	Individuazione del soggetto cui conferire l'incarico			NO	Presidente/dirigenza	N.A																			
				9)	Acquisizione delle dichiarazioni previste dalla normativa come condizione per il conferimento dell'incarico (es. cause di inconferibilità)			NO	Spinetti/Guastini/Gaggioli per gli incarichi dirigenziali, dirigenza per gli incarichi di posizione organizzativa	Affidamento dell'incarico in violazione delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del D. Lgs. n.39/2013	BASSO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	**BASSO**	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	**BASSO**	MINIMO	il rischio è minimo in quanto la fase dà luogo a consistenti benefici economici ma è caratterizzata da bassa discrezionalità, nessun evento sentinella e nessun reclamo o rilievo a seguito di controlli interni
				10)	Atto di conferimento dell'incarico, adottato dal Presidente su proposta della funzione per gli incarichi dirigenziali e dal Dirigente della struttura interessata per gli incarichi di posizione organizzativa	Conferimento dell'incarico		SÌ	Presidente/Spinetti/ Guastini/Gaggioli per gli incarichi dirigenziali//dirigenza per gli incarichi di posizione organizzativa	Conferimento con motivazioni generiche e/o senza dar conto degli esiti delle valutazioni comparative	BASSO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	**BASSO**	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO	**ALTO**	MEDIO	il rischio è medio in quanto la fase può generare un contenzioso , dà luogo a consistenti benefici economici, ma presenta un basso livello di discrezionalità , nessun evento sentinella, ed un livello di impatto al minimo sull'immagine
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	nuovo	Costituzione dei fondi per la contrattazione decentrata integrativa del personale dirigente e del personale non dirigente	organizzazione e gestione strategica contabile e amministrativa del personale	1)	Elaborazione contabile della costituzione del fondo	Approvazione del bilancio di previsione		NO	Spinetti/Marlazzi/Spinetti	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	**BASSO**	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	**BASSO**	MINIMO	il rischio è minimo in quanto la fase dà luogo a modesti benefici economici è caratterizzata da bassa discrezionalità, nessun evento sentinella e nessun reclamo o rilievo a seguito di controlli interni
				2)	Formulazione della Relazione tecnico finanziaria			NO	Spinetti/Marlazzi/Spinetti	N.A																			
				3)	Acquisizione del parere del Collegio dei Revisori dei Conti			NO	Spinetti/Marlazzi/Spinetti	N.A																			
				4)	Determinazione di costituzione del fondo	Costituzione del fondo		SÌ	Dirigente/Spinetti/ Marlazzi/Spinetti	N.A																			
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	nuovo	Gestione dei fondi per la contrattazione decentrata integrativa	organizzazione e gestione strategica contabile e amministrativa del personale	1)	Approvazione del documento contenente le linee di indirizzo da parte del Presidente	Indirizzi dell'Amministrazione		SÌ	Presidente/Spinetti/ Marlazzi/Spinetti	N.A																			
				2)	Definizione della piattaforma di parte datoriale e delle correlate metodologie di attribuzione del trattamento accessorio nell'ambito del Sistema permanente di Valutazione			NO	Delegazione trattante/Spinetti	N.A																			
				3)	Approvazione delle metodologie di attribuzione del trattamento accessorio come revisione del Sistema Permanente di Valutazione			SÌ	Presidente/Spinetti/ Guastini	N.A																			
				4)	Contrattazione con OO.SS. per parte normativa e parte economica del C.C.D.I.		OO.SS.	NO	Delegazione trattante	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'integrità nella gestione della contrattazione collettiva decentrata	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	**BASSO**	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	**BASSO**	MINIMO	il rischio è minimo in quanto la fase dà luogo a modesti benefici economici è caratterizzata da bassa discrezionalità, nessun evento sentinella e nessun reclamo o rilievo a seguito di controlli interni
				5)	Sottoscrizione pre-intesa		OO.SS.	NO	Delegazione trattante	N.A																			
				6)	Formulazione della Relazione illustrativa ed eventuale adeguamento della Relazione tecnico finanziaria			NO	Spinetti/Marlazzi/Spinetti	N.A																			
				7)	Acquisizione del parere del Collegio dei Revisori dei Conti			NO	Spinetti/Marlazzi/Spinetti	N.A																			
				8)	Autorizzazione alla stipula definitiva dell'ipotesi di C.C.D.I. da parte del Presidente			SÌ	Presidente/Spinetti/ Marlazzi/Spinetti	N.A																			
				9)	Sottoscrizione definitiva del C.C.D.I.		OO.SS.	NO	Delegazione trattante	N.A																			
				10)	Invio del contratto integrativo stipulato all'Aran	C.C.D.I.	Aran	SÌ	Marlazzi/Spinetti	N.A																			
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	nuovo	Determinazione budget dello straordinario e delle missioni e monitoraggio dell'andamento della spesa effettuata.	organizzazione e gestione strategica contabile e amministrativa del personale	1)	Predisposizione dell'atto di assunzione di spesa	Indirizzi dell'Amministrazione		SÌ	Spinetti/Marlazzi/Spinetti/ Spampani	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	**BASSO**	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	**BASSO**	MINIMO	il rischio è minimo in quanto la fase dà luogo a modesti benefici economici è caratterizzata da bassa discrezionalità, nessun evento sentinella e nessun reclamo o rilievo a seguito di controlli interni
				2)	Monitoraggio periodico dell'andamento della spesa in funzione dell'eventuale integrazione dell'impegno di spesa rispetto al fabbisogno segnalato	Determinazione Impegno di spesa		NO	Marlazzi/Spinetti/ Marrassini/Spampani	N.A																			
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	105	Progressioni economiche orizzontali	organizzazione e gestione strategica contabile e amministrativa del personale	1)	Determinazione dei contingenti di progressione economica attivabili nell'ambito delle risorse disponibili stanziate sul fondo del personale non dirigente	Indirizzi dell'Amministrazione		NO	Dirigenza/Spinetti/ Marlazzi/Spinetti	Riconoscimento della progressione economica sulla base di valutazioni non obiettive e non fondate sulla competenza e capacità lavorativa e professionale	ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	**BASSO**	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO	**ALTO**	MEDIO	il rischio è medio in quanto la fase può generare un contenzioso , dà luogo a consistenti benefici economici, ma non si riscontrano eventi sentinella, e presenta un livello minimo d'impatto sull'immagine
				2)	Emissione avviso di applicazione dell'istituto			NO	Spinetti/Guastini/Gaggioli	N.A																			
				3)	Pubblicazione interna dell'avviso			NO	Spinetti/Guastini/Gaggioli	N.A																			
				4)	Applicazione dei criteri di progressione economica orizzontale sulla base della relativa metodologia			NO	Spinetti/Guastini/Gaggioli	N.A																			
				5)	Adozione dell'atto di applicazione dell'istituto			SÌ	Spinetti/Guastini/Gaggioli	N.A																			
				6)	Adeguamento dati relativi posizione economica dei dipendenti interessati su programma gestione paghe	Progressione economica orizzontale degli aventi diritto		SÌ	Marrassini	N.A																			
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Ex 106	Adempimenti tecnici riferiti all'erogazione della retribuzione di risultato della dirigenza e del Segretario Generale	organizzazione e gestione strategica contabile e amministrativa del personale	1)	Ricezione delle valutazioni conseguite	Relazione del Nucleo di Valutazione sulla performance organizzativa e Valutazione sulla performance individuale espressa dal Presidente	Nucleo di Valutazione	NO	Spinetti/Guastini	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	**BASSO**	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	**BASSO**	MINIMO	il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità ed un livello di impatto al minimo
				2)	Elaborazione dati per definire entità compenso accessorio			NO	Spinetti/Guastini	N.A																			
				3)	Adozione atti di attribuzione del trattamento accessorio	Erogazione del trattamento accessorio		NO	Marlazzi/Spinetti	N.A																			
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Ex 106	Adempimenti tecnici relativi all'erogazione del trattamento accessorio relativo al personale non dirigente e ai titolari di posizione organizzativa	organizzazione e gestione strategica contabile e amministrativa del personale	1)	Ricezione delle valutazioni conseguite	Relazione del Nucleo di Valutazione sulla performance organizzativa e Valutazione sulla performance individuale espressa dal Presidente		NO	Spinetti/Guastini	Attribuzione di incentivi economici in violazione di criteri di premialità	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	**BASSO**	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	**BASSO**	MINIMO	il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità ed un livello di impatto al minimo
				2)	Elaborazione dati per definire entità compenso accessorio			NO	Spinetti/Guastini	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	**BASSO**	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	**BASSO**	MINIMO	il rischio è minimo in quanto la fase dà luogo a modesti benefici economici è caratterizzata da bassa discrezionalità, nessun evento sentinella e nessun reclamo o rilievo a seguito di controlli interni
				3)	Adozione atti di attribuzione del trattamento accessorio	Erogazione del trattamento accessorio		SÌ	Marlazzi/Spinetti	N.A	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	**BASSO**	BASSO	MEDIO	BASSO	ALTO	**BASSO**	MINIMO	il rischio è minimo in quanto la fase dà luogo a modesti benefici economici è caratterizzata da bassa discrezionalità, nessun evento sentinella e nessun reclamo o rilievo a seguito di controlli interni

ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	107	Procedura di nomina del Nucleo di Valutazione nell'ambito del Sistema di Valutazione della Performance	organizzazione e gestione strategica contabile e amministrativa del personale	1)	Definizione dei requisiti professionali e del trattamento economico ai fini della predisposizione dell'avviso pubblico	Indirizzi dell'Amministrazione		NO	Spinetti/Guastini	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	ALTO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	**BASSO**	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	**BASSO**	MINIMO	Il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da alta discrezionalità dà luogo a modesti benefici economici , nessun evento sentinella e nessun reclamo o rilievo a seguito di controlli interni
				2)	Determina di approvazione dell'avviso pubblico per la nomina del Nucleo di Valutazione, con assunzione dei relativi impegni di spesa			SÌ	Spinetti/Guastini/Marlazzi/ Spinetti	Divulgazione indebita a soggetti particolari di dati in possesso dell'amministrazione al fine di favorire gli stessi nel conferimento dell'incarico o della nomina	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	**BASSO**	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	**BASSO**	MINIMO	Il rischio è minimo in quanto la fase dà luogo a modesti benefici economici è caratterizzata da bassa discrezionalità, nessun evento sentinella e nessun reclamo o rilievo a seguito di controlli interni
				3)	Pubblicazione dell'Avviso pubblico			NO	Spinetti/Guastini	N.A																			
				4)	Raccolta delle candidature		Candidati all'incarico	NO	Spinetti/Guastini	N.A																			
				5)	Individuazione del candidato da nominare da parte del Presidente			NO	Presidente/Spinetti/ Guastini	Conferimento con motivazioni generiche e/o senza dar conto degli esiti delle valutazioni comparative	ALTO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	**BASSO**	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	**MEDIO**	BASSO	Il rischio è basso in quanto la fase è caratterizzata da alta discrezionalità e dà luogo a modesti benefici economici, ma nessun evento sentinella, nessun reclamo
				6)	Acquisizione delle dichiarazioni previste dalla normativa come condizione per il conferimento dell'incarico (es. cause di inconferibilità)			NO	Spinetti/Guastini	N.A																	
				7)	Conferimento dell'incarico da parte del Presidente			SÌ	Presidente/Spinetti/ Guastini	N.A																	
				8)	Contrattualizzazione del soggetto incaricato	Insediamento del Nucleo di Valutazione		NO	Dirigente/Spinetti/Guastini	N.A																	
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	108	Gestione della procedura rilevazione presenze	organizzazione e gestione strategica contabile e amministrativa del personale	1)	Gestione iter autorizzativi e profili individuali del portale IRISWEB	d'ufficio o su richiesta di autorizzazione del dipendente riferita a giustificativi di assenza e permessi		SÌ	Baldi/Gaggioli	Non corretta registrazione presenza in servizio (timbratura effettuata da soggetto diverso dal titolare del badge; ricorso frequente a giustificativi per mancata timbratura del badge)	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	**BASSO**	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	**BASSO**	MINIMO	Il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità ed un livello di impatto al minimo sull'immagine
				2)	Verifica dei requisiti soggettivi e dei presupposti di fatto legittimanti la fruizione dei permessi retribuiti			NO	Baldi/Gaggioli	Manipolazione o alterazione dei giustificativi di assenze	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	**BASSO**	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	**BASSO**	MINIMO	Il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità ed un livello di impatto al minimo sull'immagine
				3)	Acquisizione ed inserimento dei giustificativi di assenza nel programma IRISWIN e tramite portale web			SÌ	Baldi/Gaggioli	Mancato controllo a campione sulla effettiva presenza in servizio del personale in base alle timbrature riscontrate	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	**BASSO**	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	**BASSO**	MINIMO	Il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità ed un livello di impatto al minimo
				4)	Inserimento turni per il personale soggetto a tale articolazione			SÌ	Baldi/Gaggioli	Mancato controllo del Dirigente o dal titolare di posizione organizzativa sulla effettiva presenza in servizio del personale per il quale è stato segnalato che la timbratura in entrata è stata effettuata da parte di altri soggetti	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	**BASSO**	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	**BASSO**	MINIMO	Il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità ed un livello di impatto al minimo
				5)	Richiesta visita fiscale per i dipendenti assenti per malattia ove ricorrano i casi previsti dalla normativa			SÌ	Baldi/Gaggioli	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	**BASSO**	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	**BASSO**	MINIMO	Il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità ed un livello di impatto al minimo sull'immagine
				6)	Regolarizzazione a chiusura di ogni mese delle anomalie presenti nei cartellini individuali			SÌ	Baldi/Gaggioli	Concessione delle autorizzazioni alla fruizione degli istituti relativi alla presenza in servizio in assenza dei presupposti normativi, in assenza di adeguata valutazione, ove prevista, delle esigenze organizzative del servizio, non osservando le regole procedurali poste a garanzia della trasparenza e dell'integrità nella gestione degli istituti	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	**BASSO**	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	**BASSO**	MINIMO	Il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità ed un livello di impatto al minimo
				7)	Elaborazione a chiusura di ogni mese dei buoni mensa individuali e totali e cartellini definitivi con creazione schede riepilogative individuali mensili			SÌ	Baldi/Gaggioli	N.A																	
				8)	Gestione delle eventuali richieste di riesame da parte dei dipendenti			NO	Baldi/Gaggioli	N.A																	
				9)	Passaggio dati individuali al programma paghe per elaborazione stipendi e a economato per erogazione buoni mensa			SÌ	Baldi/Gaggioli	N.A																	
				10)	Pubblicazione in forma aggregata delle assenze del personale nella sezione Amministrazione Trasparente del sito della Provincia	Elaborazione mensile cartellini rilevazione presenze		NO	Baldi/Gaggioli	N.A																	
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	109	Gestione aspettative per motivi personali e sindacali e altre ipotesi previste dall'ordinamento	organizzazione e gestione strategica contabile e amministrativa del personale	1)	Verifica dei presupposti e del rispetto dei limiti posti da norme di legge e dalla contrattazione collettiva	Richiesta di aspettativa da parte del dipendente oppure della Organizzazione Sindacale		NO	Gaggioli	Concessione delle autorizzazioni alla fruizione degli istituti relativi alla presenza in servizio in assenza dei presupposti normativi, in assenza di adeguata valutazione, ove prevista, delle esigenze organizzative del servizio, non osservando le regole procedurali poste a garanzia della trasparenza e dell'integrità nella gestione degli istituti	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	**BASSO**	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	**BASSO**	MINIMO	Il rischio è minimo in quanto la fase dà luogo a modesti benefici economici è caratterizzata da bassa discrezionalità, nessun evento sentinella e nessun reclamo o rilievo a seguito di controlli interni
				2)	Rilascio del nulla osta da parte del dirigente di assegnazione (escluso per aspettative sindacali)			NO	dirigenza	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	**BASSO**	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	**MEDIO**	BASSO	Il rischio è basso in quanto la fase è caratterizzata da alta discrezionalità e dà luogo a modesti benefici economici, ma nessun evento sentinella, nessun reclamo
				3)	Determinazione di concessione aspettativa / lettera diniego			SÌ	Spinetti/Gaggioli	N.A																	
				4)	Inserimento causale nei programma di gestione paghe e di rilevazione presenze			SÌ	Baldi/Gaggioli/Marrassini	N.A																	
				5)	Per aspettative sindacali: inserimento su portale PerlaPa – Gedap e comunicazione OO.SS.	Collocamento del dipendente in aspettativa		SÌ	Gaggioli	N.A																	
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	nuovo	Gestione diritti e prerogative sindacali	organizzazione e gestione strategica contabile e amministrativa del personale	1)	Acquisizione dei dati relativi alle deleghe sindacali rilasciate al 31 gennaio di ogni anno e del dato elettorale	d'ufficio		NO	Gaggioli/Baldi	Concessione delle autorizzazioni alla fruizione degli istituti relativi alla presenza in servizio in assenza dei presupposti normativi, in assenza di adeguata valutazione, ove prevista, delle esigenze organizzative del servizio, non osservando le regole procedurali poste a garanzia della trasparenza e dell'integrità nella gestione degli istituti	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	**BASSO**	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	**BASSO**	MINIMO	Il rischio è minimo in quanto la fase dà luogo a modesti benefici economici è caratterizzata da bassa discrezionalità, nessun evento sentinella e nessun reclamo o rilievo a seguito di controlli interni
				2)	Determinazione del monte ore dei permessi sindacali ai sensi del CCNQ			NO	Gaggioli/Baldi	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	**BASSO**	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	**BASSO**	MINIMO	Il rischio è minimo in quanto la fase dà luogo a modesti benefici economici è caratterizzata da bassa discrezionalità, nessun evento sentinella e nessun reclamo o rilievo a seguito di controlli interni
				3)	Comunicazione alle OO.SS e alla RSU del monte ore di permessi sindacali spettanti			NO	Gaggioli/Baldi	N.A																	
				4)	Gestione dell'eventuale richiesta di riesame del provvedimento da parte delle OO.SS			NO	Gaggioli/Baldi	N.A																	
				5)	Inserimento monte ore nel programma di rilevazione delle presenze IRISWIN			SÌ	Gaggioli/Baldi	N.A																	
				6)	A seguito della richiesta di permesso sindacale inoltrata da OO.SS o RSU, verifica dei requisiti soggettivi e del rispetto dei contingenti di permessi assegnati alla O.S. oppure RSU			NO	Gaggioli/Baldi	N.A																	
				7)	Inserimento del giustificativo di assenza sul programma di rilevazione presenze IRISWIN			SÌ	Gaggioli/Baldi	N.A																	
				8)	Inserimento del permesso sul Portale PerlaPA sezione GEDAP			SÌ	Gaggioli/Baldi	N.A																	
				9)	Comunicazione trimestrale alle OOSS dei permessi sindacali usufruiti nel periodo di riferimento	Fruizione dei diritti e delle prerogative sindacali		NO	Gaggioli/Baldi	N.A																	
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	nuovo	Gestione diritto allo studio	organizzazione e gestione strategica contabile e amministrativa del personale	1)	Comunicazione ai dipendenti contenente l'invito agli interessati a fare richiesta del permesso per il diritto allo studio entro il 31 gennaio di ogni anno	d'ufficio		NO	Guastini	Concessione delle autorizzazioni alla fruizione degli istituti relativi alla presenza in servizio in assenza dei presupposti normativi, in assenza di adeguata valutazione, ove prevista, delle esigenze organizzative del servizio, non osservando le regole procedurali poste a garanzia della trasparenza e dell'integrità nella gestione degli istituti	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	**BASSO**	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	**BASSO**	MINIMO	Il rischio è minimo in quanto la fase dà luogo a modesti benefici economici è caratterizzata da bassa discrezionalità, nessun evento sentinella e nessun reclamo o rilievo a seguito di controlli interni
				2)	Verifica dei requisiti soggettivi		università	NO	Guastini	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	**BASSO**	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	**MEDIO**	BASSO	Il rischio è basso in quanto la fase dà luogo a modesti benefici economici,può generare un contenzioso di poco conto è caratterizzata da bassa discrezionalità ,nessun evento sentinella, nessun reclamo
				3)	Verifica del rispetto dei contingenti previsti dal CCNL			NO	Guastini	N.A																	
				4)	Determinazione di autorizzazione ad usufruire dei permessi retribuiti	Autorizzazione alla fruizione dei permessi		SÌ	Spinetti/Guastini	N.A																	
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	nuovo	Trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa	organizzazione e gestione strategica contabile e amministrativa del personale	1)	Istruttoria circa il rispetto dei contingenti stabiliti dal CCNL	Richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da parte del dipendente		NO	Gaggioli	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	**BASSO**	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	**BASSO**	MINIMO	Il rischio è minimo in quanto la fase dà luogo a modesti benefici economici è caratterizzata da bassa discrezionalità, nessun evento sentinella e nessun reclamo o rilievo a seguito di controlli interni
				2)	Rilascio del nulla osta del dirigente di assegnazione			NO	dirigenza	Rilascio del nulla osta anche ove non rispondente alle effettive esigenze organizzative dell'Ente ma al fine di favorire determinati soggetti	ALTO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	**BASSO**	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	**MEDIO**	BASSO	Il rischio è basso in quanto la fase è caratterizzata da alta discrezionalità e dà luogo a modesti benefici economici, ma nessun evento sentinella, nessun reclamo
				3)	Determinazione di autorizzazione alla trasformazione del rapporto di lavoro			SÌ	Spinetti/Gaggioli	N.A																	
				4)	Stipula del nuovo contratto individuale di lavoro			NO	Dirigente/Spinetti/Gaggioli	N.A																	
				5)	Comunicazione obbligatoria assunzione tramite Idol			SÌ	Guastini	N.A																	
				6)	Adeguamento dati relativi a rapporto di lavoro su programma gestione paghe e dei profili orari e profili assenze sul programma di rilevazione delle presenze IRISWIN	Trasformazione del rapporto di lavoro		SÌ	Baldi/Gaggioli/Marrassini	N.A																	
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Ex 110	Gestione delle autorizzazioni agli incarichi extra impiego dei dipendenti provinciali	organizzazione e gestione strategica contabile e amministrativa del personale	1)	Verifica della sussistenza dei requisiti di autorizzabilità dell'incarico per i profili connessi all'inquadramento funzionale del dipendente, secondo le disposizioni del vigente R.O.U.S.	Richiesta di autorizzazione allo svolgimento di attività extraimpiego da parte del dipendente		NO	Dirigente della struttura di assegnazione del dipendnete	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	**BASSO**	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	**MEDIO**	BASSO	Il rischio è basso in quanto la fase è caratterizzata da alta discrezionalità e dà luogo a modesti benefici economici, ma nessun evento sentinella, nessun reclamo
				2)	Istruttoria circa l'occasionalità dell'incarico			NO	Spinetti/Guastini	Mancato accertamento di situazioni di incompatibilità e conflitti di interesse nel conferimento di incarichi extraistituzionali e mancata azione di salvaguardia degli interessi dell'Ente	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	**BASSO**	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	**MEDIO**	BASSO	Il rischio è basso in quanto la fase dà luogo a modesti benefici economici,può generare un contenzioso di poco conto è caratterizzata da bassa discrezionalità ,nessun evento sentinella, nessun reclamo
				3)	Atto di autorizzazione o comunicazione di diniego allo svolgimento dell'attività extraimpiego	Autorizzazione e x art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001		SÌ	Dirigente della struttura di assegnazione del dipendente/Spinetti/Guastini	N.A																	
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Ex 110	Gestione degli adempimenti di comunicazione ex art 53 d.lgs 165/2001	organizzazione e gestione strategica contabile e amministrativa del personale	1)	Comunicazione autorizzazione incarico extraimpiego a proprio dipendente e relativi compensi sul portale Anagrafe delle prestazioni	d'ufficio		SÌ	Guastini	N.A																	
				2)	Comunicazione dei dati riferiti a consulenti sul portale Anagrafe delle prestazioni	Aggiornamento dati rilevazione		SÌ	Responsabili delle strutture che conferiscono gli incarichi/Guastini	N.A																	
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	nuovo	Adempimenti connessi alla normativa in materia di categorie riservatarie	organizzazione e gestione strategica contabile e amministrativa del personale	1)	Computo delle categorie riservatarie in rapporto ai dipendenti in servizio secondo le disposizioni previste della normativa vigente	d'ufficio		NO	Gaggioli	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	**BASSO**	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	**BASSO**	MINIMO	Il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità ed un livello di impatto al minimo
				2)	Elaborazione e invio del prospetto informativo di cui al d.m. 22.11.1999	Attestazione relativa alla situazione rispetto della quota d'obbligo	Ufficio Regionale di Pistoia di ARTI	SÌ	Gaggioli	N.A																	
				3)	Elaborazione e invio del prospetto informativo riserva ex artt. 1014 e 678 del d. lgs. n. 66/2010	Attestazione relativa alla situazione rispetto della quota d'obbligo	Ministero della Difesa	NO	Gaggioli	N.A																	
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Ex 120	Certificazione in ordine allo stato giuridico ed economico del personale	organizzazione e gestione strategica contabile e amministrativa del personale	1)	Elaborazione della certificazione di servizio	Richiesta del dipendente Certificazione		NO	Guastini/Gaggioli/Baldi/ Marrassini	**Rilascio certificazione con alterazione od omissioni dirette a favorire il dipendente interessato**	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	**BASSO**	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	**BASSO**	MINIMO	Il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità ed un livello di impatto al minimo
				1)	Predisposizione dei provvedimenti per l'affidamento dell'attività di formazione	Atto di programmazione della formazione del personale		NO	Dirigenza/Spinetti/Gaggioli	N.A																	

ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	nuovo	Formazione del personale provinciale in relazione agli obblighi posti dalla normativa vigente in materia di anticorruzione	organizzazione e gestione strategica contabile e amministrativa del personale	2)	Cura degli aspetti organizzativi legati alle giornate di formazione (individuazione dipendenti coinvolti, eventuali enti associati interessati, contatti con soggetto formatore, registri presenza,trasmissione attestati)		Soggetti formatori	NO	Gaggioli	N.A																			
				3)	Adozione atto di liquidazione della fattura relativa al servizio svolto	Erogazione dell'attività formativa		NO	Gaggioli	N.A																			
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	nuovo	Rilevazione delle deleghe per le ritenute del contributo sindacale ai fini della misurazione della rappresentatività sindacale ai sensi dell'art. 43 del d.lgs n. 165/2001	organizzazione e gestione strategica contabile e amministrativa del personale	1)	Elaborazione dati adesioni ai sindacati	Attivazione dell'adempimento da parte di ARAN	ARAN	NO	Marrassini	N.A																		
				2)	Convalida dati da parte dei sindacati territoriali		OO.SS.	NO	Marrassini	N.A																		
				3)	Inserimento dati su portale ARAN	ricevuta avvenuta presentazione	ARAN	SÌ	Marrassini	N.A																		
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	nuovo	Richiesta contributo ministeriale per distacco sindacale	organizzazione e gestione strategica contabile e amministrativa del personale	1)	Elaborazione dati per la determinazione del contributo	Adozione del relativo decreto ministeriale		NO	Marlazzi/Spinetti	N.A																		
				2)	Compilazione ed invio dati sula sezione dedicata del portale del Ministero dell'Interno		Ministero Interno	SÌ	Marlazzi/Spinetti	N.A																		
				3)	Incasso contributo	Ricevuta avvenuta presentazione e incasso		NO	Marlazzi/Spinetti	N.A																		
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Ex 111	Procedimenti disciplinari	organizzazione e gestione strategica contabile e amministrativa del personale	1)	Istruttoria relativa agli elementi di fatto e di diritto al fine dell'inquadramento giuridico della fattispecie in relazione alle disposizioni del codice di comportamento e del codice disciplinare dei dipendenti pubblici nonché alle disposizioni normative vigenti	d'ufficio, a seguito della conoscenza di fattispecie a possibile rilevanza disciplinare		NO	Posizione organizzativa/Dirigente/UPD	Mancato controllo consapevole da parte del dirigente e del titolare di posizione organizzativa di comportamenti ed attività posti in essere dai dipendenti in violazione dei doveri d'ufficio	MEDIO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	**BASSO**	BASSO	MEDIO	BASSO	ALTO	**BASSO**	MINIMO	il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da media discrezionalità e dà luogo a consistenti benefici economici, ma nessun evento sentinella, nessun reclamo
				2)	Nel caso in cui alla fattispecie sia applicabile il rimprovero verbale, previa audizione del dipendente a difesa sui fatti addebitati, irrogazione della sanzione del rimprovero verbale se i fatti sono accertati oppure archiviazione se i fatti sono irrilevanti dal punto di vista disciplinare	Rimprovero verbale o archiviazione		NO	Posizione organizzativa/Dirigente	Eccessiva discrezionalità nell'avvio del procedimento disciplinare e nella chiusura dello stesso con applicazione delle eventuali sanzioni	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	**BASSO**	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	**BASSO**	MINIMO	il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da media discrezionalità, non dà luogo a benefici economici, nessun evento sentinella e nessun reclamo o rilievo a seguito di controlli interni
				3)	Nel caso in cui alla fattispecie sia applicabile una sanzione superiore al rimprovero verbale, predisposizione della contestazione d'addebito disciplinare oppure archiviazione stante l'irrilevanza disciplinare della fattispecie			NO	Dirigente/UPD	Impropria applicazione di sanzioni disciplinari o attuazione di forme di discriminazione nei confronti del personale poste in essere dal dirigente per motivi personali o in assenza di adeguata motivazione	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	**BASSO**	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	**BASSO**	MINIMO	il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da media discrezionalità, può generare un contenzioso ma non dà luogo a benefici economici, nessun evento sentinella .
				4)	Nei casi di legge, immediata sospensione cautelare del dipendente, denuncia al pubblico ministero e segnalazione alla competente procura regionale della Corte dei conti		Autorità giudiziaria/Procura regionale della Corte dei Conti	NO	Dirigente Responsabile della struttura di assegnazione del dipendente	N.A																		
				5)	In caso di contestazione d'addebito, comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica dell'avvio del procedimento disciplinare			SÌ	Guastini	N.A																		
				6)	Audizione del dipendente			NO	Posizione organizzativa/Dirigente/UPD	N.A																		
				7)	Istruttoria conseguente alle dichiarazioni rese dal dipendente in sede di audizione difensiva			NO	Posizione organizzativa/Dirigente/UPD	N.A																		
				8)	Irrogazione sanzione disciplinare o archiviazione	Sanzione disciplinare o archiviazione		NO	Posizione organizzativa/Dirigente/UPD	N.A																		
				9)	Comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica dell'esito del procedimento disciplinare			SÌ	Guastini	N.A																		
				10)	Acquisizione al fascicolo personale dell'esito del procedimento ed inserimento dell'eventuale sanzione nei programmi di gestione delle paghe e di rilevazione delle presenze			SÌ	Guastini/Marrassini/Baldi	N.A																		
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	nuovo	Portale PerlaPA: monitoraggio assenze	organizzazione e gestione strategica contabile e amministrativa del personale	1)	Elaborazione ed aggregazione delle causali di assenza secondo le disposizioni vigenti	d'ufficio		SÌ	Baldi/Gaggioli	**Mancata o tardiva pubblicazione**	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	**BASSO**	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	**BASSO**	MINIMO	il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità ed un livello di impatto al minimo
				2)	Inserimento dati sul portale PerlaPa sezione rilevazione assenze e invio	Aggiornamento dati rilevazione		SÌ	Baldi/Gaggioli	**Pubblicazione dati non aggiornati o in formato non conforme**	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	**BASSO**	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	**BASSO**	MINIMO	il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità ed un livello di impatto al minimo
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	nuovo	Portale PerlaPA: GEDAP monitoraggio e verifica del rispetto dei contingenti di permessi, aspettative e distacchi sindacali assegnati alle OO.SS. e monitoraggio dei permessi e aspettative per cariche pubbliche elettive	organizzazione e gestione strategica contabile e amministrativa del personale	1)	Elaborazione e aggregazione dei dati relativi ai permessi e aspettative sindacali e per l'espletamento di funzioni pubbliche	d'ufficio		SÌ	Baldi/Gaggioli	Mancata o tardiva pubblicazione	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	**BASSO**	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	**BASSO**	MINIMO	il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità ed un livello di impatto al minimo
				2)	Inserimento dati sul portale PerlaPa sezione GEDAP e invio	Aggiornamento dati rilevazione		SÌ	Baldi/Gaggioli	Pubblicazione dati non aggiornati o in formato non conforme	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	**BASSO**	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	**BASSO**	MINIMO	il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità ed un livello di impatto al minimo
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	nuovo	Portale PerlaPA: GEPAS	organizzazione e gestione strategica contabile e amministrativa del personale	1)	Cura degli adempimenti connessi ad assicurare la copertura dei servizi pubblici essenziali	Indizione sciopero da parte di OO.SS		NO	Baldi/Gaggioli	Mancata o tardiva pubblicazione	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	**BASSO**	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	**BASSO**	MINIMO	il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità ed un livello di impatto al minimo
				2)	Rilevazione delle adesioni allo sciopero e delle assenze per altri motivi ed inserimento delle relative causali sul programma di rilevazione presenze IRISWIN			SÌ	Baldi/Gaggioli	Pubblicazione dati non aggiornati o in formato non conforme	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	**BASSO**	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	**BASSO**	MINIMO	il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità ed un livello di impatto al minimo
				3)	Calcolo dell'importo delle trattenute stipendiali conseguente all'adesione allo sciopero			NO	Marrassini	N.A																		
				4)	Elaborazione e aggregazione dei dati relativi all'adesione allo sciopero			NO	Baldi/Gaggioli	N.A																		
				5)	Inserimento dati sul portale PerlaPa sezione GEPAS e invio			SÌ	Baldi/Gaggioli	N.A																		
				6)	Comunicazione dei dati relativi all'adesione allo sciopero alla Commissione di Garanzia Sciopero	Aggiornamento dati rilevazione		NO	Baldi/Gaggioli	N.A																		
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	nuovo	Rilevazione permessi ex legge n. 104/1992 ai fini del monitoraggio e controllo dei permessi ex legge n. 104/1992 fruiti dai dipendenti pubblici	organizzazione e gestione strategica contabile e amministrativa del personale	1)	Elaborazione e aggregazione dei dati relativi ai permessi fruiti mensilmente dai dipendenti nell'anno di riferimento	d'ufficio		SÌ	Baldi/Gaggioli	Mancata o tardiva pubblicazione	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	**BASSO**	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	**BASSO**	MINIMO	il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità ed un livello di impatto al minimo
				2)	Inserimento dati sul portale PerlaPa sezione Rilevazione permessi ex legge 104/92 e invio	Aggiornamento dati rilevazione		NO	Baldi/Gaggioli	Pubblicazione dati non aggiornati o in formato non conforme	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	**BASSO**	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	**BASSO**	MINIMO	il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità ed un livello di impatto al minimo
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	nuovo	Adempimenti connessi agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013, per gli ambiti riferiti alla gestione retributiva del personale provinciale	organizzazione e gestione strategica contabile e amministrativa del personale	1)	Raccolta dichiarazioni del personale provinciale soggetto agli obblighi di cui d.lgs. 33/2013 e mm.ii. (emolumenti a carico della finanza pubblica), elaborazione dati provenienti da CU, raccolta dichiarazioni dei redditi e dichiarazioni patrimoniali.	d'ufficio		NO	Marrassini	Mancata o tardiva pubblicazione	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	**BASSO**	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	**BASSO**	MINIMO	il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità ed un livello di impatto al minimo
				2)	Elaborazione e pubblicazione periodica tabelle riepilogative emolumenti di P.O.,Dirigente e Segretario su Amministrazione trasparente.- Pubblicazione periodica tabelle e schede informative fondi dirigenti e non dirigenti del Conto Annuale.	Aggiornamento dati rilevazione		NO	Marrassini	Pubblicazione dati non aggiornati o in formato non conforme	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	**BASSO**	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	**BASSO**	MINIMO	il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità ed un livello di impatto al minimo
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	nuovo	Adempimenti connessi agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013, per gli ambiti riferiti alla contrattazione collettiva	organizzazione e gestione strategica contabile e amministrativa del personale	1)	Elaborazione e pubblicazione dei dati relativi alla contrattazione decentrata integrativa, dei dati relativi ai premi e dei dati relativi alla performance	d'ufficio		NO	Marlazzi/Spinetti	Mancata o tardiva pubblicazione	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	**BASSO**	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	**BASSO**	MINIMO	il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità ed un livello di impatto al minimo
				2)	Pubblicazione periodica sul sito dell'Ente in "Amministrazione Trasparente"	Aggiornamento dati rilevazione		NO	Marlazzi/Spinetti	Pubblicazione dati non aggiornati o in formato non conforme	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	**BASSO**	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	**BASSO**	MINIMO	il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità ed un livello di impatto al minimo
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	nuovo	Elaborazione e cura della pubblicazione dei dati relativi alle retribuzioni annuali dei dirigenti ex art. 21, comma 1 legge n. 69/2009 – Art.14, comma 1, lett. c) D.lgs.n. 33/2013	organizzazione e gestione strategica contabile e amministrativa del personale	1)	Acquisizione dati da riepiloghi stipendi, relativi alle retribuzioni e alle spese di missione.	d'ufficio		NO	Marrassini	Mancata o tardiva pubblicazione	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	**BASSO**	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	**BASSO**	MINIMO	il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità ed un livello di impatto al minimo
				2)	Elaborazione e pubblicazione annuale tabelle riepilogative dei dati retributivi di Posizioni Organizzative,Dirigente e Segretario.	Aggiornamento dati rilevazione		NO	Marrassini	Pubblicazione dati non aggiornati o in formato non conforme	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	**BASSO**	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	**BASSO**	MINIMO	il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità ed un livello di impatto al minimo
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	nuovo	Aggiornamento e pubblicazione curricula vitae, indirizzi di posta elettronica e numeri telefonici ad uso professionale dei dirigenti ex art. 21, comma 1 legge 69/2009	organizzazione e gestione strategica contabile e amministrativa del personale	1)	Acquisizione dati	d'ufficio		NO	Guastini	Mancata o tardiva pubblicazione	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	**BASSO**	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	**BASSO**	MINIMO	il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità ed un livello di impatto al minimo
				2)	Elaborazione e pubblicazione dati	Aggiornamento dati rilevazione		NO	Guastini	Pubblicazione dati non aggiornati o in formato non conforme	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	**BASSO**	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	**BASSO**	MINIMO	il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità ed un livello di impatto al minimo
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	nuovo	Conto annuale del personale	organizzazione e gestione strategica contabile e amministrativa del personale	1)	Acquisizione degli aggiornamenti da parte della Ragioneria Territoriale dello Stato e applicazione aggiornamenti della procedura Ads.	Emanazione della specifica circolare del Ministero dell'Economia e delle finanze.		SÌ	Marrassini	Elaborazione dei dati con alterazioni od omissioni dirette a non dichiarare atti gestionali	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	**BASSO**	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	**BASSO**	MINIMO	il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità ed un livello di impatto al minimo
				2)	Predisposizione, compilazione prospetto informativo,prospetto Convenzioni, prospetto informativo Fondi, tabelle del conto annuale di carattere economico e giuridico e tabella di riconciliazione.			SÌ	Marrassini/Spinetti/ Gaggioli/Guastini/Baldi	N.A																		
				3)	Controllo dati del Bilancio con codici Siope risultanti da MEF e verifica con dati risultanti da procedura paghe. Giustificazione eventuali discordanze.			NO	Marrassini/Spinetti	N.A																		
				4)	Verifica del Conto Annuale da parte del Collegio dei Revisori			NO	Revisori dei Conti	N.A																		
				5)	Collegamento con la procedura sico e invio telematico del Conto Annuale per la certificazione da parte del MEF			SÌ	Marrassini	N.A																		
				6)	Firma della rilevazione da parte del Responsabile del procedimento e del Collegio dei Revisori			NO	Spinetti/Collegio dei Revisori	N.A																		
				7)	Pubblicazione in Amministrazione trasparente del sito web Provincia di Pistoia	Aggiornamento dati rilevazione		NO	Marrassini/Marlazzi	N.A																		
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	nuovo	Monitoraggio trimestrale del Conto Annuale	organizzazione e gestione strategica contabile e amministrativa del personale	1)	Acquisizione degli aggiornamenti da parte della Ragioneria territoriale dello Stato e applicazione aggiornamenti della procedura ads.	Emanazione della specifica circolare del Ministero dell'Economia e delle finanze.		SI	Marrassini	Elaborazione dei dati con alterazioni od omissioni dirette a non dichiarare atti gestionali	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	**BASSO**	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	**BASSO**	MINIMO	il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità ed un livello di impatto al minimo
				2)	Predisposizione tabelle trimestrali e verifica congruenza dati con giuridico.			SI	Marrassini	N.A																		
				3)	Collegamento con la procedura sico invio telematico dei monitoraggi trimestrali			SI	Marrassini	N.A																		
				4)	Firma del monitoraggio dell'intero anno da parte del Responsabile del procedimento e del Collegio dei Revisori, quando validato dal Ministero dell'Economia e delle finanze.	Copia ufficiale firmata		NO	Spinetti/Revisori dei conti	N.A																		
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	nuovo	Relazione allegata al conto annuale	organizzazione e gestione strategica contabile e amministrativa del personale	1)	Acquisizione delle informazioni richieste dalla rilevazione dai singoli Responsabili dei Servizi dell'Ente	d'ufficio		NO	Gaggioli	Elaborazione dei dati con alterazioni od omissioni dirette a non dichiarare atti gestionali	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	**BASSO**	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	**BASSO**	MINIMO	il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità ed un livello di impatto al minimo
				2)	Elaborazione ed aggregazione dei dati trasmessi e relativi alle modalità di gestione, alle ore lavorate ed ai prodotti erogati per ciascun servizio			NO	Gaggioli	N.A																		
				3)	Verifica della Relazione al Conto Annuale da parte del Collegio dei Revisori			NO	Revisori dei Conti	N.A																		
				4)	Inserimento dei dati in SICO e invio			NO	Gaggioli	N.A																		
				5)	Firma della rilevazione da parte del Responsabile del procedimento e del Collegio dei Revisori	Copia ufficiale firmata		NO	Spinetti/Revisori dei conti	N.A																		
				1)	Controllo passaggio dati da applicativo presenze a applicativo paghe per la risoluzione eventuali problemi	d'ufficio	Comuni convenzionati	SI	Marrassini	Attribuzione indebita di voci stipendiali al fine di favorire determinati soggetti	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	**BASSO**	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	**BASSO**	MINIMO	il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità ed un livello di impatto al minimo

ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	nuovo (assorbe ex 117)	Gestione del trattamento retributivo, previdenziale, assistenziale e fiscale del personale e degli assimilati	organizzazione e gestione strategica contabile e amministrativa del personale	2)	Inserimento manuale sul programma delle paghe delle variabili non automatiche e accessorie (malattie, aspettative straordinario, rischio, buoni pasto, reperibilità, indennità di turno, indennità di risultato, compensi Merloni, avvocatura, rimborso spese amministratori, compensi per redditi assimilati)			NO	Marrassini/Marlazzi/ Spinetti/Spampani/Busillo	Omissione nel recupero di spettanze indebitamente erogate ai dipendenti al fine di favorire determinati soggetti	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	**BASSO**	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	**BASSO**	MINIMO	il rischio è minimo in quanto la fase dà luogo a modesti benefici economici è caratterizzata da bassa discrezionalità, nessun evento sentinella e nessun reclamo o rilievo a seguito di controlli interni
				3)	Controllo cedolini e risoluzione eventuali problemi			NO	Marrassini/Marlazzi/ Spinetti/Spampani/Busillo	N.A																		
				4)	Imputazioni a bilancio retribuzioni			NO	Marrassini	N.A																		
				5)	Gestione portafoglio crediti inps e invio chiave di pagamento			NO	Busillo	N.A																		
				6)	Adozione ordinanza stipendi, predisposizione reversali e partite di giro, compilazione disposizioni di pagamento e distinta di liquidazione			SI	Marrassini	N.A																		
				7)	Invio dati contabili ai Comuni convenzionati			NO	Marrassini	N.A																		
				8)	Archiviazione Denuncia DMA e UNIEMENS – Controllo della conformità del file.xml tramite Software di controllo INPS Uniemens – Risoluzione eventuali problemi anche tramite assistenza della Softwarehouse.			SI	Marrassini	N.A																		
				9)	Predisposizione prospetto per imputazioni contabili contributi cpdel,inadel, tfr e INPS			NO	Marrassini	N.A																		
				10)	Adozione dei relativi atti di liquidazione e invio dei prospetti elaborati ai Comuni convenzionati			SI	Marrassini	N.A																		
				11)	Trasmissione telematica delle denunce all'INPS.			SI	Marrassini	N.A																		
				12)	Imputazione contabile irap predisposizione atto di liquidazione (Provincia), tabelle per Comuni convenzionati			NO	Spinetti	N.A																		
				13)	Controlli e predisposizione f24ep mensile Irpef			NO	Marlazzi/Spinetti	N.A																		
				14)	Adozione del relativo atto di liquidazione			SI	Marlazzi/Spinetti	N.A																		
				15)	Invio telematico del flusso bonifici stipendi al Tesoriere	Erogazione trattamento retributivo e adempimenti connessi	Tesoriere	SI	Marrassini	N.A																		
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	nuovo	Applicazione rinnovi contrattuali	organizzazione e gestione strategica contabile e amministrativa del personale	1)	Adeguamento delle voci stipendiali	CCNL		SI	Marrassini/Spinetti/Marlazzi	Attribuzione indebita di voci stipendiali al fine di favorire determinati soggetti	BASSO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	**BASSO**	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	**MEDIO**	BASSO	il rischio è basso in quanto la fase dà luogo a consistenti benefici economici, dà luogo ad un modesto contenzioso, ma è caratterizzata da bassa discrezionalità, nessun evento sentinella
				2)	Acquisizione modifiche nel cedolino stipendiale	cedolino aggiornato		SI	Marrassini/Spinetti/Marlazzi	N.A																		
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	nuovo	Gestione compensi per servizi di ordine pubblico	organizzazione e gestione strategica contabile e amministrativa del personale	1)	Elaborazione dati contabili	Disposizione di servizio di ordine pubblico da parte del Responsabile della struttura competente		NO	Marlazzi/Spinetti	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	**BASSO**	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	**BASSO**	MINIMO	il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità ed un livello di impatto al minimo
				2)	Adozione determinazione di accertamento e impegno di spesa			SI	Spinetti/Marlazzi/Spinetti	N.A																		
				3)	Acquisizione dati nel cedolino			NO	Marrassini/Spinetti/Marlazzi	N.A																		
				4)	Rendicontazione e richiesta rimborso alla Prefettura		Prefettura	NO	Marlazzi/Spinetti	N.A																		
				5)	Incasso rimborso	Incasso rimborso		NO	Marlazzi/Spinetti	N.A																		
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	nuovo	Cessioni quinto stipendio piccoli prestiti e prestiti pluriennali Inps/Cessioni quinto stipendio e delegazioni di pagamento istituti di credito privati	organizzazione e gestione strategica contabile e amministrativa del personale	1)	Istruttoria sul finanziamento richiesto, compilazione modulistica o inserimento dati su portale Inps	Richiesta del dipendente	INPS/Società finanziaria/Comune convenzionato	NO	Busillo	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	**BASSO**	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	**MEDIO**	BASSO	il rischio è basso in quanto la fase dà luogo a modesti benefici economici,può generare un contenzioso di poco conto è caratterizzata da bassa discrezionalità ,nessun evento sentinella, nessun reclamo
				2)	Comunicazione di concessione o diniego prestito			NO	Busillo	N.A																		
				3)	Caricamento sul programma paghe della trattenuta sul cedolino del dipendente per la durata del prestito			NO	Busillo	N.A																		
				4)	Estinzione prestito	comunicazione di chiusura		NO	Busillo	N.A																		
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	nuovo	Detrazioni di imposta e assegni per il nucleo familiare.	organizzazione e gestione strategica contabile e amministrativa del personale	1)	Istruttoria sui requisiti	Richiesta del dipendente	Comuni convenzionati	NO	Spampani	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	**BASSO**	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	**MEDIO**	BASSO	il rischio è basso in quanto la fase dà luogo a modesti benefici economici,può generare un contenzioso di poco conto è caratterizzata da bassa discrezionalità ,nessun evento sentinella, nessun reclamo
				2)	Caricamento sul programma delle paghe delle informazioni reddituali	cedolino aggiornato		NO	Spampani	N.A																		
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	nuovo	Elaborazione riepilogo costi per mercedi (premi assicurativi)	organizzazione e gestione strategica contabile e amministrativa del personale	1)	Elaborazione dati retributivi	Richiesta dati da parte del Servizio competente		NO	Spampani	N.A																		
				2)	Predisposizione riepilogo	comunicazione		NO	Spampani	N.A																		
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	nuovo	Denuncia IRAP	organizzazione e gestione strategica contabile e amministrativa del personale	1)	Elaborazione dati contabili	d'ufficio	Comuni convenzionati/Agenzia Entrate	NO	Spinetti/Spampani	N.A																		
				2)	Compilazione denuncia			SI	Spinetti/Spampani	N.A																		
				3)	Invio denuncia	ricevuta avvenuta presentazione		SI	Spinetti/Spampani	N.A																		
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	nuovo	Conguagli da 730	organizzazione e gestione strategica contabile e amministrativa del personale	1)	Ricezione e controllo da Entratel flusso dati economici	d'ufficio	Comuni convenzionati	SI	Marrassini	N.A																		
				2)	Importazione in procedura e controllo corretta importazione sui cedolini			NO	Marrassini	N.A																		
				3)	Restituzione all'Agenzia delle Entrate di eventuali mod. 730 con diniego di rimborso			SI	Marrassini	N.A																		
				4)	Controllo capienza IRPEF per rimborsi e in caso di incapienza, predispozione fasi su programma paghe per rimborsi in percentuale o altro	Conguaglio fiscale		NO	Marrassini	N.A																		
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Ex 119	Elaborazione Cud annuali	organizzazione e gestione strategica contabile e amministrativa del personale	1)	controllo dell'Irpef annuale e quadrature con contabilità personale	d'ufficio	Comuni convenzionati/Agenzia Entrate	SI	Marlazzi/Spinetti/Marrassini	N.A																		
				2)	invio elaborazione all'Agenzia delle Entrate (Provincia) e ai Comuni convenzionati per invio da parte loro del file prodotto alla Ag. Entrate			SI	Marlazzi/Spinetti/Marrassini	N.A																		
					Distribuzione Cud ai percipienti	Cud elaborato		SI	Marlazzi/Spinetti/Marrassini	N.A																		
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	nuovo	Denucia 770	organizzazione e gestione strategica contabile e amministrativa del personale	1)	Elaborazione dati contabili	d'ufficio	Comuni convenzionati/Agenzia Entrate	NO	Marlazzi/Spinetti	N.A																		
				2)	Compilazione denuncia			SI	Marlazzi/Spinetti	N.A																		
				3)	Invio denuncia	ricevuta avvenuta presentazione		SI	Marlazzi/Spinetti	N.A																		
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	nuovo	Cessazione dal servizio per pensionamento di dipendente della Provincia o di Comune convenzionato	organizzazione e gestione strategica contabile e amministrativa del personale	1)	Controllo requisiti per l'accesso al pensionamento tramite consultazione del fascicolo personale del dipendente ed eventuale acquisizione presso enti terzi dei periodi di carriera prestati antecedentemente all'assunzione presso l'Ente	Domanda di dimissioni dal servizio con diritto a pensione e copia domanda di pensione inviata all'INPS in via telematica	INPS/Comune convenzionato	NO	Niccolai	Rilascio certificazione con alterazione od omissioni dirette a favorire il dipendente interessato	BASSO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	**BASSO**	BASSO	MEDIO	MEDIO	ALTO	**MEDIO**	BASSO	il rischio è basso in quanto la fase dà luogo a consistenti benefici economici,può generare un contenzioso di poco conto è caratterizzata da bassa discrezionalità ,nessun evento sentinella, nessun reclamo
				2)	Predisposizione atto di collocamento in pensione sulla base del requisito raggiunto			SI	Spinetti/Niccolai	Mancato o tardivo rilascio	BASSO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	**BASSO**	BASSO	MEDIO	MEDIO	ALTO	**MEDIO**	BASSO	il rischio è basso in quanto la fase dà luogo a consistenti benefici economici,può generare un contenzioso di poco conto è caratterizzata da bassa discrezionalità ,nessun evento sentinella, nessun reclamo
				3)	Controllo e aggiornamento posizione assicurativa del dipendente in procedura INPS PASSWEB			SI	Niccolai	N.A																		
				4)	Inserimento anticipo DMA			SI	Niccolai	N.A																		
				5)	Inserimento dati di ultimo miglio			SI	Niccolai	N.A																		
				6)	Certificazione e rilascio posizione assicurativa	Posizione assicurativa certificata		SI	Niccolai	N.A																		
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	nuovo	Riscatti, ricongiunzioni, riconoscimento servizio militare e accrediti figurativi	organizzazione e gestione strategica contabile e amministrativa del personale	1)	Controllo e aggiornamento posizione assicurativa del dipendente in procedura INPS PASSWEB	Richiesta da parte dell'Inps di sistemazione della posizione assicurativa	INPS	SI	Niccolai	Rilascio certificazione con alterazione od omissioni dirette a favorire il dipendente interessato	BASSO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	**BASSO**	BASSO	MEDIO	MEDIO	ALTO	**MEDIO**	BASSO	il rischio è basso in quanto la fase dà luogo a consistenti benefici economici,può generare un contenzioso di poco conto è caratterizzata da bassa discrezionalità ,nessun evento sentinella, nessun reclamo
				2)	Certificazione e rilascio posizione assicurativa	Posizione assicurativa certificata		SI	Niccolai	Mancato o tardivo rilascio	BASSO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	**BASSO**	BASSO	MEDIO	MEDIO	ALTO	**MEDIO**	BASSO	il rischio è basso in quanto la fase dà luogo a consistenti benefici economici,può generare un contenzioso di poco conto è caratterizzata da bassa discrezionalità ,nessun evento sentinella, nessun reclamo
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Ex 115	Sistemazione posizione assicurativa del personale trasferito alle dipendenze di altra Amministrazione	organizzazione e gestione strategica contabile e amministrativa del personale	1)	Controllo e aggiornamento posizione assicurativa del dipendente in procedura INPS PASSWEB	Richiesta da parte dell'ultimo Ente datore di lavoro di sistemazione della posizione assicurativa per il periodo di servizio prestato alle dipendenze dell'Ente	INPS	SI	Niccolai	Rilascio certificazione con alterazione od omissioni dirette a favorire il dipendente interessato	BASSO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	**BASSO**	BASSO	MEDIO	MEDIO	ALTO	**MEDIO**	BASSO	il rischio è basso in quanto la fase dà luogo a consistenti benefici economici,può generare un contenzioso di poco conto è caratterizzata da bassa discrezionalità ,nessun evento sentinella, nessun reclamo ed un
				2)	Certificazione e rilascio posizione assicurativa	Posizione assicurativa certificata		SI	Niccolai	Mancato o tardivo rilascio	BASSO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	**BASSO**	BASSO	MEDIO	MEDIO	ALTO	**MEDIO**	BASSO	il rischio è basso in quanto la fase dà luogo a consistenti benefici economici,può generare un contenzioso di poco conto è caratterizzata da bassa discrezionalità ,nessun evento sentinella, nessun reclamo
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Ex 118	tfs e tfr tempi indeterminati	organizzazione e gestione strategica contabile e amministrativa del personale	1)	Compilazione, a seconda dei casi, del modello 350P e/o TFR1, compilazione del foglio aggiuntivo	Procedura attivata d'ufficio all'atto della cessazione del dipendente per trasferimento o pensionamento		NO	Niccolai	Rilascio certificazione con alterazione od omissioni dirette a favorire il dipendente interessato	BASSO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	**BASSO**	BASSO	MEDIO	MEDIO	ALTO	**MEDIO**	BASSO	il rischio è basso in quanto la fase dà luogo a consistenti benefici economici,può generare un contenzioso di poco conto è caratterizzata da bassa discrezionalità ,nessun evento sentinella, nessun reclamo
				2)	Invio, a seconda dei casi, all'Inps o all'Ente attuale datore di lavoro	Rilascio Modello 350P (TFR1) e foglio aggiuntivo		NO	Niccolai	Mancato o tardivo rilascio	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	**BASSO**	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	**BASSO**	MINIMO	il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità ed un livello di impatto al minimo
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	nuovo	tfr tempi determinati	organizzazione e gestione strategica contabile e amministrativa del personale	1)	Compilazione del modello TFR1	Procedura attivata d'ufficio all'atto della cessazione del dipendente		NO	Niccolai	Rilascio certificazione con alterazione od omissioni dirette a favorire il dipendente interessato	BASSO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	**BASSO**	BASSO	MEDIO	MEDIO	ALTO	**MEDIO**	BASSO	il rischio è basso in quanto la fase dà luogo a consistenti benefici economici,può generare un contenzioso di poco conto è caratterizzata da bassa discrezionalità ,nessun evento sentinella, nessun reclamo
				2)	Invio, a seconda dei casi, all'Inps o all'Ente attuale datore di lavoro	Rilascio Modello TFR1		NO	Niccolai	Mancato o tardivo rilascio	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	**BASSO**	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	**BASSO**	MINIMO	il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità ed un livello di impatto al minimo
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	nuovo	Gestione Fondo Perseo per Provincia e Comuni convenzionati	organizzazione e gestione strategica contabile e amministrativa del personale	1)	Inoltro della richiesta di adesione al Fondo Perseo Sirio	Presentazione, da parte del dipendente, della richiesta di adesione al Fondo Perseo Sirio		NO	Niccolai	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	**BASSO**	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	**BASSO**	MINIMO	il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità ed un livello di impatto al minimo
				2)	Inserimento nel programma elaborazione stipendi dei dati necessari per operare la ritenuta mensile da versale al Fondo			NO	Niccolai	N.A																		
				3)	Effettuazione della ritenuta mensile in occasione dell'elaborazione del cedolino			SI	Marrassini	N.A																		
				4)	Elaborazione della distinta di versamento mensile			SI	Marrassini	N.A																		
				5)	Invio della distinta di versamento al Fondo Perseo Sirio			SI	Niccolai	N.A																		
				6)	Predisposizione dell'atto di liquidazione delle competenze dovute dalla Provincia e invio della documentazione elaborata al Comune convenzionato per la successiva liquidazione			SI	Niccolai	N.A																		
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	nuovo	Denuncia INAIL	organizzazione e gestione strategica contabile e amministrativa del personale	1)	Elaborazione dati contabili		Comuni convenzionati/Inail	NO	Marlazzi/Spinetti	N.A																		
				2)	Compilazione denuncia			SI	Marlazzi/Spinetti	N.A																		
				3)	Adozione ordinanza di liquidazione premio			NO	Marlazzi/Spinetti	N.A																		
				4)	Invio denuncia	ricevuta avvenuta presentazione		SI	Marlazzi/Spinetti	N.A																		

ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Ex 112	Denunce infortuni – rivalse	organizzazione e gestione strategica contabile e amministrativa del personale	1)	Presa in carico infortunio	comunicazione di intervenuto infortunio	ASL/Inail	NO	Marlazzi/Spampani	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	**BASSO**	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	**BASSO**	MINIMO	Il rischio è minimo in quanto anche se la fase è caratterizzata da modesti benefici economici è caratterizzata da bassa discrezionalità ed un livello di impatto al minimo
				2)	Compilazione denuncia su portale INAIL			SI	Marlazzi/Spampani	N.A																						
				3)	Incasso rimborso	ricevuta avvenuta presentazione		NO	Marlazzi/Spampani	N.A																						
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Ex 113 -114	Inabilità assoluta e permanente alle mansioni svolte	organizzazione e gestione strategica contabile e amministrativa del personale	1)	Richiesta del parere sanitario alla competente Commissione medica	su richiesta del dipendente o d'ufficio	Commissione medica		Spinetti/Niccolai	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	**BASSO**	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	**BASSO**	MINIMO	Il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità ed un livello di impatto al minimo
				2)	Ricevuto il verbale di visita medica che riconosce l'inidoneità alla mansione, verifica della possibilità di utilizzare il dipendente in mansioni equivalenti a quelle della propria categoria				dirigenza	N.A																						
				3)	Se non ci sono possibilità di ricollocazione in mansioni equivalenti, proposta di ricollocare il lavoratore anche in mansioni di posizione funzionale inferiore	Ricollocazione in altre mansioni			dirigenza	N.A																						
				4)	Nel caso in cui il lavoratore non dia il proprio consenso alla nuova collocazione in posizione funzionale inferiore interviene la risoluzione del rapporto di lavoro che si configura come dispensa dal servizio per inabilità	Rifiuto del dipendente della ricollocazione in posizione funzionale inferiore			Spinetti/Niccolai	N.A																						
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Ex 113 – 114	Inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro - a qualsiasi attività lavorativa	organizzazione e gestione strategica contabile e amministrativa del personale	1)	Richiesta del parere sanitario alla competente Commissione medica	Richiesta del dipendente o d'ufficio	Commissione medica		Spinetti/Niccolai	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	**BASSO**	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	**BASSO**	MINIMO	Il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità ed un livello di impatto al minimo
				2)	Ricevuto il verbale di visita medica che riconosce l'inidoneità a proficuo lavoro, si dispone l'immediata dispensa dal servizio	Dispensa dal servizio			Spinetti/Niccolai	N.A																						
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	trasversale	Predisposizione bilancio di previsione spesa personale	organizzazione e gestione strategica contabile e amministrativa del personale	1)	Elaborazione dati spesa prevista sulla base degli indirizzi dell'Amministrazione	Imput funzione Bilancio		NO	Spinetti/Marlazzi/Spinetti/ Gaggioli/Guastini	N.A																						
				2)	Elaborazione prospetti di competenza per allegati al bilancio	Trasmissione elaborazioni		NO	Spinetti/Marlazzi/Spinetti/ Gaggioli/Guastini	N.A																						
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	trasversale	Riaccertamento residui	organizzazione e gestione strategica contabile e amministrativa del personale	1)	Istruttoria sulla manutenzione dei residui	Imput funzione Bilancio		NO	Spinetti/Marlazzi/Spinetti/ Gaggioli/Guastini	N.A																						
				2)	Elaborazione del prospetto di gestione dei residui	Trasmissione elaborazioni		NO	Spinetti/Marlazzi/Spinetti/ Gaggioli/Guastini	N.A																						
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	trasversale	Impignorabilità	organizzazione e gestione strategica contabile e amministrativa del personale	1)	Elaborazione prospetto secondo definiti macroaggregati di spesa	Imput funzione Bilancio		NO	Marlazzi/Spinetti	N.A																						
				2)	Individuazione delle categorie di spesa di personale non pignorabili			NO	Marlazzi/Spinetti	N.A																						
				3)	Elaborazione del prospetto di impignorabilità	Trasmissione elaborazioni		NO	Marlazzi/Spinetti	N.A																						
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	trasversale	Assunzione impegni ex art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000	organizzazione e gestione strategica contabile e amministrativa del personale	1)	Individuazione voci di spesa impegnabili ex art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000	Imput funzione Bilancio		NO	Marlazzi/Spinetti	N.A																						
				2)	Elaborazione prospetto impegni	Trasmissione elaborazioni		NO	Marlazzi/Spinetti	N.A																						
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	ex116	Cause di servizio ed equo indennizzo	abrogato dall'art. 6 del D.L. 201/2011																													

	MAPPATURA DEI PROCESSI DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA: PIANIFICAZIONE, TPL, VALORIZZAZIONE D			
				MAPPATURA PROCESSI/ATTIVITA'
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	SERVIZIO	FASI	DESCRIZIONE ATTIVITA'
I) Pianificazione Territoriale Provinciale Di Coordinamento	OSSERVAZIONI AGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DEI COMUNI (PIANI STRUTTURALI, PIANI OPERATIVI E RELATIVE VARIANTI, VARIANTI AL REGOLAMENTO URBANISTICO)	Pianificazione, TPL, valorizzazione delle risorse del territorio e del patrimonio provinciale	1	ADOZIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI: TRASMISSIONE DI OSSERVAZIONE SCRITTA
			2	APPROVAZIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI: VERIFICA DEL RECEPIMENTO DELL'OSSERVAZIONE DA PARTE DEI COMUNI
I) Pianificazione Territoriale Provinciale Di Coordinamento	CONTRIBUTO RELATIVO AL PTC, AGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DEI COMUNI (PIANI STRUTTURALI, PIANI OPERATIVI, VARIANTI AL REGOLAMENTO URBANISTICO) E LORO VARIANTI	Pianificazione, TPL, valorizzazione delle risorse del territorio e del patrimonio provinciale	1	AVVIO DEL PROCEDIMENTO STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI: TRASMISSIONE DI CONTRIBUTO TECNICO SCRITTO
			2	ADOZIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI: TRASMISSIONE DI CONTRIBUTO TECNICO SCRITTO
I) Pianificazione Territoriale Provinciale Di Coordinamento	PROGRAMMI AZIENDALI PLURIENNALI DI MIGLIORAMENTO AGRICOLO AMBIENTALE: RICHIESTA PARERE IN CONFERENZA DI SERVIZI IN MODALITÀ ASINCRONA	Pianificazione, TPL, valorizzazione delle risorse del territorio e del patrimonio provinciale	1	EVENTUALE SOPRALLUOGO IN AZIENDA
			2	PREDISPOSIZIONE DELLA SCHEDA TECNICA ISTRUTTORIA CONTENENTE IL PARERE DI CONFORMITÀ AL PTC PREVISTO DALLA NORMATIVA REGIONALE DA ALLEGARE ALLA DETERMINAZIONE
			3	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DA INVIARE AL COMUNE
I) Pianificazione Territoriale Provinciale Di Coordinamento	PROGRAMMI AZIENDALI PLURIENNALI DI MIGLIORAMENTO AGRICOLO AMBIENTALE: RICHIESTA PARERE IN CONFERENZA DI SERVIZI IN MODALITÀ SINCRONA	Pianificazione, TPL, valorizzazione delle risorse del territorio e del patrimonio provinciale	1	EVENTUALE SOPRALLUOGO IN AZIENDA

			2	PREDISPOSIZIONE DELLA SCHEDA TECNICA ISTRUTTORIA CONTENENTE IL PARERE DI CONFORMITÀ AL PTC PREVISTO DALLA NORMATIVA REGIONALE
			3	PARTECIPAZIONE ALLA CONFERENZA PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE
I) Pianificazione Territoriale Provinciale Di Coordinamento	PROGRAMMI AZIENDALI PLURIENNALI DI MIGLIORAMENTO AGRICOLO AMBIENTALE: RICHIESTA CONTRIBUTO	Pianificazione, TPL, valorizzazione delle risorse del territorio e del patrimonio provinciale	1	EVENTUALE SOPRALLUOGO IN AZIENDA
			2	ISTRUTTORIA DELLA PRATICA
			3	PREDISPOSIZIONE DELLA NOTA DI RISPOSTA
I) Pianificazione Territoriale Provinciale Di Coordinamento	VARIANTI AL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE, AI PIANI DI SETTORE PROVINCIALI E RELATIVE VARIANTI	Pianificazione, TPL, valorizzazione delle risorse del territorio e del patrimonio provinciale	1	AVVIO DEL PROCEDIMENTO: REDAZIONE DI RELAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO E FASE PRELIMINARE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
			2	ADOZIONE: REDAZIONE DEGLI ELABORATI DI PIANO PREVISTI DALLA LEGGE REGIONALE SUL GOVERNO DEL TERRITORIO
			3	APPROVAZIONE DELLE CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI
			4	PROCEDURA DI CONFORMAZIONE AL PIT CON LA CONFERENZA PAESAGGISTICA
			5	APPROVAZIONE DEFINITIVA E SUCCESSIVA PUBBLICAZIONE SUL BURT

I) Pianificazione Territoriale Provinciale Di Coordinamento	PARERE SUL PTC RELATIVO ALLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ PER LA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA) E AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)	Pianificazione, TPL, valorizzazione delle risorse del territorio e del patrimonio provinciale		REDAZIONE DI PARERE SULLE MATERIE DI COMPETENZA PROVINCIALE (PTC E VIABILITÀ PROVINCIALE)
I) Pianificazione Territoriale Provinciale Di Coordinamento	PARERE SULLE CONCESSIONI DI ACQUE SOTTERRANEE	Pianificazione, TPL, valorizzazione delle risorse del territorio e del patrimonio provinciale		REDAZIONE DI PARERE SULLE CONCESSIONI DI ACQUE SOTTERRANEE IN MERITO ALLE PRESCRIZIONI DI CUI ALLA LR 38/2004 IN AMBITO IDROTERMALE CONTENUTE NEL PTC
I) Pianificazione Territoriale Provinciale Di Coordinamento	CONTRIBUTO RELATIVO A PIANI DI SETTORE REGIONALI E PIANI NAZIONALI	Pianificazione, TPL, valorizzazione delle risorse del territorio e del patrimonio provinciale		REDAZIONE DI CONTRIBUTO SUL PTC SU RICHIESTA DELLA REGIONE TOSCANA O DI MINISTERI
I) Pianificazione Territoriale Provinciale Di Coordinamento	RILASCIO PARERE IN SEDE DI CONFERENZA DEI SERVIZI REGIONALE (ART. 23 DISCIPLINA DEL PIANO DEL PIT E ART. 25 L.R. 65/2014 – CONFERENZA DI COPIANIFICAZIONE)	Pianificazione, TPL, valorizzazione delle risorse del territorio e del patrimonio provinciale		PARTECIPAZIONE A CONFERENZA DEI SERVIZI E PARERE SCRITTO SUL PTC
I) Pianificazione Territoriale Provinciale Di Coordinamento	PREDISPOSIZIONE DI ACCORDI DI PROGRAMMA, PROTOCOLLI DI INTESA CON ALTRI ENTI IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE	Pianificazione, TPL, valorizzazione delle risorse del territorio e del patrimonio provinciale		REDAZIONE DI SCHEMI DI ACCORDO DI PROGRAMMA, PROTOCOLLI DI INTESA E DI RELATIVO ATTO DI APPROVAZIONE
I) Pianificazione Territoriale Provinciale Di Coordinamento	ABUSI EDILIZI: ARCHIVIAZIONE E TRASMISSIONE SEMESTRALE ALLA REGIONE	Pianificazione, TPL, valorizzazione delle risorse del territorio e del patrimonio provinciale	1	FASCICOLAZIONE AL PROTOCOLLO
E) Gestione Delle Entrate, Delle Spese E Del Patrimonio	PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI	Pianificazione, TPL, valorizzazione delle risorse del territorio e del patrimonio provinciale	1	INDIVIDUAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PROVINCIALE DA SOTTOPORRE ALLA VENDITA O VALORIZZAZIONE (SU INDIRIZZO POLITICO)

			2	PREDISPOSIZIONE DEGLI ALLEGATI E DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO (DECRETO DEL PRESIDENTE)
E) Gestione Delle Entrate, Delle Spese E Del Patrimonio	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI	Pianificazione, TPL, valorizzazione delle risorse del territorio e del patrimonio provinciale	1	SOPRALLUOGO, RELAZIONE ESTIMATIVA
			2	PREDISPOSIZIONE DI ATTI PER LA PROCEDURA DI ALIENAZIONE SECONDO IL REGOLAMENTO PROVINCIALE DELLE ALIENAZIONI
E) Gestione Delle Entrate, Delle Spese E Del Patrimonio	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI TEMPORANEE RELATIVE AL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELLA PROVINCIA	Pianificazione, TPL, valorizzazione delle risorse del territorio e del patrimonio provinciale		EVENTUALE SOPRALLUOGO, ISTRUTTORIA DELLA DOCUMENTAZIONE TRASMESSA, PREDISPOSIZIONE DELL'ATTO DI AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONI TEMPORANEE
E) Gestione Delle Entrate, Delle Spese E Del Patrimonio	RILEVAZIONE DEI BENI IMMOBILI PUBBLICI – MEF – PORTALE DEL TESORO	Pianificazione, TPL, valorizzazione delle risorse del territorio e del patrimonio provinciale		CENSIMENTO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE E CARICAMENTO ANNUALE ED INVIO DEI DATI RICHIESTI DI OGNI IMMOBILE SUL PORTALE DEL TESORO – PATRIMONIO DELLA P.A. - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (MEF)
E) Gestione Delle Entrate, Delle Spese E Del Patrimonio	GESTIONE DEL MAGAZZINO RELATIVAMENTE AI BENI MOBILI E CANCELLERIA	Pianificazione, TPL, valorizzazione delle risorse del territorio e del patrimonio provinciale		VERIFICA DEI FABBISOGNI DELL'ENTE E DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI IN RIFERIMENTO AI BENI MOBILI E ALLA CANCELLERIA
E) Gestione Delle Entrate, Delle Spese E Del Patrimonio	CONCESSIONE BENI IN COMODATO.DONAZIONI	Pianificazione, TPL, valorizzazione delle risorse del territorio e del patrimonio provinciale		ATTESTAZIONE NEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO DI CONCESSIONE DEL BENE IN COMODATO O DONAZIONE. VERIFICA DEI REQUISITI RICHIESTI PREDISPOSIZIONE SCHEMA COMODATO O ATTO
E) Gestione Delle Entrate, Delle Spese E Del Patrimonio	RETTIFICA O ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DI PROVVEDIMENTI EMESSI	Pianificazione, TPL, valorizzazione delle risorse del territorio e del patrimonio provinciale		REDAZIONE PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO

E) Gestione Delle Entrate, Delle Spese E Del Patrimonio	GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI PROVINCIALI	Pianificazione, TPL, valorizzazione delle risorse del territorio e del patrimonio provinciale		CUSTODIA REGISTRAZIONE E ASSEGNAZIONE DEGLI AUTOMEZZI PROVINCIALI PER LE TRASFERTE DEL PERSONALE
E) Gestione Delle Entrate, Delle Spese E Del Patrimonio	GESTIONE INVENTARI PATRIMONIALI	Pianificazione, TPL, valorizzazione delle risorse del territorio e del patrimonio provinciale		REGISTRAZIONE DEI MOVIMENTI DI ACQUISIZIONE, VARIAZIONE VALORE, TRASFERIMENTO FUORI USO E CANCELLAZIONE DEI BENI MOBILI PRESENTI ALL'INTERNO DELLE SEDI O MAGAZZINI
E) Gestione Delle Entrate, Delle Spese E Del Patrimonio	ACCERTAMENTO SOVRACANONI RIVIERASCHI	Pianificazione, TPL, valorizzazione delle risorse del territorio e del patrimonio provinciale		REDAZIONE DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI INERENTI L'ACCERTAMENTO DELLE SOMME DOVUTE E APPROVAZIONE DELL'ELENCO DEI SOGGETTI OBBLIGATI
C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	AUTORIZZAZIONI AUTOFFICINE DI REVISIONE	Pianificazione, TPL, valorizzazione delle risorse del territorio e del patrimonio provinciale	1	CONTROLLO DOMANDA E DOCUMENTI PRESENTATI - VERIFICA IDONEITÀ
			2	VERIFICA REQUISITI SOGGETTIVI TRAMITE RICHIESTA A ENTI COMPETENTI (Casellario Giudiziale, Cancelleria Fallimentare, Questura, Antimafia Prefettura)
			3	CONTROLLO IDONEITÀ RESPONSABILE TECNICO
			4	SOPRALLUOGO CON IL RESPONSABILE DELLA MCTC E STESURA RELAZIONE
			5	ISTRUTTORIA – RILASCIO O DINIEGO AUTORIZZAZIONE
C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	LICENZA DI TRASPORTO MERCI IN CONTO PROPRIO	Pianificazione, TPL, valorizzazione delle risorse del territorio e del patrimonio provinciale	1	RICEZIONE DOMANDE CON CONTROLLO DOCUMENTI ALLEGATI
			2	VERIFICA REQUISITI SOGGETTIVI A CAMPIONE TRAMITE RICHIESTA A ENTI COMPETENTI
			3	EMISSIONE LICENZA TRAMITE PROGRAMMA DEL MINISTERO DEI TRASPORTI
C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA' PER ESERCIZIO ATTIVITÀ DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO	Pianificazione, TPL, valorizzazione delle risorse del territorio e del patrimonio provinciale	1	CONTROLLO DOMANDA E DOCUMENTI PRESENTATI - VERIFICA IDONEITÀ
			2	VERIFICA REQUISITI SOGGETTIVI TRAMITE RICHIESTA A ENTI COMPETENTI (Casellario Giudiziale, Cancelleria Fallimentare, Questura, Antimafia Prefettura)

			3	CONTROLLO IDONEITÀ RESPONSABILE TECNICO
			4	SOPRALLUOGO E STESURA RELAZIONE
			5	ISTRUTTORIA – IN CASO DI CARENZA DOCUMENTAZIONE O REQUISITI RICHIESTA CONFORMAZIONE ATTIVITA' A NORMATIVA VIGENTE – IN CASO DI CONFORMAZIONE NON POSSIBILE PROVVEDIMENTO DI DIVIETO PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'
C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA' PER ESERCIZIO ATTIVITÀ AUTOSCUOLE E SCUOLE NAUTICHE	Pianificazione, TPL, valorizzazione delle risorse del territorio e del patrimonio provinciale	1	CONTROLLO DOCUM. PRESENTATI E VERIF-CA IDONEITÀ
			2	VERIFICA REQUISITI SOGGETTIVI TRAMITE RICHIESTA A ENTI COMPETENTI (Casellario Giudiziale, Cancelleria Fallimentare, Questura, Antimafia Prefettura)
			3	CONTROLLO IDONEITÀ RESPONSABILE TECNICO
			4	SOPRALLUOGO E STESURA RELAZIONE
			5	ISTRUTTORIA – IN CASO DI CARENZA DOCUMENTAZIONE O REQUISITI RICHIESTA CONFORMAZIONE ATTIVITA' A NORMATIVA VIGENTE – IN CASO DI CONFORMAZIONE NON POSSIBILE PROVVEDIMENTO DI DIVIETO PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'
C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA' PER ESERCIZIO ATTIVITÀ DI NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE	Pianificazione, TPL, valorizzazione delle risorse del territorio e del patrimonio provinciale	1	RICEZIONE DOMANDA CON CONTROLLO DOCUMENTI ALLEGATI
			2	VERIFICA REQUISITI SOGGETTIVI SOCI E PREPOSTO TRAMITE RICHIESTA E ENTI COMPETENTI (Casellario Giudiziale, Cancelleria Fallimentare, Questura, Antimafia Prefettura)
			3	CONTROLLO CAPACIÀ FINANZIARIA
			4	ISTRUTTORIA – IN CASO DI CARENZA DOCUMENTAZIONE O REQUISITI RICHIESTA CONFORMAZIONE ATTIVITA' A NORMATIVA VIGENTE – IN CASO DI CONFORMAZIONE NON POSSIBILE PROVVEDIMENTO DI DIVIETO PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'

C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	SVOLGIMENTO ESAMI PER L'ABILITAZIONE PROFESSIONALE DI INSEGNATI ED ISTRUTTORI DI SCUOLA GUIDA	Pianificazione, TPL, valorizzazione delle risorse del territorio e del patrimonio provinciale	1	FORMAZIONE DELLA COMMISSIONE IN BASE AL REGOLAMENTO PROVINCIALE AI SENSI DELL'ART.123 D.LGS.285/1992, DEL DM.317/1995 E DEL DM.17/2011
			2	EMISSIONE BANDO E RICEZIONE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
			3	SVOLGIMENTO PROVE DI ESAME CON RELATIVA STESURA DEI VERBALI
			4	RILASCIO ATTESTATI DI IDONEITÀ
F) Controlli, Verifiche, Ispezioni e sanzioni	ATTIVITA' DI CONTROLLO SU AUTOSCUOLE, SCUOLE NAUTICHE, STUDI DI CONSULENZA, AUTOFFICINE DI REVISIONE	Pianificazione, TPL, valorizzazione delle risorse del territorio e del patrimonio provinciale	1	EFFETTUAZIONE CONTROLLI A CAMPIONE O SU SEGNALAZIONE SUI REGISTRI TENUTI DALLE DITTE E SUL CORRETTO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI COMPETENZA
			2	RICEZIONE ACCERTAMENTO O DENUNCIA DI IRREGOLARITÀ DA DI PUBBLICA AUTORITÀ O MOTORIZZAZIONE, O DIETRO NOSTRO CONTROLLO
			3	CONFRONTO CON I SANZIONATI E STESURA DI VERBALE O RICEZIONE DI MEMORIE DIFENSIVE
			4	ATTO CONCLUSIVO: ARCHIVIAZIONE / DIFFIDA / SOSPENSIONE / REVOCA
			5	EFFETTUAZIONE DIFFIDE, SANZIONI, SOSPENSIONI TEMPORANEE DELLE ATTIVITÀ DOPO CONTROLLI EFFETTUATI A CAMPIONE O DIETRO DENUNCIA
C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	AUTORIZZAZIONE ART.14 LR 42/98 PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI AUTORIZZATI DI TRASPORTO PUBBLICO CON AUTOBUS E RILASCIO PARERI DI COMPETENZA SU SERVIZI AUTORIZZATI REGIONALI	Pianificazione, TPL, valorizzazione delle risorse del territorio e del patrimonio provinciale	1	RICEZIONE DOMANDA DA PARTE DELLE DITTE INTERESSATE ALL'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO SU UNA DETERMINATA TRATTA
			2	ISTRUTTORIA A CURA DELL'UFFICIO
			3	CONFRONTO CON I COMUNI INTERESSATI DALLA LINEA O CON LA REGIONE
			4	RILASCIO/DINIEGO AUTORIZZAZIONE/PARERE DI COMPETENZA SU SERVIZI REGIONALI
C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	MODIFICA DEL PROGRAMMA DI ESERCIZIO DELLA RETE DEL TPL (ORARI CORSE, PERCORSI LINEE DI TPL /FERMATE PER L'UTENZA)	Pianificazione, TPL, valorizzazione delle risorse del territorio e del patrimonio provinciale	1	RICHIESTA DI UNA MODIFICA DEL PROGRAMMA DI ESERCIZIO
			2	ISTRUTTORIA A CURA DELL'UFFICIO E SOPRALLUOGO CON GLI ENTI COMPETENTI
			3	VERIFICA DELLA FATTIBILITA' TECNICA DA PARTE DEL GESTORE SERVIZIO TPL E DEI COSTI DI ESERCIZIO
			4	RIUNIONE DELL'EX GRUPPO TECNICO TERRITORIALE (REGIONE,GESTORE,COMUNE E PROVINCIA) PER CONCORDARE LA MODIFICA

			5	ATTO FINALE DI AUTORIZZAZIONE ALLA MODIFICA
F) Controlli, Verifiche, Ispezioni e sanzioni	CONTROLLO D' UFFICIO O SU INDICAZIONE DELLA REGIONE O DIETRO SEGNALAZIONE/ RECLAMO DELLA CORRETTA EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DI TPL SVOLTO AI SENSI DELLA L.R.42/98 E SUO REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE E DEL CONTRATTO DI SERVIZIO/ ELEVAZIONE SANZIONI	Pianificazione, TPL, valorizzazione delle risorse del territorio e del patrimonio provinciale	1	DUE ISPETTORI EFFETTUANO I CONTROLLI AI SENSI DEL REGOLAMENTO REGIONALE 9/R DEL 3/01/2005 E DEL CONTRATTO DI SERVIZIO
			2	ELEVAZIONE SANZIONI IN CASO DI RISCONTRO IRREGOLARITA' SUI SERVIZI, INCASSO PAGAMENTI DALLA REGIONE CHE NE SEGUE L' ITER DI PAGAMENTO (FINO A INGIUNZIONE/ARCHIVIAZIONE), IN CASO DI RICORSO CONTRO LA SANZIONE LA PROVINCIA DEVE PRESENTARSI DINNANZI AL GIUDICE.
F) Controlli, Verifiche, Ispezioni e sanzioni	GESTIONE RECLAMI TPL DA REGIONE	Pianificazione, TPL, valorizzazione delle risorse del territorio e del patrimonio provinciale	1	RICEZIONE DI RECLAMI (INVIATI SOLO PER CONOSCENZA)/ RICEZIONE DI SUGGERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE ED INSERIMENTO IN ARCHIVIO INFORMATICO A CURA DEL SERVIZIO .
			2	ISTRUTTORIA E PREDISPOSIZIONE RISPOSTA AI SUGGERIMENTI REGIONALI
F) Controlli, Verifiche, Ispezioni e sanzioni	GESTIONE RECLAMI TPL DA UTENTI	Pianificazione, TPL, valorizzazione delle risorse del territorio e del patrimonio provinciale	1	RICEZIONE DI RECLAMI/SEGNALAZIONI/RICHIESTE DA PARTE DEGLI UTENTI SULLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA DEDICATA
			2	RISPOSTA PER MAIL DALLA CASELLA E-MAIL DEDICATA
F) Controlli, Verifiche, Ispezioni e sanzioni	SANZIONI LR 48/94	Pianificazione, TPL, valorizzazione delle risorse del territorio e del patrimonio provinciale	1	RICEZIONE VERBALI – CONTROLLO AVVENUTO PAGAMENTO ENTRO I TERMINII ENTRO I TERMINI
			2	RICEZIONE SCRITTI DIFENSIVI E CONTRODEDUZIONI ENTE SANZIONATORE
			3	CONVOCAZIONE ED EFFETTUAZIONE AUDIZIONE CONTRAVVENTORI
			4	EMISSIONE ORDINANZA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO / ARCHIVIAZIONE – ISCRIZIONE AL RUOLO
F) Controlli, Verifiche, Ispezioni e sanzioni	EMISSIONE ORDINANZE DI INGIUNZIONE PAGAMENTO O ARCHIVIAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA AMBIENTALE	Pianificazione, TPL, valorizzazione delle risorse del territorio e del patrimonio provinciale	1	RICEZIONE VERBALI – CONTROLLO AVVENUTO PAGAMENTO ENTRO I TERMINII ENTRO I TERMINI

			2	RICEZIONE SCRITTI DIFENSIVI E CONTRODEDUZIONI ENTE SANZIONATORE
			3	CONVOCAZIONE ED EFFETTUAZIONE AUDIZIONE CONTRAVVENTORI
			4	EMISSIONE ORDINANZA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO / ARCHIVIAZIONE – ISCRIZIONE AL RUOLO
N) Gestione dei rifiuti	COMUNICAZIONI INIZIO ATTIVITA' DI RECUPERO RIFIUTI AI SENSI DELL'ART.216 DEL D.LGS.152/2006	Pianificazione, TPL, valorizzazione delle risorse del territorio e del patrimonio provinciale	1	RICEZIONE ISTANZA DA SUAP COMPETENTE
			2	ISTRUTTORIA CON AVVALIMENTO DELLA REGIONE TOSCANA PER LA PARTE TECNICA
			3	RICHIESTA INTEGRAZIONI TRAMITE SUAP / ISCRIZIONE AL REGISTRO PROVINCIALE DELLE IMPRESE / ATTO DI ASSENSO INVIATO ALLA REGIONE SE ALL'INTERNO DI ISTANZA AUA
N) Gestione dei rifiuti	DIVIETO DI PROSECUZIONE ATTIVITÀ DI RECUPERO RIFIUTI AI SENSI DELL'ART.216 DEL D.LGS.152/2006	Pianificazione, TPL, valorizzazione delle risorse del territorio e del patrimonio provinciale	1	ISTRUTTORIA CON RISCONTRO NON CONFORMITA' / SEGNALAZIONI DA ENTI COMPETENTI AL CONTROLLO
			2	AVVIO PROCEDIMENTO DIVIETO DI PROSECUZIONE CONDIZIONATO DI ATTIVITA' E RICHIESTA CONFORMAZIONE ALLA NORMATIVA VIGENTE / ISTRUTTORIA DELLE MEMORIE DIFENSIVE E INTEGRAZIONI
			3	PRESA ATTO CONFORMAZIONE ALLA NORMATIVA VIGENTE / ORDINANZA DI DIVIETO PROSECUZIONE ATTIVITA'
N) Gestione dei rifiuti	VERIFICHE PER REGISTRAZIONE DITTE EMAS E RELATIVO MONITORAGGIO	Pianificazione, TPL, valorizzazione delle risorse del territorio e del patrimonio provinciale	1	ISTRUTTORIA DIETRO RICHIESTA DI ARPAT CON VERIFICHE NEI DATABASE PROVINCIALI
			2	MONITORAGGIO DELLE PRESTAZIONI AMBIENTALI DELLE DITTE
Piano annuale prov.le rete scolastica	dimensionamento e offerta formativa scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado	Pubblica istruzione		ricezione richieste, formazioni graduatorie, incontri con Comuni Scuole Conferenze zonali, Regione e sindacati – formazione Piano annuale
Contributi trasporto scolastico	Concessione ed erogazione contributi ai Comuni per la realizzazione del servizio di trasporto scolastico	Pubblica istruzione	1)	Richieste preventivi ai Comuni
			2)	ricezione preventivi con nr. Di studenti interessati
			3)	predisposizione atto per impegno di spesa
			4)	richiesta consuntivi con conseguente liquidazione
			5)	rendicontazione alla Regione
Contibuti assistenza alunni con Handicap	Concessione ed erogazione contributi ai Comuni e alla Società della salute per l assistenza specialistica agli alunni con handicap della scuola media superiore	Pubblica istruzione	1)	Richieste preventivi ai Comuni
			2)	ricezione preventivi con nr. Di studenti interessati
			3)	predisposizione atto per impegno di spesa
			4)	richiesta consuntivi con conseguente liquidazione
			5)	rendicontazione alla Regione

ELLE RISORSE DEL TERRITORIO E DEL PATRIMONIO PROVINCIALE

INPUT/OUTPUT	SOGGETTI ESTERNI	PROCEDURA INFORMATIZZATA SI/NO	RESPONSABILITA'	REGISTRO RISCHI SPECIFICI	VALUTAZIONE DEI RIS	
					Discrezionalità	Coerenza operativa
RICHIESTA DEL COMUNE - INVIO OSSERVAZIONE AL COMUNE	COMUNI	NO	Area Tecnica/Amministrativa	ABUSO DELLE ATTRIBUZIONI DI COMPETENZA PER FINALITÀ ILLECITE/CONTRARIE ALL'INTERESSE PUBBLICO. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO IN CASI ANALOGHI	MEDIO	BASSO
	COMUNI			MANCATA COERENZA CON LO STRUMENTO URBANISTICO GENERALE	BASSO	BASSO
RICHIESTA DEL COMUNE - INVIO CONTRIBUTO AL COMUNE	COMUNI	NO	Area Tecnica/Amministrativa	MANCATO RISPETTO DEI TERMINI	MEDIO	BASSO
RICHIESTA DEL COMUNE - INVIO CONTRIBUTO AL COMUNE	COMUNI			DISCREZIONALITÀ TECNICA UTILIZZATA PER FAVORIRE UN SOGGETTO PREDETERMINATO	MEDIO	BASSO
INPUT: RICHIESTA DEL COMUNE	COMUNI	NO	Area Tecnica/Amministrativa	MANCATA ADOZIONE DI CONTROLLI AL FINE DI CONSEGUIRE ILLECITO VANTAGGIO	MEDIO	BASSO
				FAVORIRE LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI DALL'AZIENDA POTENZIALMENTE NON ESEGUIBILI PER FINALITA' ILLECITE	MEDIO	BASSO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE - TRASMISSIONE ATTO AL COMUNE	COMUNI				MEDIO	BASSO
RICHIESTA DEL COMUNE	COMUNI	NO	Area Tecnica/Amministrativa	MANCATA ADOZIONE DI CONTROLLI AL FINE DI CONSEGUIRE ILLECITO VANTAGGIO	MEDIO	BASSO

				FAVORIRE LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI DALL'AZIENDA POTENZIALMENTE NON ESEGUIBILI PER FINALITA' ILLECITE	MEDIO	BASSO
PARTECIPAZIONE ALLA CONFERENZA CON ESPRESSIONE PARERE	COMUNI				MEDIO	BASSO
RICHIESTA DEL COMUNE	COMUNI	NO	Area Tecnica/Amministrativa	MANCATA ADOZIONE DI CONTROLLI AL FINE DI CONSEGUIRE ILLECITO VANTAGGIO	MEDIO	BASSO
				FAVORIRE LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI DALL'AZIENDA POTENZIALMENTE NON	MEDIO	BASSO
INVIO CONTRIBUTO AL COMUNE	COMUNI				MEDIO	BASSO
DECRETO PRESIDENZIALE ATTO DI INDIRIZZO	REGIONE TOSCANA, COMUNI DELLA PROVINCIA, PROVINCE E COMUNI LIMITROFI	NO	Area Tecnica/Amministrativa	MANCATO RISPETTO DEI TERMINI	BASSO	BASSO
DELIBERAZIONE CONSIGLIO PROVINCIALE - INVIO ELABORATI DI PIANO AGLI ENTI	REGIONE TOSCANA, COMUNI DELLA PROVINCIA, PROVINCE E COMUNI LIMITROFI			ABUSO DELLE ATTRIBUZIONI DI COMPETENZA PER FINALITÀ ILLECITE/CONTRARIE ALL'INTERESSE PUBBLICO. MANCANZA DEL CONTROLLO PARTECIPATIVO DELLA COLLETTIVITÀ PER IL TRAMITE DI PORTATORI DI INTERESSI DIFFUSI	MEDIO	MEDIO
DELIBERAZIONE CONSIGLIO PROVINCIALE	REGIONE TOSCANA, COMUNI DELLA PROVINCIA, PROVINCE E COMUNI LIMITROFI			ACCOGLIMENTO DI OSSERVAZIONI CHE RISULTINO IN CONTRASTO CON GLI OBIETTIVI GENERALI DI TUTELA E RAZIONALE ASSETTO DEL TERRITORIO	MEDIO	MEDIO
	REGIONE TOSCANA, COMUNI DELLA PROVINCIA, PROVINCE E COMUNI LIMITROFI, MINISTERO DEI BENI CULTURALI			INOSSERVANZA DELLE REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DELL'IMPARZIALITÀ	MEDIO	MEDIO
INVIO DELIBERAZIONE APPROVAZIONE AL BURT	REGIONE TOSCANA			POSSIBILI ASIMMETRIE INFORMATIVE GRAZIE ALLE QUALI GRUPPI DI INTERESSI O PRIVATI PROPRIETARI VENGONO AGEVOLATI NELLA CONOSCENZA E INTERPRETAZIONE DELL'EFFETTIVO CONTENUTO DEL PIANO APPROVATO, CON LA POSSIBILITÀ DI ORIENTARE E CONDIZIONARE LE SCELTE DALL'ESTERNO. INGIUSTIFICATA DILAZIONE DEI TEMPI	MEDIO	MEDIO

RICHIESTA DEL COMUNE - INVIO PARERE AL COMUNE	REGIONE TOSCANA COMUNI	NO	Area Tecnica/Amministrativa	MANCATO RISPETTO DEI TERMINI	BASSO	BASSO
RICHIESTA DALLA REGIONE TOSCANA - INVIO PARERE ALLA REGIONE TOSCANA	REGIONE TOSCANA	NO	Area Tecnica/Amministrativa	MANCATO RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI DEL PTC AL FINE DI FAVORIRE O SFAVORIRE DETERMINATI SOGGETTI	BASSO	BASSO
RICHIESTA DAGLI ENTI – INVIO CONTRIBUTO AGLI ENTI	REGIONE TOSCANA MINISTERI	NO	Area Tecnica/Amministrativa	MANCATA COERENZA CON LO STRUMENTO URBANISTICO GENERALE	BASSO	BASSO
RICHIESTA PARERE DA REGIONE - PARTECIPAZIONE ALLA CONFERENZA CON ESPRESSIONE PARERE	REGIONE TOSCANA	NO	Area Tecnica/Amministrativa	MANCATO RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI DEL PTC AL FINE DI FAVORIRE O SFAVORIRE DETERMINATI SOGGETTI	BASSO	BASSO
RICHIESTA ENTI IN ACCORDO CON L'AMMINISTRAZIONE – DELIBERAZIONE CONSIGLIO PROVINCIALE – SOTTOSCRIZIONE ATTO	ALTRI ENTI PUBBLICI	NO	Area Tecnica/Amministrativa	MANCATA COERENZA CON LO STRUMENTO URBANISTICO GENERALE	BASSO	BASSO
COMUNICAZIONE DA COMUNE	COMUNI	SI	Area Tecnica/Amministrativa	MANCATA FASCICOLAZIONE	BASSO	BASSO
PROPOSTE DEL SERVIZIO - ATTO DI INDIRIZZO DELL'AMMINISTRAZIONE	SOGGETTI ESTERNI	NO	Area Tecnica/Amministrativa	VALUTAZIONE DEL BENE SOTTOSTIMATA PER FAVORIRE UN PARTICOLARE ACQUIRENTE	ALTO	BASSO

DECRETO PRESIDENZIALE				ALTERAZIONE DEL CORRETTO SVOLGIMENTO DEL PROVVEDIMENTO FINALE		
D'UFFICIO SULLA BASE DEL PROGRAMMA DELLE ALIENAZIONI	SOGGETTI ESTERNI	NO	Area Tecnica/Amministrativa	VALUTAZIONE DEL BENE SOTTOSTIMATA PER FAVORIRE UN PARTICOLARE ACQUIRENTE	ALTO	ALTO
DETERMINA DIRIGENZIALE - BANDO PER ALIENAZIONE / TRATTATIVA PRIVATA – CONTRATTO COMPRAVENDITA	SOGGETTI ESTERNI			ALTERAZIONE DEL CORRETTO SVOLGIMENTO DEL PROVVEDIMENTO FINALE AL FINE DI FAVORIRE O SFAVORIRE DETERMINATI SOGGETTI	ALTO	ALTO
RICHIESTA DA SOGGETTI ESTERNI - AUTORIZZAZIONE	SOGGETTI ESTERNI	NO	Area Tecnica/Amministrativa	ALTERAZIONE DEL CORRETTO SVOLGIMENTO DEL PROVVEDIMENTO FINALE AL FINE DI FAVORIRE O SFAVORIRE DETERMINATI SOGGETTI	ALTO	ALTO
ADEMPIMENTO PREVISTO PER LEGGE - CARICAMENTO ED INVIO DATI SUL PORTALE DEDICATO	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (MEF)	SI	Area Tecnica/Amministrativa	MANCATO, TARDIVO O ERRONEO INSERIMENTO DEI DATI	BASSO	MEDIO
RICHIESTA DA ISTITUTI SCOLASTICI O SERVIZI INTERNI – VERBALE CONSEGNA	ISTITUTI SCOLASTICI SERVIZI PROVINCIALI	NO	Area Amministrativa	OCCULTAMENTO DEI BENI A CAUSA DELLA MANCATA INVENTARIAZIONE	ALTA	MEDIA
RICHIESTA DA ENTI - DELIBERAZIONE CONSIGLIO PROVINCIALE	ISTITUTI SCOLASTICI, ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO	NO	Area Tecnica/Amministrativa	AFFIDAMENTO A SOGGETTI IN CARENZA DEI REQUISITI RICHIESTI O CON PROCEDURA NON CONFORME ALLE REGOLE DI TRASPARENZA	BASSA	MEDIA
RICORSO - PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO		NO	Area Tecnica/Amministrativa	ASSUNZIONE TARDIVA PROVVEDIMENTI IN AUTOTUTELA O SULLA BASE DI ISTRUTTORIA NON ESAUSTIVA O IN DIFFORMITÀ DELLA NORMATIVA DI SETTORE	BASSA	ALTA

RICHIESTA DA DIPENDENTI DELL'ENTE – CONSEGNA E RITIRO LIBRETTI E CHIAVI		SI	Area Amministrativa	OCCULTAMENTO O DANNEGGIAMENTO DEI BENI NON ASSEGNATI	BASSA	BASSA
ADEMPIMENTO PREVISTO PER LEGGE - REGISTRAZIONE MOVIMENTI E RESA DEL CONTO DEL PATRIMONIO AL TERMINE DELL'ESERCIZIO		SI	Area Amministrativa	OCCULTAMENTO DEI BENI ATTRAVERSO FALSA INVENTARIAZIONE, DICHIARAZIONE DI FUORI USO, STATO DI CONSERVAZIONE E OBSOLESCENZA MENDACI E DIVERSA UBICAZIONE DEI BENI ASSEGNATI	BASSA	MEDIA
D'UFFICIO - RICHIESTA PAGAMENTO A SOCIETA' ELETTRICHE – ACCERTAMENTO ENTRATA	SOCIETA' ELETTRICHE	NO	Area Tecnica/Amministrativa	MANCATO AGGIORNAMENTO DEI SOVRACANONI E DELL'ELENCO DEI SOGGETTI OBBLIGATI AL FINE DI AGEVOLARLI	BASSA	MEDIA
ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE	SOGGETTI PRIVATI, SOCIETÀ	NO	Area Amministrativa	1) MANCANZA DEL RISPETTO DEI REQUISITI MINIMI PREVISTI DALLA NORMATIVA NAZIONALE 11)ECCESSIVA RICHIESTA DOCUMENTAZIONE NON	BASSO	BASSO
INVIO RICHIESTE VERIFICHE A ENTI COMPETENTI	CASELLARIO GIUDIZIALE, QUESTURA, CANCELLERIA FALLIMENTARE E ANTIMAFIA PREFETTURA				BASSO	BASSO
					BASSO	BASSO
					BASSO	BASSO
AUTORIZZAZIONE / DINIEGO AUTORIZZAZIONE	SOGGETTI PRIVATI, SOCIETÀ, MCTC				BASSO	BASSO
ISTANZA LICENZA	SOGGETTI PRI-VATI/SOCIETÀ MCTC	NO	Area Amministrativa	1) MANCANZA DEL RISPETTO DEI REQUISITI MINIMI PREVISTI DALLA NORMATIVA NAZIONALE 11)ECCESSIVA RICHIESTA DOCUMENTAZIONE NON OBBLIGATORIA 12) MANCATA RICHIESTA DI DOCUMEN INTEGRATIVA 17) MANCATO RISPETTO	BASSO	BASSO
INVIO RICHIESTE VERIFICHE A ENTI COMPETENTI					BASSO	BASSO
AUTORIZZAZIONE					BASSO	BASSO
PRESENTAZIONE SCIA	SOGGETTI PRI-VATI/SOCIETÀ MCTC	NO	Area Amministrativa	1) MANCANZA DEL RISPETTO DEI REQUISITI MINIMI PREVISTI DALLA NORMATIVA NAZIONALE 11)ECCESSIVA RICHIESTA DOCUMENTAZIONE NON OBBLIGATORIA 12) MANCATA RICHIESTA DI DOCUMEN INTEGRATIVA 17) MANCATO RISPETTO DELLA NORMATIVA DI SETTORE	BASSO	BASSO
INVIO RICHIESTE VERIFICHE A ENTI COMPETENTI	CASELLARIO GIUDIZIALE, QUESTURA, CANCELLERIA FALLIMENTARE E ANTIMAFIA PREFETTURA			11)ECCESSIVA RICHIESTA DOCUMENTAZIONE NON OBBLIGATORIA	BASSO	BASSO

				12) MANCATA RICHIESTA DI DOCUMEN INTEGRATIVA	BASSO	BASSO
				17) MANCATO RISPETTO DELLA NORMATIVA DI SETTORE	BASSO	BASSO
ORDINANZA DIRIGENZIALE				176) RILASCIO AUTORIZZA-ZIONI/CONCESSIONI/ NULLA OSTA IN MODO DA FAVORIRE UN SOGGETTO PRIVATO	BASSO	BASSO
PRESENTAZIONE SCIA	SOGGETTI PRI-VATI/SOCIETÀ MCTC	NO	Area Amministrativa	1) MANCANZA DEL RISPETTO DEI REQUISITI MINIMI PREVISTI DALLA NORMATIVA NAZIONALE 11)ECCESSIVA RICHIESTA DOCUMENTAZIONE NON OBBLIGATORIA 12) MANCATA RICHIESTA DI DOCUMEN INTEGRATIVA 17) MANCATO RISPETTO DELLA NORMATIVA DI SETTORE	BASSO	BASSO
INVIO RICHIESTE VERIFICHE A ENTI COMPETENTI	CASELLARIO GIUDIZIALE, QUESTURA, CANCELLERIA FALLIMENTARE E ANTIMAFIA PREFETTURA				BASSO	BASSO
					BASSO	BASSO
					BASSO	BASSO
ORDINANZA DIRIGENZIALE					BASSO	BASSO
PRESENTAZIONE SCIA	SOGGETTI PRI-VATI/SOCIETÀ MCTC	NO	Area Amministrativa	1) MANCANZA DEL RISPETTO DEI REQUISITI MINIMI PREVISTI DALLA NORMATIVA NAZIONALE	BASSO	BASSO
	CASELLARIO GIUDIZIALE, QUESTURA, CANCELLERIA FALLIMENTARE E ANTIMAFIA PREFETTURA				BASSO	BASSO
					BASSO	BASSO
ORDINANZA DIRIGENZIALE					BASSO	BASSO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	SOGGETTI PRIVATI PROVINCIA DI PRATO MCTC	NO	Area Amministrativa	1) MANCANZA DEL RISPETTO DEI REQUISITI MINIMI PREVISTI DALLA NORMATIVA NAZIONALE 17) MANCATO RISPETTO DELLA NORMATIVA DI SETTORE	BASSO	BASSO
PUBBLICAZIONE BANDO SUL SITO ISTITUZIONALE					BASSO	BASSO
					BASSO	BASSO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE - RILASCIO ATTESTATI						
SEGNALAZIONI/ D'UFFICIO – VERBALE	SOGGETTI PRI-VATI/SOCIETÀ MCTC	NO	Area Amministrativa	240) OMESSA INDICAZIONE IRREGOLARITÀ ACCERTATE 241) AVVISO PREVENTIVO DELL'ISPEZIONE 243) CONTROLLI E CONSEGUENTI SANZIONI NON EFFETUATI O NON IMPARZIALI.MANIPOLAZIONE DEI RAPPORTI E DEGLI ATTI ACCERTATIVI	BASSO	BASSO
NOTIFICA DI ACCERTAMENTO				239) ARCHIVIAZIONE ILLEGITTIMA DI MULTE E SANZIONI	BASSO	BASSO
					BASSO	BASSO
ORDINANZA DIRIGENZIALE					BASSO	BASSO
	SOGGETTI PRI-VATI/SOCIETÀ MCTC	NO	Area Amministrativa	239) ARCHIVIAZIONE ILLEGITTIMA DI MULTE E SANZIONI	BASSO	BASSO
RICHIESTE	DITTE PRIVATE	NO	Area Amministrativa	176) RILASCIO AUTORIZZA-ZIONI/CONCESSIONI/ NULLA OSTA IN MODO DA FAVORIRE UN SOGGETTO PRIVATO	BASSO	BASSO
		NO			BASSO	BASSO
EVENTUALI PARERI ENTI COMPETENTI	COMUNI/REGIONE	NO			BASSO	BASSO
AUTORIZZAZIONE / DINIEGO AUTORIZZAZIONE/PAR ERE		NO			BASSO	BASSO
RICHIESTE	PRIVATI CITTADINI/COMUNI/REGION E/GESTORE	NO	Area Tecnica/Amministrativ a			
PARERI ENTI COMPETENTI	COMUNI/GESTORE	NO				
PARERE FATTIBILITà TECNICA AZIENDA	GESTORE	NO				
VERBALE DELL'EX GTT	REGIONE/COMUNE/ GESTORE	NO				

ATTO DIRIGENZIALE DI AUTORIZZAZIONE ALLA MODIFICA E TRASMISSIONE AGLI ENTI COINVOLTI	REGIONE/COMUNI/ GESTORE	NO				
COMPILAZIONE SCHEDA DI SINTESI DEI CONTROLLI EFFETTUATI A FIRMA DEGLI ISPETTORI E TRASMISSIONE ALLA REGIONE	REGIONE, COMUNI, SOGGETTI PRIVATI E GESTORE	NO	Area Tecnica/Amministrativa	240) OMESSA INDICAZIONE IRREGOLARITÀ ACCERTATE 244) MANIPOLAZIONE DEI RAPPORTI. RILIEVI NON IMPARZIALI 245) MANCANZA DI VERIFICHE E/O CONTROLLI	BASSO	BASSO
VERBALE SANZIONE	REGIONE/GESTORE	NO			BASSO	BASSO
RECLAMO/ SUGGERIMENTO	REGIONE TOSCANA	NO	Area Amministrativa			
TRASMISSIONE RISPOSTA AI SUGGERIMENTI ALLA REGIONE	REGIONE TOSCANA	NO				
UTENTI	UTENTI	NO				
UTENTI	UTENTI	NO				
TRASMISSIONE VERBALE DA ENTE ACCERTATORE	SOGGETTI PRIVATI, CARABINIERI, POLIZIA FORESTALE	NO	Area Tecnica/Amministrativa	MANCATO RISPETTO DI NOTIFICA O MONITORAGGIO DELLE SCADENZE	BASSA	MEDIO
RICEVIMENTO SCRITTI DIFENSIVI DA TRASGRESSORE – RICHIESTA CONTRODEDUZIONI A ENTE ACCERTATORE						
ORDINANZA DIRIGENZIALE - NOTIFICA ATTO				PARZIALITÀ E DISCREZIONALITÀ NELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ	MEDIO	MEDIO
TRASMISSIONE VERBALE DA ENTE ACCERTATORE	SOGGETTI PRIVATI, ARPAT, CARABINIERI, POLIZIA COMUNALE	NO	Area Tecnica/Amministrativa	FALSA RAPPRESENTAZIONE DELLE RISULTANZE MANCATO INTROITO DI PROVENTI CONTRAVVENZIONALI	BASSO	MEDIO

RICEVIMENTO SCRITTI DIFENSIVI DA TRASGRESSORE – RICHIESTA CONTRODEDUZIONI A ENTE ACCERTATORE						
ORDINANZA DIRIGENZIALE - NOTIFICA ATTO						
ISTANZA DA SUAP	SOGGETTI PRIVATI, SUAP	NO	Area Tecnica/Amministrativa	INOSSERVANZA DELLE NORME DI SETTORE A GARANZIA DELLA LEGALITÀ E DELL'IMPARZIALITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA ISTRUTTORIA NON ESAUSTIVA	BASSO	BASSO
	REGIONE TOSCANA, COMUNI, SUA, ARPAT, VVFF, ASL, SOGGETTI PRIVATI				BASSO	BASSO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE - RILASCIO CERTIFICATO ISCRIZIONE AL REGISTRO	SOGGETTI PRIVATI, SUAP				BASSO	BASSO
ESITI ISTRUTTORI DA REGIONE – SEGNALAZIONI DA ENTI	REGIONE TOSCANA, COMUNI, SUA, ARPAT, VVFF, ASL	NO	Area Tecnica/Amministrativa	INOSSERVANZA DELLE NORME DI SETTORE A GARANZIA DELLA LEGALITÀ E DELL'IMPARZIALITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA ISTRUTTORIA NON ESAUSTIVA	BASSO	BASSO
INVIO AVVIO PROCEDIMENTO ALLA DITTA	SOGGETTI PRIVATI, SUAP				BASSO	BASSO
ORDINANZA DIRIGENZIALE	SOGGETTI PRIVATI, SUAP				BASSO	BASSO
INVIO COMUNICAZIONE A ISPRA	ARPAT e ALTRI SOGGETTI		Area Tecnica/Amministrativa		BASSO	BASSO
					BASSO	BASSO
Richieste Piano annuale	Scuole, Comuni, Conferense zonali, Sindacati, Regione	SI	Area Amministrativa	Inosservanza delle norme di settore a garanzia della legalità e dell'imparzialità dell'azione amministrativa; Istruttoria non esaustiva	basso	medio
Lettere	Comuni/regione		Area Amministrativa	1) mancanza del rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale 11)eccessiva richiesta documentazione non obbligatoria 12) mancata richiesta di documen integrativa 17) mancato rispetto della normativa di settore 18) Rilascio documenti/ dati/informazioni a soggetti	basso	medio
					basso	medio
					basso	medio
					basso	medio
rendiconto					basso	medio
Lettere	Comuni/regione		Area Amministrativa	1) mancanza del rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale 11)eccessiva richiesta documentazione non obbligatoria 12) mancata richiesta di documen integrativa 17) mancato rispetto della normativa di settore 18) Rilascio documenti/ dati/informazioni a soggetti non aventi titolo e/o in	basso	medio
					basso	medio
					basso	medio
					basso	medio
rendiconto					basso	medio

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO								
SCHI				INDICATORI DI PROBABILITA’				
Rilevanza degli interessi esterni	Livello di opacità del processo	presenza di eventi “sentinella”	Livello di attuazione PTPCT	Reclami Segnalazioni	Presenza gravi rilievi a seguito dei controlli interni	Capacità dell’ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilià	moda	Impatto sull’immagine dell’ente
MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO
MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO
MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO
MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO
MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO
MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO
MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO
MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO

MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO
MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO
MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO
MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO
MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO
MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO
MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	ALTO
MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	ALTO
MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	ALTO
MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	ALTO

BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO
BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO
BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO
MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO

ALTO	BASSO	MEDIO	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO
ALTO	BASSO	MEDIO	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO
ALTO	BASSO	MEDIO	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO
BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO
ALTA	MEDIO	MEDIO	ALTA	BASSO	BASSO	ALTA	ALTO	ALTA
ALTA	BASSA	MEDIO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO
ALTA	MEDIA	ALTA	ALTA	ALTA	BASSO	ALTA	ALTO	ALTA

BASSA	BASSA	BASSA	BASSA	MEDIA	MEDIA	BASSA	BASSO	BASSA
MEDIA	BASSA	MEDIA	ALTA	ALTA	BASSA	ALTA	ALTO	ALTA
ALTA	BASSA	MEDIA	ALTA	MEDIA	BASSA	ALTA	ALTO	ALTA
ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO

ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO

ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO
ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO

ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO
MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO
BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO

ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO
MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO
medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso
alto	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso
alto	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso
alto	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso
alto	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso
alto	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso
alto	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso
alto	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso
alto	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso
alto	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso
alto	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso

D					
INDICATORI DI IMPATTO					
impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo	danno generato	moda	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVO VALUTAZIONE
MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	L'OSSERVAZIONE AGLI STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI SI RIFERISCE AL PTC CHE E' UN PIANO GIA' APPROVATO
BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	
BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	IL CONTRIBUTO AGLI STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI SI RIFERISCE AL PTC CHE E' UN PIANO GIA' APPROVATO
BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	
MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	SI RIFERISCE A UN PARERE INFRAPROCEDURALE PREVISTO DALLA LEGGE REGIONALE 65/2014 E DAL RELATIVO REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE
MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	
MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	
MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	SI RIFERISCE A UN PARERE INFRAPROCEDURALE PREVISTO DALLA LEGGE REGIONALE 65/2014 E DAL RELATIVO REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	
MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	
MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	SI RIFERISCE A UN PARERE INFRAPROCEDURALE PREVISTO DALLA LEGGE REGIONALE 65/2014 E DAL RELATIVO REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE
MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	
MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	
MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	I CONTENUTI DEL PTC SONO PREVISTI DALLA NORMATIVA REGIONALE. IL PTC COSTITUISCE STRUMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE PROVINCIALE
MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	
MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	
MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	
MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	

BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	IL PTC CONTIENE LE PRESCRIZIONI SULLE CONCESSIONI DI ACQUE SOTTERRANEE IN AMBITO IDROTERMALE AI SENSI DELLA LR 38/2004
BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	I CONTENUTI DEL PTC SONO PREVISTI DALLA NORMATIVA REGIONALE
BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	I CONTENUTI DEL PTC SONO PREVISTI DALLA NORMATIVA REGIONALE
BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	I CONTENUTI DEL PTC SONO PREVISTI DALLA NORMATIVA REGIONALE
BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	L'ADESIONE AD ACCORDI DI PROGRAMMA, PROTOCOLLI DI INTESA IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE AVVIENE SU INDICAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	PROCEDIMENTO PREVISTO PER LEGGE NON DISCREZIONALE
MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	IL PROCEDIMENTO COINVOLGE LA SFERA ECONOMICA DEI SOGGETTI DESTINATARI

ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	LA VALUTAZIONE DEGLI IMMOBILI E LE PROCEDURE DA ADOTTARE POTREBBERO FAVORIRE UN PROBABILE ACQUIRENTE
ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	
ALTO	MEDIO	ALTO	ALTO	ALTO	IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI TEMPORANEE POTREBBE FAVORIRE UN SOGGETTO ESTERNO
BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	LA RILEVAZIONE E' PREVISTA PER LEGGE ED E' PUBBLICATA SU UN PORTALE MINISTERIALE
ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	LA MAGGIORANZA DEGLI INDICATORI PRESENTA UN RISCHIO ALTO AL PROCEDIMENTO PARTECIPANO PIÙ ATTORI (ISTRUTTORIA PREDISPOSIZIONE DELLA M PROPOSTA P.O., APPROVAZIONE DIRIGENTE)
ALTO	MEDIO	ALTO	ALTO	ALTO	LA MAGGIORANZA DEGLI INDICATORI PRESENTA UN RISCHIO ALTO AL PROCEDIMENTO PARTECIPANO PIÙ ATTORI (ISTRUTTORIA PREDISPOSIZIONE DELLA M PROPOSTA P.O., APPROVAZIONE DIRIGENTE)
ALTA	ALTA	ALTA	ALTO	ALTO	LA MAGGIORANZA DEGLI INDICATORI PRESENTA UN RISCHIO ALTO AL PROCEDIMENTO PARTECIPANO PIÙ ATTORI (ISTRUTTORIA PREDISPOSIZIONE DELLA M PROPOSTA P.O., APPROVAZIONE DIRIGENTE)

BASSA	BASSA	BASSA	BASSO	MINIMO	IL PROCEDIMENTO COINVOLGE BENI DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE
MEDIA	BASSA	ALTA	ALTO	ALTO	IL PROCEDIMENTO COINVOLGE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE LA SFERA ECONOMICA DEI SOGGETTI DESTINATARI
MEDIA	MEDIA	MEDIA	MEDIO	CRITICO	IL PROCEDIMENTO COINVOLGE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE LA SFERA ECONOMICA DEI SOGGETTI DESTINATARI
MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	SI RITIENE DI ALZARE IL GIUDIZIO COMPLESSIVO, RISPETTO ALLA MEDIA DEGLI INDICATORI, IN QUANTO TRATTASI DI ATTIVITÀ CHE AMPLIANO LA SFERA GIURIDICA DEL RICHIEDENTE
MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	
MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	
MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	
MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	
MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	SI RITIENE DI AL ZARE IL GIUDIZIO COMPLESSIVO, RISPETTO ALLA MEDIA DEGLI INDICATORI, IN QUANTO TRATTASI DI ATTIVITÀ CHE AMPLIANO LA SFERA GIURIDICA DEL RICHIEDENTE
MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	
MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	
MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	SI RITIENE DI ALZARE IL GIUDIZIO COMPLESSIVO, RISPETTO ALLA MEDIA DEGLI INDICATORI, IN QUANTO TRATTASI DI ATTIVITÀ CHE AMPLIANO LA SFERA GIURIDICA DEL RICHIEDENTE
MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	

MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	
MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	
MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	
MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	SI RITIENE DI ALZARE IL GIUDIZIO COMPLESSIVO, RISPETTO ALLA MEDIA DEGLI INDICATORI, IN QUANTO TRATTASI DI ATTIVITÀ CHE AMPLIANO LA SFERA GIURIDICA DEL RICHIEDENTE
MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	
MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	
MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	
MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	
MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	SI RITIENE DI ALZARE IL GIUDIZIO COMPLESSIVO, RISPETTO ALLA MEDIA DEGLI INDICATORI, IN QUANTO TRATTASI DI ATTIVITÀ CHE AMPLIANO LA SFERA GIURIDICA DEL RICHIEDENTE
MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	
MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	
MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	

MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MAGGIORANZA DEGLI INDICATORI PRESENTA UN RISCHIO BASSO. ALPROCEDIMENTO PARTECIPANO PIÙ ATTORI
MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	
MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	
MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	SI RITIENE DI ALZARE IL GIUDIZIO COMLESSIVO, RISPETTO ALLA MEDIA DEGLI INDICATORI, IN QUANTO TRATTASI DI ATTIVITÀ CHE VANNO AD INFLUIRE SULLA SFERA GIURIDICA DEL SOGGETTO INTERESSATO AL CONTROLLO
ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	SI RITIENE DI ALZARE IL GIUDIZIO COMPLESSIVO, RISPETTO ALLA MEDIA DEGLI INDICATORI, IN QUANTO TRATTASI DI ATTIVITÀ CHE VANNO AD INFLUIRE SULLA SFERA GIURIDICA DEL SOGGETTO INTERESSATO AL CONTROLLO
ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	
ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	
ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	SI RITIENE DI ALZARE IL GIUDIZIO COMPLESSIVO, RISPETTO ALLA MEDIA DEGLI INDICATORI, IN QUANTO TRATTASI DI ATTIVITÀ CHE VANNO AD INFLUIRE SULLA SFERA GIURIDICA DEL SOGGETTO INTERESSATO AL CONTROLLO
MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	LA MAGGIORANZA DEGLI INDICATORI PRESENTA UN RISCHIO BASSO. AL PROCEDIMENTO PARTECIPANO PIÙ ATTORI
MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	
MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	
MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	

MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	LA MAGGIORANZA DEGLI INDICATORI PRESENTA UN RISCHIO BASSO. AL PROCEDIMENTO PARTECIPANO PIÙ ATTORI
BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	AL PROCEDIMENTO PARTECIPANO PIÙ ATTORI
MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	AL PROCEDIMENTO PARTECIPANO PIÙ ATTORI
MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	COMPETENZA NELLA VALUTAZIONE DELLE CONTESTAZIONI E RISPETTO DELLE TEMPISTICHE
MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	IL RISCHIO È BASSO IN QUANTO LA FASE È CARATTERIZZATA DA BASSA DISCREZIONALITÀ E NON SI RISCONTRANO “EVENTI SENTINELLA”

BASSO	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO	IL RISCHIO È MEDIO IN QUANTO, ANCHE SE GLI INTERESSI ESTERNI SONO MEDI, IMPATTO ORGANIZZATIVO E DANNO GENERATO ALTI, DISCREZIONALITÀ, EVENTI SENTINELLA GLI ALTRI INDICATORI SONO BASSI
BASSO	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO	
BASSO	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO	
BASSO	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO	IL RISCHIO È MEDIO IN QUANTO, ANCHE SE GLI INTERESSI ESTERNI SONO MEDI, IMPATTO ORGANIZZATIVO E DANNO GENERATO ALTI, DISCREZIONALITÀ, EVENTI SENTINELLA GLI ALTRI INDICATORI SONO BASSI
BASSO	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO	
BASSO	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO	
BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	
BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	
medio	medio	medio	medio	medio	
medio	medio	medio	medio	medio	
medio	medio	medio	medio	medio	
medio	medio	medio	medio	medio	
medio	medio	medio	medio	medio	
medio	medio	medio	medio	medio	
medio	medio	medio	medio	medio	
medio	medio	medio	medio	medio	
medio	medio	medio	medio	medio	
medio	medio	medio	medio	medio	
medio	medio	medio	medio	medio	

MAPPATURA DEI PROCESSI DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA: POLIZIA PROVINCIALE

MAPPATURA PROCESSI/ATTIVITA'									IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO																			
										VALUTAZIONE DEI RISCHI																			
										INDICATORI DI PROBABILITA'													INDICATORI DI IMPATTO						
area di rischio	PROCESSO	SERVIZIO	FASI	DESCRIZIONE ATTIVITA'	INPUT/ OUTPUT	SOGGETTI ESTERNI	PROCEDURA INFORMATIZZATA SI/NO	RESPONSABILITA'	REGISTRO RISCHI SPECIFICI	Discrezionalità	Coerenza operativa	Rilevanza degli interessi esterni	Livello di opacità del processo	presenza di eventi "sentinella"	Livello di attuazione PTPCT	Reclami Segnalazioni	Presenza gravi rilievi a seguito dei controlli interni	capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei	MODA	Impatto sull'immagine dell'ente	impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo	danno generato	MODA	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVO VALUTAZIONE
B	Programmazione fornitura beni e servizi	Polizia Provinciale	1) individuazione beni da acquistare	Programmazione di forniture e servizi relativi agli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro.	Richiesta Ufficio Economato/redazione tabella necessità di beni e servizi	no	no	P.O. Monfardini	Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo o autorità esterne	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità e non si riscontrano "eventi sentinella"
B	Affidamenti diretti	Polizia Provinciale	1)Richiesta di preventivi 2),procedure di scelta del contraente 3) determina di affidamento	Procedura di scelta del contraente in cui il contratto è aggiudicato a un singolo offerente senza lo svolgersi di una fase competitiva.	Richiesta della Polizia Provinciale-/atto di affidamento	si	si	P.O. Monfardini	affidamento ripetuto al medesimo soggetto	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	medio	basso	medio	basso	il rischio è basso in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità e non si riscontrano "eventi sentinella"
G	Riconoscimento nomina GGV	Polizia Provinciale	1)ricezione domanda 2)istruttoria 3)rilascio/diniego	Nomina di guardia Giurata Volontaria	Richiesta di associazioni ittico-agricolavenatoria-ambintaleo/rilascio o diniego	si	si	P.O. Monfardini	mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti richiesti	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	minimo	il rischio è minimo in quanto tutti gli indicatori sono bassi
H	Emissione-annullamento in autotutela sanzioni amministrative elevate dalla Polizia Provinciale	Polizia Provinciale	1) ricezione richiesta 2) istruttoria 3)accoglimento o diniego	Annullamento di sanzioni amministrative in autotutela	Richiesta cittadino/accettazione o diniego	si	si	P.O. Monfardini	Archiviazione illegittima di multe e sanzioni	media	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	minimo	il rischio è minimo in quanto, anche se discrezionalità, interessi esterni e impatto del contenzioso sono medi, tutti gli altri indicatori sono bassi
F	Attività di controllo Polizia Provinciale	Polizia Provinciale	1) rilevazione infrazione 2) elevazione sanzione 3)notifica verbale	Gestione di verbali di accertamento di violazioni amministrative	Infrazione da parte del cittadino/sanzione	si	no	P.O. Monfardini	Eccessiva discrezionalità, parzialità o omissioni nello svolgimento delle attività di controllo e di vigilanza per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi agli stessi e alle connesse	basso	alto	alto	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	basso	medio	medio	basso	il rischio è basso in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità e non si riscontrano "eventi sentinella"
M	Interventi di controllo e contenimento di selvatici	Polizia Provinciale	1) sopralluoghi 2)interventi di contenimento	Controllo e contenimento di selvatici a tutela delle coltivazioni e pubblica incolumità	Richiesta da regione Toscana/riduzione-eliminazione problematica	si	si	P.O Monfardini	Eccessiva discrezionalità, parzialità o omissioni durante i sopralluoghi, falsa rappresentazione delle risultanze	media	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	medio	medio	medio	basso	il rischio è basso in quanto la fase pur essendo caratterizzata da una media discrezionalità dà luogo a modesti benefici economici
E	Esame residui attivi e passivi ai fini del riaccertamento	Polizia Provinciale	1) redazione di determina	Ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare: la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito.	Richiesta ufficio Ragioneria/determona	no	si	P.O. Monfardini	Alterazione della situazione debitoria/creditoria	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	minimo	il rischio è basso in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità e non si riscontrano "eventi sentinella"
A	Gestione delle presenze-assenze del personale (ivi comprese le malattie e relativi controlli)	Polizia Provinciale	1) Controllo persdnale presente	Controllo e verifica presenze del personale	Iniziativa Comandante/verifica	no	no	P.O. Monfardini	Disomogeneità delle valutazioni	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	basso	minimo	la maggioranza degli indicatori presenta un rischio basso.
E	Predisposizione bilancio annuale e pluriannuale	Polizia Provinciale	1) predisposizione bilancio	previsioni di competenza e di cassa del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi	Richiesta Ufficio ragioneria/predisposizione bilancio	no	si	P.O. Monfardini	Alterazione della situazione debitoria/creditoria	medio	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	basso	basso	minimo	la maggioranza degli indicatori presenta un rischio basso.
H	Gestione contenzioso, civile, penale, amministrativo e tributario	Polizia Provinciale	1) predisposizione di atti di costituzione in giudizio dell'Ente, che rappresenta presenziando alle relative udienze.	Gestione delle procedure relative ai ricorsi proposti presso il Giudice di Pace e Prefetto	iniziativa d'ufficio, ricorso o denuncia dell'interessato/atto finale	si	si	P.O. Monfardini	Predisposizione memorie ai fini dell'accoglimento del ricorso in mancanza di presupposti oggettii,violazioni di norme per interesse	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	basso	minimo	il rischio è basso in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità e non si riscontrano "eventi sentinella"

F	Utilizzo buoni carburante	Polizia Provinciale	1) rifornimento carbirante auto di servizio	Utilizzo card per rifornimento carburante automezzi Polizia Prov.le	necessità di rifornimento carburante/rifornimento	no	si	P.O.Monfardini	Abuso nell'utilizzo della card per carburante	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	minimo	la maggioranza degli indicatori presenta un rischio basso.
F	Reclami e segnalazioni dei cittadini	Polizia Provinciale	1) Annotazione segnalazione 2)Sopralluogo 3)rapporto di servizio	Segnalazione da parte dei cittadini per problematiche varie	segnalazione da parte del cittadino inn forma orale o scritta/verifica da parte della P.P.	si	si	P.O. Monfardini	Omessa indicazione di irregolarità accertate nelle ispezioni e/o sopralluoghi	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	minimo	la maggioranza degli indicatori presenta un rischio basso.
M	Rilascio modulistica	Polizia Provinciale	1) rilascio modulistica	Rilancio modulistica o pubblicazione modulistica sul sito dell'ente	richiesta del cittadino/ rilascio o scarico modulistica	si	si	P.O Monfardini	Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	minimo	tutti gli indicatori indicano un rischio basso.
M	Diritto di accesso civico	Polizia Provinciale	1) ricezione richiesta 2) Esame dell'istanza, valutazione , ricerca materiale 3consultazione o rilascio copie	Consentire a chiunque di richiedere documenti, dati o informazioni	richiesta del cittadino/ rilascio dati o informazioni	si	si	P.O. Monfardini	Falsa rappresentazione delle risultanze Rivelazione di notizie riservate/violazione del sgreto d'ufficio	basso	basso	alto	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	basso	basso	minimo	il rischio è minimo in quanto, anche se gli interessi esterni sono medi, tutti gli altri indicatori sono bassi
M	Diritto di accesso documentale	Polizia Provinciale	1) ricezione richiesta 2) Esame dell'istanza, valutazione , ricerca materiale 3consultazione o rilascio copie	Consentire ai soggetti interessati di accedere a quei documenti amministrativi la cui conoscenza è necessaria per la tutela di una propria situazione giuridicamente rilevante.	richiesta del cittadino/ rilascio documentazione	si	si	P.O. Monfardini	Falsa rappresentazione delle risultanze Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio	basso	basso	alto	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	basso	basso	minimo	il rischio è minimo in quanto, anche se gli interessi esterni sono alti e l'impatto del contenzioso medio, tutti gli altri indicatori sono bassi
F	Rateizzazione pagamento somme dovute all'Ente	Polizia Provinciale	1) ricezione richiesta 2) Esame dell'istanza, valutazione , 3) accoglimento o rigettoe	Distribuzione nel tempo del pagamento consistente in una rateizzazione dell'importo dovuto.	Richiesta del cittadino/ accettazione o diniego dell'Ente	si	si	P.O. Monfardini	Falsa rappresentazione delle risultanze Mancato introito di proventi contravvenzionali	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	minimo	il rischio è minimo in quanto, anche se gli interessi esterni sono medi, tutti gli altri indicatori sono bassi
F	Rimborso versamento somme non dovute o pagate in eccesso	Polizia Provinciale	1) ricezione istanza di parte 2) validazione 3) accoglimento o diniego	Rimborso per errato pagamento di sanzioni	richiesta cittadino - d'ufficio/rimborso	si	si	P.O. Monfardini	Omessa indicazione di irregolarità accertate nelle ispezioni e/o sopralluoghi	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	minimo	il rischio è minimo in quanto, anche se gli interessi esterni sono medi, tutti gli altri indicatori sono bassi
F	Attività di Polizia Giudiziaria	Polizia Provinciale	1)ricezione denunce/querele 2) indagini ed accertamenti di Polizia Giudiziarie	Ricevere notizia dei reati, iricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova	Illecito penale/notizia di reato	si	no	P.O Monfardini	Omissioni e/o esercizio di discrezionalità e/o parzialità nello svolgimento di tali attività	medio	medio	alto	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	basso	minimo	il rischio è minimo in quanto, anche se gli interessi esterni, coerenza operativa e danno generato sono medi, tutti gli altri indicatori sono bassi

MAPPATURA DEI PROCESSI DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE: "Programmazione, Controllo Strategico e di gestione, Presidenza, Pari Opportunità. Personale"

									IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO																		
										VALUTAZIONE DEI RISCHI INDICATORI DI PROBABILITA' INDICATORI DI IMPATTO																	
area di rischio	PROCESSO	SERVIZIO	FASI	DESCRIZIONE ATTIVITA'	INPUT/OUTPUT	SOGGETTI ESTERNI	PROCEDURA INFORMATIZZATA SI/NO	RESPONSABILITA'	REGISTRO RISCHI SPECIFICI	Discrezionalità	Coerenza operativa	Rilevanza degli interessi esterni	Livello di opacità del processo	presenza di eventi "sentinella"	Livello di attuazione PTPCT	Reclami Segnalazioni	Presenza gravi rilievi a seguito dei controlli interni	capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	moda	Impatto sull'immagine dell'ente	impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo	danno generato	moda	GIUDIZIO SINTETICO
A	**Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)**																								
A	Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici.	Presidenza	1)	Richiesta dati agli Organi Politici (lettera a firma del Dirigente)	Dichiarazione di accettazione della carica politica	Organo Politico	NO	Francesco Spinetti e dipendenti coinvolti nell'attività	Mancata richiesta di documentazione	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MINIMO
			2)	Acquisizione documentazione					Mancata acquisizione della documentazione - Tardiva Pubblicazione – Pubblicazione dati non aggiornati	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MINIMO
			3)	Verifica rispetto della privacy					Mancanza del rispetto dei requisiti minimi prevista dalla normativa nazionale	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MINIMO
			4)	Pubblicazione dati sul Sito istituzionale dell'Ente "Amministrazione trasparente"					Tardiva Pubblicazione – Pubblicazione dati non aggiornati – Mancanza del rispetto dei requisiti minimi prevista dalla normativa nazionale	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MINIMO
			5)	Archiviazione documentazione	Pubblicazione dati sul Sito istituzionale dell'Ente "Amministrazione trasparente"				Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MINIMO
A	Rimborso spese organi politici	Presidenza	1)	Richiesta scritta su apposita modulistica con allegati giustificativi di spesa da parte dell'Organo Politico	Istanza di rimborso	Organo Politico	NO	Francesco Spinetti e dipendenti coinvolti nell'attività	Mancanza del rispetto dei requisiti minimi prevista dalla normativa nazionale	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MINIMO
			2)	Verifica documentazione e predisposizione elenco riepilogativo					Mancata richiesta di documentazione integrativa	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MINIMO
			3)	Visto del Presidente					Mancanza del rispetto dei requisiti minimi prevista dalla normativa nazionale	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MINIMO
			4)	Ordinanza di liquidazione	Ordinanza di liquidazione				Mancanza del rispetto dei requisiti minimi prevista dalla normativa nazionale	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MINIMO
C	**Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario**																								

									IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO																		
										VALUTAZIONE DEI RISCHI INDICATORI DI PROBABILITA' INDICATORI DI IMPATTO																	
area di rischio	PROCESSO	SERVIZIO	FASI	DESCRIZIONE ATTIVITA'	INPUT/OUTPUT	SOGGETTI ESTERNI	PROCEDURA INFORMATIZZATA SI/NO	RESPONSABILITA'	REGISTRO RISCHI SPECIFICI	Discrezionalità	Coerenza operativa	Rilevanza degli interessi esterni	Livello di opacità del processo	presenza di eventi "sentinella"	Livello di attuazione PTPCT	Reclami Segnalazioni	Presenza gravi rilievi a seguito dei controlli interni	capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	moda	Impatto sull'immagine dell'ente	impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo	danno generato	moda	GIUDIZIO SINTETICO
C	Concessione patrocini non oneroso e uso dello stemma della Provincia	Presidenza	1)	Istanza presentata dal richiedente prioritariamente utilizzando la procedura online tramite l'accesso con SPID alla pagina dei "ServiziOnline" del sito istituzionale https://servizi.provincia.pistoia.it/istanza/con in mancanza, inoltro su apposita modulistica con allegata documentazione (documento di identità e relazione descrittiva dell'evento)	Istanza	Soggetti privati, Enti e Associazioni	SI	Francesco Spinetti e dipendenti coinvolti nell'attività	Mancanza del rispetto dei requisiti previsti dal Regolamento provinciale e dalla dalla normativa nazionale Discrezionalità nella individuazione del soggetto destinatario della concessione, attraverso l'interpretazione distorta dei requisiti per l'accesso alla stessa	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO
			2)	Verifica completezza e correttezza/ammissibilità dell'istanza					Mancata richiesta di documentazione integrativa	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO
			3)	Visto e Nulla osta del Presidente					Discrezionalità nella individuazione del soggetto destinatario della concessione, attraverso l'interpretazione distorta dei requisiti per l'accesso alla stessa	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO
			4)	Predisposizione proposta di Decreto (Decreto di indirizzo) e invio al Dirigente					Mancanza del rispetto dei requisiti previsti dal Regolamento provinciale e dalla dalla normativa nazionale	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO
			5)	Decreto del Presidente					Mancanza del rispetto dei requisiti previsti dal Regolamento provinciale e dalla dalla normativa nazionale	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO
			6)	Comunicazione al soggetto richiedente dell'avvenuta adozione del Decreto di conferimento di Patrocinio e invio dello stemma con le modalità di utilizzo (art. 9 Regolamento). Richiesta inoltre di visionare il materiale promozionale/documentale prima della diffusione					Mancato controllo sull'utilizzo dello stemma per finalità diverse da quelle per le quali si è disposta l'assegnazione	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO
			7)	Verifica della congruità di quanto richiesto e comunicazione nulla osta					Mancato controllo sull'utilizzo dello stemma per finalità diverse da quelle per le quali si è disposta l'assegnazione	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO
			8)	Pubblicizzazione dell'iniziativa patrocinata mediante l'uso di canali di comunicazione istituzionali (sito internet, presentazione pubblica)	Decreto del Presidente				Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO
C	Concessione in uso sale provinciali a soggetti interni	Presidenza	1)	Richiesta tramite email	Email e/o telefonata	Uffici provinciali		Francesco Spinetti e dipendenti coinvolti nell'attività	N.A																		
			2)	Verifica disponibilità e conferma al richiedente					N.A																		
			3)	Attivazione servizi collegati (servizio pulizie, vigilanza, informatico, ecc.)	Email e/o telefonata di conferma				N.A																		
D	**Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario**																										

									IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO																		
										VALUTAZIONE DEI RISCHI INDICATORI DI PROBABILITA' INDICATORI DI IMPATTO																	
area di rischio	PROCESSO	SERVIZIO	FASI	DESCRIZIONE ATTIVITA'	INPUT/OUTPUT	SOGGETTI ESTERNI	PROCEDURA INFORMATIZZATA SI/NO	RESPONSABILITA'	REGISTRO RISCHI SPECIFICI	Discrezionalità	Coerenza operativa	Rilevanza degli interessi esterni	Livello di opacità del processo	presenza di eventi "sentinella"	Livello di attuazione PTPCT	Reclami Segnalazioni	Presenza gravi rilievi a seguito dei controlli interni	capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	moda	Impatto sull'immagine dell'ente	impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo	danno generato	moda	GIUDIZIO SINTETICO
D	Assegnazione di contributi economici ad Enti locali, associazioni e privati per iniziative che interessano la comunità del territorio provinciale	Presidenza	1)	Ricezione domanda	Istanza	Soggetti privati, Enti e Associazioni	NO	Francesco Spinetti e dipendenti coinvolti nell'attività	Favorire un soggetto rispetto alla mancanza di requisiti previsti dalla norma	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO
			2)	Istruttoria e atto del Presidente per accoglimento e/o diniego					Favorire un soggetto rispetto alla mancanza di requisiti previsti dalla norma	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO
				Comunicazione al soggetto richiedente dell'avvenuta adozione del Decreto di conferimento di contributo					Favorire un soggetto rispetto alla mancanza di requisiti previsti dalla norma	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO
			3)	istruttoria e determinazione dirigenziale con impegno di spesa					Favorire un soggetto rispetto alla mancanza di requisiti previsti dalla norma	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO
			4)	atto di liquidazione	Determinazione dirigenziale				Favorire un soggetto rispetto alla mancanza di requisiti previsti dalla norma	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO
D	Concessione erogazioni, contributi, sussidi finanziari, attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere	Presidenza	1)	Ricezione domanda	Istanza	Soggetti privati, Enti e Associazioni	NO	Francesco Spinetti e dipendenti coinvolti nell'attività	Favorire un soggetto rispetto alla mancanza di requisiti previsti dalla norma	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO
			2)	Istruttoria e atto del Presidente per accoglimento e/o diniego					Favorire un soggetto rispetto alla mancanza di requisiti previsti dalla norma	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO
			3)	istruttoria e determinazione dirigenziale con impegno di spesa					Favorire un soggetto rispetto alla mancanza di requisiti previsti dalla norma	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO
			4)	atto di liquidazione	Determinazione dirigenziale				Favorire un soggetto rispetto alla mancanza di requisiti previsti dalla norma	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO
D	Pagamento Quote associative U.P.I. nazionale e U.P.I. regionale	Presidenza	1)	Richiesta della quota associativa da parte di UPI prevista dallo Statuto	Obbligo derivante da Statuto/istanza del l'Associazione	U.P.I. nazionale e U.P.I. regionale	NO	Francesco Spinetti e dipendenti coinvolti nell'attività	N.A																	

										IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO																		
											VALUTAZIONE DEI RISCHI INDICATORI DI PROBABILITA' INDICATORI DI IMPATTO																	
area di rischio	PROCESSO	SERVIZIO	FASI	DESCRIZIONE ATTIVITA'	INPUT/OUTPUT	SOGGETTI ESTERNI	PROCEDURA INFORMATIZZATA SI/NO	RESPONSABILITA'	REGISTRO RISCHI SPECIFICI	Discrezionalità	Coerenza operativa	Rilevanza degli interessi esterni	Livello di opacità del processo	presenza di eventi "sentinella"	Livello di attuazione PTPCT	Reclami Segnalazioni	Presenza gravi rilievi a seguito dei controlli interni	capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	moda	Impatto sull'immagine dell'ente	impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo	danno generato	moda	GIUDIZIO SINTETICO
			2)	Predisposizione Istruttoria con relativa proposta di determinazione con movimento contabile					N.A																
			3)	Determinazione dirigenziale di impegno di spesa					N.A																
			4)	Atti di liquidazione	Determinazione dirigenziale				N.A																
D	Concessione premi di rappresentanza	Presidenza	1)	Istanza	Istanza	Soggetti privati, Enti e Associazioni		Francesco Spinetti e dipendenti coinvolti nell'attività	N.A																
			2)	Istruttoria della pratica					N.A																
			3)	Visto del Presidente					N.A																
			4)	Consegna premio di rappresentanza e firma del relativo verbale di consegna	Verbale di consegna				N.A																
D	Concessione patrocinio oneroso per iniziative del territorio ad Enti ed Associazioni (art. 7 del Regolamento)	Presidenza	1)	Istanza presentata dal richiedente prioritariamente utilizzando la procedura online tramite l'accesso con SPID alla pagina dei "ServiziOnline" del sito istituzionale https://servizi.provincia.pistoia.it/istanza/con in mancanza, inoltro su apposita modulistica con allegata documentazione (documento di identità e relazione descrittiva dell'evento)	Istanza	Enti ed Associazioni	SI	Francesco Spinetti e dipendenti coinvolti nell'attività	Mancanza del rispetto dei requisiti previsti dal Regolamento provinciale e dalla dalla normativa nazionale	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO
			2)	Verifica completezza e correttezza/ammissibilità dell'istanza e requisiti per agevolazioni tariffarie o tasse provinciali					Discrezionalità nella individuazione del soggetto destinatario della concessione, attraverso l'interpretazione distorta dei requisiti per l'accesso alle concessioni di quanto richiesto	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO
			3)	Visto e Nulla osta del Presidente					Discrezionalità nella individuazione del soggetto destinatario della concessione, attraverso l'interpretazione distorta dei requisiti per l'accesso alle concessioni di quanto richiesto	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO
			4)	Predisposizione proposta di Decreto del Presidente e invio al Funzionario Responsabile					Mancanza del rispetto dei requisiti previsti dal Regolamento provinciale e dalla dalla normativa nazionale	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO
			5)	Decreto del Presidente					Mancanza del rispetto dei requisiti previsti dal Regolamento provinciale e dalla dalla normativa nazionale	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO
			6)	Comunicazione all'Ufficio interno competente e al soggetto richiedente dell'avvenuta adozione del Decreto di conferimento di Patrocinio delle agevolazioni richieste (o eventuale diniego) e invio dello stemma con le modalità di utilizzo (art. 9 Regolamento). Richiesta inoltre di visionare il materiale promozionale/documentale prima della diffusione.					Mancato controllo sull'utilizzo dello stemma per finalità diverse da quelle per le quali si è disposta l'assegnazione	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO
			7)	Verifica della congruità di quanto richiesto e comunicazione nulla osta					Mancato controllo sull'utilizzo dello stemma per finalità diverse da quelle per le quali si è disposta l'assegnazione	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO
			8)	Pubblicizzazione dell'iniziativa patrocinata mediante l'uso di canali di comunicazione istituzionali (sito internet, presentazione pubblica)	Decreto del Presidente				Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO
E	**Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio**																								

									IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO																		
										VALUTAZIONE DEI RISCHI INDICATORI DI PROBABILITA' INDICATORI DI IMPATTO																
area di rischio	PROCESSO	SERVIZIO	FASI	DESCRIZIONE ATTIVITA'	INPUT/OUTPUT	SOGGETTI ESTERNI	PROCEDURA INFORMATIZZATA SI/NO	RESPONSABILITA'	REGISTRO RISCHI SPECIFICI	Discrezionalità	Coerenza operativa	Rilevanza degli interessi esterni	Livello di opacità del processo	presenza di eventi "sentinella"	Livello di attuazione PTPCT	Reclami Segnalazioni	Presenza gravi rilievi a seguito dei controlli interni	capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	moda	Impatto sull'immagine dell'ente	impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo	danno generato	moda	GIUDIZIO SINTETICO
E	Predisposizione ed approvazione "Documento Unico di Programmazione"	Supporto tecnico alla programmazione, Statistica, Controllo strategico e di gestione	1)	Disposizione normativa e input degli Organi Politici	Disposizione normativa e input degli Organi Politici	Uffici provinciali e Amministratori	NO	Francesco Spinetti e dipendenti coinvolti nell'attività	N.A																
			2)	Coinvolgimento dei vari Servizi					N.A																
			3)	Raccolta dati e informazioni dai vari Servizi e predisposizione documento					N.A																
			4)	Redazione della Proposta con allegati e relativo Decreto Presidenziale di approvazione del DUP					N.A																
			5)	Trasmissione documento al Collegio dei Revisori per rilascio parere					N.A																
			6)	Approvazione documento con Deliberazione del Consiglio					N.A																
			7)	Pubblicazione dati sul Sito istituzionale dell'Ente "Amministrazione trasparente"	Pubblicazione dati sul Sito istituzionale dell'Ente "Amministrazione trasparente"				N.A																
E	Predisposizione ed approvazione "Piano dettagliato degli Obiettivi e della Performance"	Supporto tecnico alla programmazione, Statistica, Controllo strategico e di gestione	1)	Disposizione normativa e a seguito del Documento Unico di Programmazione	Disposizione normativa e a seguito del Documento Unico di Programmazione	Uffici provinciali e Nucleo di Valutazione	NO	Francesco Spinetti e dipendenti coinvolti nell'attività	N.A																
			2)	Coinvolgimento dei vari Servizi					N.A																
			3)	Raccolta dati e informazioni dai vari Servizi e predisposizione documento					N.A																
			4)	Validazione da parte del Nucleo di Valutazione					N.A																
			5)	Predisposizioni documento finale con le indicazioni del Nucleo di Valutazione					N.A																
			6)	Trasmissione documento al Servizio Finanziario per l'approvazione insieme al PEG	Piano dettagliato degli Obiettivi e della Performance				N.A																
E	Redazione schede per gli obiettivi di gestione	Supporto tecnico alla programmazione, Statistica, Controllo strategico e di gestione	1)	Individuazione obiettivi di gestione del Servizio	D'ufficio, in coerenza con gli obiettivi strategici		NO	Francesco Spinetti e dipendenti coinvolti nell'attività	N.A																
			2)	Compilazione schede					N.A																
			3)	Trasmissione schede all'Ufficio competente all'elaborazione del PDO					N.A																
E	Relazione del Presidente al Rendiconto di Gestione	Supporto tecnico alla programmazione, Statistica, Controllo strategico e di gestione	1)	Disposizione normativa	Disposizione normativa	Uffici provinciali e Amministratori	NO	Francesco Spinetti e dipendenti coinvolti nell'attività	N.A																
			2)	Coinvolgimento dei vari Servizi					N.A																
			3)	Raccolta dati e informazioni dai vari Servizi e predisposizione documento					N.A																
			5)	Predisposizioni documento finale e firma del Presidente					N.A																
			5)	trasmissione della Relazione al Servizio Finanziario	Relazione del Presidente al Rendiconto di Gestione				N.A																
E	Relazione annuale sulla performance, prevista dall'art. 10, comma 1, lettera b), del D.Lgs 150/2009	Supporto tecnico alla programmazione, Statistica, Controllo strategico e di gestione	1)	Disposizione normativa	Disposizione normativa	Uffici provinciali, Amministratori e Nucleo di Valutazione	NO	Francesco Spinetti e dipendenti coinvolti nell'attività	N.A																
			2)	Coinvolgimento dei vari Servizi					N.A																
			3)	Raccolta dati e informazioni dai vari Servizi e istruttoria					N.A																
			4)	Predisposizioni documento e invio bozza al Nucleo di Valutazione insieme alla documentazione del Servizio Personale per la valutazione della performance					N.A																
			5)	Predisposizioni della Relazione finale con le indicazioni del Nucleo di Valutazione					N.A																
			6)	Decreto di approvazione della Relazione e inoltro al Nucleo di Valutazione per la Validazione					N.A																
			7)	Ricezione della Validazione da parte del Nucleo di Valutazione					N.A																

									IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO																				
										VALUTAZIONE DEI RISCHI INDICATORI DI PROBABILITA' INDICATORI DI IMPATTO																				
area di rischio	PROCESSO	SERVIZIO	FASI	DESCRIZIONE ATTIVITA'	INPUT/OUTPUT	SOGGETTI ESTERNI	PROCEDURA INFORMATIZZATA SI/NO	RESPONSABILITA'	REGISTRO RISCHI SPECIFICI	Discrezionalità	Coerenza operativa	Rilevanza degli interessi esterni	Livello di opacità del processo	presenza di eventi "sentinella"	Livello di attuazione PTPCT	Reclami Segnalazioni	Presenza gravi rilievi a seguito dei controlli interni	capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	moda	Impatto sull'immagine dell'ente	impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo	danno generato	moda	GIUDIZIO SINTETICO
			8)	Pubblicazione dati sul Sito istituzionale dell'Ente "Amministrazione trasparente"	Pubblicazione Relazione annuale sulla performance				N.A																	
E	Servizi pubblici a domanda individuale. Determinazione del tasso di copertura in percentuale del costo di gestione ex art. 172, lettera e) del D. Lgs. 267/2000	Supporto tecnico alla programmazione, Statistica, Controllo strategico e di gestione	1)	Disposizione normativa	Disposizione normativa	Uffici provinciali	NO	Francesco Spinetti e dipendenti coinvolti nell'attività	N.A																	
			2)	Coinvolgimento dei vari Servizi					N.A																	
			3)	Raccolta dati e informazioni dai vari Servizi e istruttoria					N.A																	
			4)	Istruttoria e redazione della tabella riepilogativa dei servizi pubblici a domanda individuale e determinazione del tasso di copertura in percentuale del costo di gestione					N.A																	
			5)	Redazione della Proposta e relativo Decreto Presidenziale	Decreto del Presidente				N.A																	
E	Riaccertamento residui	Presidenza	1)	Elaborazione dati inviati dal Servizio Finanziario	Richiesta del servizio Finanziario	Servizi Finanziari		Francesco Spinetti e dipendenti coinvolti nell'attività	N.A																	
			2)	Determinazione dirigenziale	Determinazione dirigenziale				N.A																	
E	Previsione di Bilancio del Servizio	Presidenza	1)	Elaborazione dei dati	Richiesta del servizio Finanziario	Servizi Finanziari		Francesco Spinetti e dipendenti coinvolti nell'attività	N.A																	
			2)	Trasmissione dati al servizio finanziario	Nota per il Servizio Finanziario				N.A																	
E	Piano annuale dei flussi di cassa ex D.L 155/2024 conv in Legge 189/2024	Presidenza	1)	Elaborazione dei dati	Richiesta del servizio Finanziario	Servizi Finanziari		Francesco Spinetti e dipendenti coinvolti nell'attività	N.A																	
			2)	Trasmissione dati al servizio finanziario	Nota per il Servizio Finanziario				N.A																	
E	Elaborazione richieste variazioni di bilancio	Presidenza	1)	Rilevazione maggiori o minori necessità di risorse finanziarie rispetto alle previsioni di bilancio	Rilevazione maggiori/minori necessità risorse finanziarie	Servizi Finanziari		Francesco Spinetti e dipendenti coinvolti nell'attività	N.A																	
			2)	Formulazione richiesta di variazioni e relative motivazioni					N.A																	
			3)	Trasmissione ai Servizi Finanziari delle richieste di variazione elaborate	Trasmissione ai Servizi Finanziari delle richieste di variazione elaborate				N.A																	
E	Opportunità di finanziamento e diffusione newbands	Presidenza	1)	Ricerca avvisi , bandi," altre opportunità di rilievo" su siti istituzionali nazionali ed europei (RT, Ministri; BURT, GU, GUCE, CE,ecc..)- Modalità SELEZIONE	Input del Presidente	Camera di Commercio di Pistoia e soggetti vari	NO	Francesco Spinetti e dipendenti coinvolti nell'attività	N.A																	
			2)	Redazione newsbandi mensile e/o Alert per bandi urgenti o di particolare impegno per potenziali beneficiari					N.A																	
			3)	Aggiornamento indirizzario e trattamento dati privacy					N.A																	
			4)	Invio nbandi in formato ccn per privacy					N.A																	
			5)	Pubblicazione nbandi sito istituzionale					N.A																	
			6)	Eventuale predisposizione istruttoria utenza pubblico/privata a richiesta tramite mail di regola preceduta da contatto telefonico esterno	Pubblicazione nbandi sito istituzionale e invio all'indirizzario				N.A																	
E	Concessione in uso sale provinciali a soggetti esterni	Presidenza	1)	Istanza su modulistica appositamente predisposta con allegata documentazione (documento di identità e scheda descrittiva dell'evento)	Istanza	Soggetti privati, Enti e Associazioni	NO	Francesco Spinetti e dipendenti coinvolti nell'attività	Mancanza del rispetto dei requisiti dal Regolamento provinciale e dalla dalla normativa nazionale	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO
			2)	Verifica completezza e correttezza/ammissibilità dell'istanza. In particolare verifica compatibilità della struttura richiesta rispetto alle norme contenute nel Piano di Emergenza (art. 6 Regolamento)					Mancato controllo sull'utilizzo del beneficio economico per finalità diverse da quelle per le quali si è disposta l'assegnazione	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO

									IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO																		
										VALUTAZIONE DEI RISCHI INDICATORI DI PROBABILITA' INDICATORI DI IMPATTO																	
area di rischio	PROCESSO	SERVIZIO	FASI	DESCRIZIONE ATTIVITA'	INPUT/OUTPUT	SOGGETTI ESTERNI	PROCEDURA INFORMATIZZATA SI/NO	RESPONSABILITA'	REGISTRO RISCHI SPECIFICI	Discrezionalità	Coerenza operativa	Rilevanza degli interessi esterni	Livello di opacità del processo	presenza di eventi "sentinella"	Livello di attuazione PTPCT	Reclami Segnalazioni	Presenza gravi rilievi a seguito dei controlli interni	capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	moda	Impatto sull'immagine dell'ente	impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo	danno generato	moda	GIUDIZIO SINTETICO
			3)	Comunicazione dell'accettazione con relativa tariffa con o senza split payment e modalità di pagamento o eventuale diniego dell'istanza.					Mancato controllo sull'utilizzo del beneficio economico per finalità diverse da quelle per le quali si è disposta l'assegnazione	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO
			4)	Predisposizione proposta di Determinazione con relativa scheda di movimento contabile e invio al Funzionario Responsabile					Mancanza del rispetto dei requisiti minimi prevista dalla normativa nazionale	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO
			5)	Determinazione dirigenziale					Mancanza del rispetto dei requisiti previsti dal Regolamento provinciale e dalla dalla normativa nazionale	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO
			6)	Verifica del pagamento della tariffa prevista prima dell'utilizzo stessa (art. 8 Regolamento)					Omessa registrazione credito nei confronti di fruitore di un servizio	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO
			7)	Predisposizione dei servizi connessi portineria, pulizia locali, ecc e assistenza informatica se richiesta.					Mancanza del rispetto dei requisiti previsti dal Regolamento provinciale e dalla dalla normativa nazionale	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO
			9)	Gestione contabile dell'entrata ed emissione e relativo invio della fattura da parte del Servizio Ragioneria	Determinazione dirigenziale				Omessa registrazione credito nei confronti di fruitore di un servizio	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO
F	**Controlli verifiche ispezioni**																								
F	Referto annuale del controllo di gestione da inoltrare alla Corte dei Conti - ex art. 198-bis del D.Lgs. n. 267/2000	Supporto tecnico alla programmazione, Statistica, Controllo strategico e di gestione	1)	Coinvolgimento dei vari Servizi	Disposizione normativa	Corte dei conti e Servizi provinciali	NO	Francesco Spinetti e dipendenti coinvolti nell'attività	N.A																
			2)	raccolta dati e informazione dai vari servizi					N.A																
			3)	Predisposizione documento					N.A																
			4)	Approvazione relazione con atto amministrativo					N.A																
			5)	Trasmissione documento alla Corte dei Conti	Referto/ricevuta della Corte dei Conti				N.A																
F	Referto annuale del Presidente sul funzionamento del sistema integrato dei Controlli Interni ex art 148 del D.Lgs. n. 267/2000 - Questionario da inviare alla Corte dei Conti	Supporto tecnico alla programmazione, Statistica, Controllo strategico e di gestione	1)	Richiesta da parte della Corte dei Conti	Richiesta da parte della Corte dei Conti	Corte dei conti e Servizi provinciali	NO	Francesco Spinetti e dipendenti coinvolti nell'attività	N.A																
			2)	Raccolta dati e informazioni dai vari Uffici					N.A																
			3)	Compilazione del questionario					N.A																
			4)	Invio alla Corte dei Conti	Referto/ricevuta della Corte dei Conti				N.A																

									IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO																	
										VALUTAZIONE DEI RISCHI INDICATORI DI PROBABILITA' INDICATORI DI IMPATTO																
area di rischio	PROCESSO	SERVIZIO	FASI	DESCRIZIONE ATTIVITA'	INPUT/OUTPUT	SOGGETTI ESTERNI	PROCEDURA INFORMATIZZATA SI/NO	RESPONSABILITA'	REGISTRO RISCHI SPECIFICI	Discrezionalità	Coerenza operativa	Rilevanza degli interessi esterni	Livello di opacità del processo	presenza di eventi "sentinella"	Livello di attuazione PTPCT	Reclami Segnalazioni	Presenza gravi rilievi a seguito dei controlli interni	capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	moda	Impatto sull'immagine dell'ente	impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo	danno generato	moda	GIUDIZIO SINTETICO
G	**Incarichi e nomine**																								
G	Designazione di una Consigliera/e di Parità	Servizio Promozione delle Pari Opportunità	1)	Azioni per la predisposizione del decreto presidenziale per approvazione avviso Pubblico	Decreto Presidenziale con relativo avviso	Candidati	NO	Francesco Spinetti e dipendenti coinvolti nell'attività	Mancato rispetto delle procedure previste dalla normativa al fine di favorire uno o l'altro candidato	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO
			2)	Pubblicazione dell'avviso pubblico su su Albo Pretorio, Sito istituzionale e e albo pretorio dei Comuni della provincia					Mancato rispetto delle procedure previste dalla normativa al fine di favorire uno o l'altro candidato	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO
			3)	Raccolta e archiviazione domande					Mancato rispetto delle procedure previste dalla normativa al fine di favorire uno o l'altro candidato	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO
			4)	Predisposizione atto amministrativo per nomina Commissione di Valutazione					Mancato rispetto delle procedure previste dalla normativa al fine di favorire uno o l'altro candidato	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO
			5)	Atto amministrativo che approva il verbale della Commissione					Mancato rispetto delle procedure previste dalla normativa al fine di favorire uno o l'altro candidato	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO
			6)	Verifica del possesso dei requisii dichiarati					Mancato rispetto delle procedure previste dalla normativa al fine di favorire uno o l'altro candidato	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO
			7)	Decreto del Presidente che designa la Consigliera di Parità e comunicazione al Ministero					Mancato rispetto delle procedure previste dalla normativa al fine di favorire uno o l'altro candidato	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO

										IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO																		
											VALUTAZIONE DEI RISCHI INDICATORI DI PROBABILITA' INDICATORI DI IMPATTO																	
area di rischio	PROCESSO	SERVIZIO	FASI	DESCRIZIONE ATTIVITA'	INPUT/OUTPUT	SOGGETTI ESTERNI	PROCEDURA INFORMATIZZATA SI/NO	RESPONSABILITA'	REGISTRO RISCHI SPECIFICI	Discrezionalità	Coerenza operativa	Rilevanza degli interessi esterni	Livello di opacità del processo	presenza di eventi "sentinella"	Livello di attuazione PTPCT	Reclami Segnalazioni	Presenza gravi rilievi a seguito dei controlli interni	capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	moda	Impatto sull'immagine dell'ente	impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo	danno generato	moda	GIUDIZIO SINTETICO
			8)	Ricezione del Decreto Ministeriale di nomina e pubblicazione all'Albo pretorio della Provincia e trasmissione atto ai nominati (effettiva e supplente)	Decreto del Presidente				Mancato rispetto delle procedure previste dalla normativa al fine di favorire uno o l'altro candidato	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO
G	Designazione e nomina di un rappresentante della Provincia di Pistoia in organi di Enti e/o Organismi, Commissioni, Fondazioni ecc. tramite avviso pubblico (Regolamento approvato con Del. C.P. N. 8 del 24.3.2017)	Presidenza	1)	Pubblicazione bando per le proposte di candidatura	Richiesta dell'Ente esterno/scadenza del mandato	Enti e/o Organismi, Commissioni, Fondazioni. CANDIDATI	NO	Francesco Spinetti e dipendenti coinvolti nell'attività	Mancata/incompleta verifica dei requisti al fine di agevolare un soggetto piuttosto che un altro	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO
			2)	Ricezione proposta di candidatura					Mancata/incompleta verifica dei requisti al fine di agevolare un soggetto piuttosto che un altro	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO
			3)	Istruttoria con esamina e valutazione dell'idoneità dei candidati					Mancata/incompleta verifica dei requisti al fine di agevolare un soggetto piuttosto che un altro	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO
			4)	Decreto di nomina con la motivazione dei criteri della scelta					Mancata/incompleta verifica dei requisti al fine di agevolare un soggetto piuttosto che un altro	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO
			5)	Comunicazione al candidato Ente dell'incarico conferitogli e accettazione da parte dello stesso	Decreto del Presidente				Mancata/incompleta verifica dei requisti al fine di agevolare un soggetto piuttosto che un altro	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO
G	Designazione e nomina di un rappresentante della Provincia di Pistoia in organi di Enti e/o Organismi, Commissioni, Fondazioni ecc. senza avviso pubblico (Regolamento approvato con Del. C.P. N. 8 del 24.3.2017)	Presidenza	1)	Provvedimento di nomina del Presidente o del Consiglio Provinciale	Richiesta dell'Ente esterno/scadenza del mandato	Enti e/o Organismi, Commissioni, Fondazioni. CANDIDATI	NO	Francesco Spinetti e dipendenti coinvolti nell'attività	Mancata/incompleta verifica dei requisti al fine di agevolare un soggetto piuttosto che un altro	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO
			2)	Comunicazione al candidato Ente dell'incarico conferitogli e accettazione da parte dello stesso	Provvedimento di nomina del Presidente o del Consiglio Provinciale				Mancata/incompleta verifica dei requisti al fine di agevolare un soggetto piuttosto che un altro	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO
G	Revoca di un rappresentante della Provincia di Pistoia in organi di Enti e/o Organismi, Commissioni, Fondazioni ecc. (Regolamento approvato con Del. C.P. N. 8 del 24.3.2017)	Presidenza	1)	Atto di revoca motivato del Presidente	Comunicazione dell'Ente esterno/scadenza del mandato	Enti e/o Organismi, Commissioni, Fondazioni E RAPPRESENTANTE DELLA PROVINCIA	NO	Francesco Spinetti e dipendenti coinvolti nell'attività	Mancata/incompleta verifica dei requisti al fine di agevolare un soggetto piuttosto che un altro	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO
			2)	Osservazioni da parte del candidato					Mancata/incompleta verifica dei requisti al fine di agevolare un soggetto piuttosto che un altro	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO

									IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO																		
area di rischio	PROCESSO	SERVIZIO	FASI	DESCRIZIONE ATTIVITA'	INPUT/OUTPUT	SOGGETTI ESTERNI	PROCEDURA INFORMATIZZATA SI/NO	RESPONSABILITA'	REGISTRO RISCHI SPECIFICI	VALUTAZIONE DEI RISCHI INDICATORI DI PROBABILITA' INDICATORI DI IMPATTO																	GIUDIZIO SINTETICO
										Discrezionalità	Coerenza operativa	Rilevanza degli interessi esterni	Livello di opacità del processo	presenza di eventi "sentinella"	Livello di attuazione PTPCT	Reclami Segnalazioni	Presenza gravi rilievi a seguito dei controlli interni	capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	moda	Impatto sull'immagine dell'ente	impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo	danno generato	moda	
			3)	Eventuale provvedimento di revoca					Mancata/incompleta verifica dei requisti al fine di agevolare un soggetto piuttosto che un altro	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO
			4)	Notifica all'interessato	Eventuale provvedimento di revoca				Mancata/incompleta verifica dei requisti al fine di agevolare un soggetto piuttosto che un altro	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO
G	Rinnovo della Commissione elettorale circondariale di Pistoia e delle Sottocommissioni elettorali circondariali di Pistoia, Monsummano Terme e Pescia - Designazione dei componenti da parte del Consiglio provinciale. Presentazione candidature.	Presidenza	1)	Richiesta da parte della Prefettura	Richiesta da parte della Prefettura per conto della Corte d'Appello di Firenze (D.P.R. n.223/1967)	Prefettura e Candidati	NO	Francesco Spinetti e dipendenti coinvolti nell'attività	Falsare l'istruttoria per le nomine di competenza del Consiglio	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO
			2)	Predisposizione del decreto presidenziale per approvazione avviso Pubblico e relativa pubblicazione e diffusione (albo dei Comuni della Provincia e mezzo stampa)					Falsare l'istruttoria per le nomine di competenza del Consiglio	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO
			3)	Raccolta e archiviazione delle candidature con relative dichiarazioni, documentazione anagrafica e CV					Falsare l'istruttoria per le nomine di competenza del Consiglio	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO
			4)	Predisposizione delibera di consiglio per designazione membri effettivi e supplenti					Falsare l'istruttoria per le nomine di competenza del Consiglio	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO
			5)	Acquisizione certificati dei designati al Casellario, verifica insussistenza di cause di incompatibilità e del possesso dei requisiti dichiarati					Falsare l'istruttoria per le nomine di competenza del Consiglio	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO
			6)	Comunicazione ai membri designati e invio alla Prefettura di copia della Deliberazione del C.P. di designazione nomine e relativa documentazione per successiva trasmissione al Presidente della Corte d'Appello di Firenze	Delibera di Consiglio				Falsare l'istruttoria per le nomine di competenza del Consiglio	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO
M	**Affari generali**																										
M	Cerimoniale – Organizzazione/collaborazione delle cerimonie pubbliche	Presidenza	1)	Organizzazione incontri e scambi con gli altri sogeti coinvolti per cerimonie pubbliche.	Su richiesta esterna o su indicazione del Presidente	Soggetti vari	NO	Francesco Spinetti e dipendenti coinvolti nell'attività	N.A																
			2)	Predisposizione atti e decreto presidenziale					N.A																
			3)	Attuazione dell'iniziativa	Svolgimento dell'iniziativa				N.A																
M	Cerimoniale – Accoglimento Delegazioni esterne/Incontri/Visite	Presidenza	1)	Preparazione dell'evento	Su richiesta esterna o su indicazione del Presidente	Soggetti vari	NO	Francesco Spinetti e dipendenti coinvolti nell'attività	N.A																
			2)	Predisposizione atti necessari					N.A																
			3)	Espletamento dell'iniziativa	Espletamento dell'iniziativa				N.A																
M	Cerimoniale – Organizzazioni di incontri/visite presso Enti o Associazioni esterne	Presidenza	1)	Organizzazioni di incontri/visite presso Enti o Associazioni esterne	Su iniziativa del Presidente	Soggetti vari	NO	Francesco Spinetti e dipendenti coinvolti nell'attività	N.A																
M	Cerimoniale – Esposizione e cura delle bandiere	Presidenza	1)	Esposizione e cura delle bandiere nel rispetto delle regole protocollari		Soggetti vari	NO	Francesco Spinetti e dipendenti coinvolti nell'attività	N.A																

									IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO																		
										VALUTAZIONE DEI RISCHI INDICATORI DI PROBABILITA' INDICATORI DI IMPATTO																	
area di rischio	PROCESSO	SERVIZIO	FASI	DESCRIZIONE ATTIVITA'	INPUT/OUTPUT	SOGGETTI ESTERNI	PROCEDURA INFORMATIZZATA SI/NO	RESPONSABILITA'	REGISTRO RISCHI SPECIFICI	Discrezionalità	Coerenza operativa	Rilevanza degli interessi esterni	Livello di opacità del processo	presenza di eventi "sentinella"	Livello di attuazione PTPCT	Reclami Segnalazioni	Presenza gravi rilievi a seguito dei controlli interni	capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	moda	Impatto sull'immagine dell'ente	impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo	danno generato	moda	GIUDIZIO SINTETICO
M	Cerimoniale - Gonfalone della Provincia di Pistoia alle varie iniziative	Presidenza – Supporto operativo agli Organi di Governo per le proprie prerogative	1)	Presentazione istanza di richiesta di partecipazione del Gonfalone indirizzata al Presidente	Istanza	Enti, Istituzioni e e Associazioni	NO	Francesco Spinetti e dipendenti coinvolti nell'attività	N.A																
			2)	Valutazione del carattere civile ed etico dell'iniziativa					N.A																
			3)	Nulla osta del Presidente					N.A																
			4)	Predisposizione Decreto di indirizzo					N.A																
			5)	Conferma presenza del Gonfalone al soggetto che ha presentato l'istanza					N.A																
			6)	Comunicazione al Comandante della Polizia Provinciale per l'organizzazione del servizio e trasporto					N.A																
			7)	Programmazione della presenza del Presidente o suo Delegato	Presenza Gonfalone				N.A																
M	Consiglio/Assemblea dei Sindaci	Presidenza – Supporto operativo agli Organi di Governo per le proprie prerogative	1)	Convocazione disposta dal Presidente (art.15 del Regolamento)	Richiesta Convocazione	Amministratori, Comuni, Prefettura, Forze dell'Ordine, Collegio dei Revisori e Uffici provinciali	NO	Francesco Spinetti e dipendenti coinvolti nell'attività	N.A																
			2)	Determinazione data e luogo					N.A																
			3)	Predisposizione ODG (procedura SFERA)					N.A																
			4)	Firma del Presidente					N.A																
			5)	Protocollazione e invio avviso di convocazione, secondo modalità e termini di consegna previsti (art. 17 del Regolamento)					N.A																
			6)	Pubblicazione documentazione relativa agli atti iscritti all'ODG					N.A																
			7)	Avviso su Home Page sito istituzionale e predisposizione collegamento per diretta streaming	Atto di convocazione				N.A																
M	~~Comunicazione disponibilità autenticazione firma degli Amministratori provinciali (Autenticazione firme di sottoscrizione di liste elettorali e referendum)~~	Presidenza – Supporto operativo agli Organi di Governo per le proprie prerogative	1)	Ricezione comunicazione disponibilità autenticazione firma su apposito modello predisposto dall'Ufficio	Ricezione comunicazione del Consigliere provinciale	Amministratori	NO	Francesco Spinetti e dipendenti coinvolti nell'attività	Omettere o falsare le comunicazioni	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO
			2)	Protocollo e invio comunicazione al richiedente	trasmissione documento protocollato al richiedente			Francesco Spinetti e dipendenti coinvolti nell'attività	Omettere o falsare le comunicazioni	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO

									IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO																		
										VALUTAZIONE DEI RISCHI INDICATORI DI PROBABILITA' INDICATORI DI IMPATTO																	
area di rischio	PROCESSO	SERVIZIO	FASI	DESCRIZIONE ATTIVITA'	INPUT/OUTPUT	SOGGETTI ESTERNI	PROCEDURA INFORMATIZZATA SI/NO	RESPONSABILITA'	REGISTRO RISCHI SPECIFICI	Discrezionalità	Coerenza operativa	Rilevanza degli interessi esterni	Livello di opacità del processo	presenza di eventi "sentinella"	Livello di attuazione PTPCT	Reclami Segnalazioni	Presenza gravi rilievi a seguito dei controlli interni	capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	moda	Impatto sull'immagine dell'ente	impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo	danno generato	moda	GIUDIZIO SINTETICO
M	Conferimento delega di funzioni ai Consiglieri provinciali (Decreto)	Presidenza – Supporto operativo agli Organi di Governo per le proprie prerogative	1)	Input del Presidente	Input del Presidente	Presidente/ Consiglieri Provinciali	NO	Francesco Spinetti e dipendenti coinvolti nell'attività	N.A																
			2)	Sottoscrizione dichiarazione sostitutiva di atto notorio per insussistenza cause di inconferibilità e incompatibilità				Francesco Spinetti e dipendenti coinvolti nell'attività	N.A															
			3)	Decreto di Nomina				Francesco Spinetti e dipendenti coinvolti nell'attività	N.A															
			4)	Firma accettazione conferimento delega	Firma accettazione conferimento delega				N.A															
M	Regolamenti e modifiche	Presidenza	1)	Predisposizione delle proposte di Regolamento e modifiche	Adeguamento normativa o regolamentazione e nuove attività		NO	Francesco Spinetti e dipendenti coinvolti nell'attività	N.A															
			2)	Decreto del Presidente					N.A															
			3)	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente	Decreto/ Regolamento				N.A															
M	Programmazione del Report trimestrale sull'economia provinciale	Statistica	1)	Ricerca ed elaborazione dei dati statistici a livello provinciale	Normativa del Sistema statistico nazionale	Soggetti vari	NO	Francesco Spinetti e dipendenti coinvolti nell'attività	Alterazione delle informazioni statistiche	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	MINIMO
			2)	Redazione del Report intitolato "Indicatori economici trimestrali"					Alterazione delle informazioni statistiche	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	MINIMO
			3)	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione Statistica	Referto pubblicato sul sito				Alterazione delle informazioni statistiche	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	MINIMO
M	Elaborazione dati Statistici	Statistica	1)	Ricezione di richiesta dati dall'interno o dall'esterno dell'Ente	Richiesta dati	Richiedenti informazioni	NO	Francesco Spinetti e dipendenti coinvolti nell'attività	Alterazione delle informazioni statistiche	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MINIMO
			2)	Elaborazione dati con eventuale produzione di report					Alterazione delle informazioni statistiche	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MINIMO
			3)	Trasmissione della documentazione prodotta	Dati/report elaborati e trasmessi al richiedente				Alterazione delle informazioni statistiche	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MINIMO

									IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO																		
										VALUTAZIONE DEI RISCHI INDICATORI DI PROBABILITA' INDICATORI DI IMPATTO																	
area di rischio	PROCESSO	SERVIZIO	FASI	DESCRIZIONE ATTIVITA'	INPUT/OUTPUT	SOGGETTI ESTERNI	PROCEDURA INFORMATIZZATA SI/NO	RESPONSABILITA'	REGISTRO RISCHI SPECIFICI	Discrezionalità	Coerenza operativa	Rilevanza degli interessi esterni	Livello di opacità del processo	presenza di eventi "sentinella"	Livello di attuazione PTPCT	Reclami Segnalazioni	Presenza gravi rilievi a seguito dei controlli interni	capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilià	moda	Impatto sull'immagine dell'ente	impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo	danno generato	moda	GIUDIZIO SINTETICO
M	Adempimenti ISTAT/SISTAN	Statistica	1)	Richiesta di collaborazione o di attivazione da parte degli organismi nazionale e/o regionali	Richiesta di collaborazione	ISTAT/SISTAN	NO	Francesco Spinetti e dipendenti coinvolti nell'attività	Alterazione delle informazioni statistiche	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MINIMO
			2)	Approfondimento e analisi della materia					Alterazione delle informazioni statistiche	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MINIMO
			3)	Coinvolgimento uffici provinciali e/o Enti e Organismi					Alterazione delle informazioni statistiche	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MINIMO
			4)	Raccolta ed elaborazione dati					Alterazione delle informazioni statistiche	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MINIMO
			5)	Restituzione report al richiedente e/o pubblicazione dei report	Report				Alterazione delle informazioni statistiche	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MINIMO
M	Pubblicazione sul sito istituzionale di Avvisi/Eventi/Ordinanze	Presidenza	1)	Presa d'atto dell'evento/ordinanza	Atto e informazioni da pubblicare	Soggetti vari	NO	Francesco Spinetti e dipendenti coinvolti nell'attività	N.A																	
			2)	Caricamento delle varie informazioni sul sito istituzionale dell'Ente	dato pubblicato sul sito				N.A																	
M	Accordi/Protocolli di Intesa/Atti di Indirizzo/Progetti speciali/Piano Strategici/Collaborazione per progetti territoriali e di sviluppo/Partenariati progetti	Presidenza	1)	Richiesta di adesione/Input politico per aderire all'iniziativa	Richiesta di adesione/Input politico per aderire all'iniziativa	Amministratori e/o soggetti esterni	NO	Francesco Spinetti e dipendenti coinvolti nell'attività	N.A																	
			2)	Istruttoria: analisi del progetto e/o dell'iniziativa; incontri e scambio di messaggi con i candidati e relazione finale					N.A																	
			3)	Predisposizione atto amministrativo di adesione all'iniziativa					N.A																	
			4)	Sottoscrizione protocollo	Accordi/Protocolli di Intesa/Atti di Indirizzo				N.A																	

									IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO																		
										VALUTAZIONE DEI RISCHI INDICATORI DI PROBABILITA' INDICATORI DI IMPATTO																
area di rischio	PROCESSO	SERVIZIO	FASI	DESCRIZIONE ATTIVITA'	INPUT/OUTPUT	SOGGETTI ESTERNI	PROCEDURA INFORMATIZZATA SI/NO	RESPONSABILITA'	REGISTRO RISCHI SPECIFICI	Discrezionalità	Coerenza operativa	Rilevanza degli interessi esterni	Livello di opacità del processo	presenza di eventi "sentinella"	Livello di attuazione PTPCT	Reclami Segnalazioni	Presenza gravi rilievi a seguito dei controlli interni	capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	moda	Impatto sull'immagine dell'ente	impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo	danno generato	moda	GIUDIZIO SINTETICO
M	Attuazione Accordi/Protocolli di Intesa/Atti di Indirizzo/Progetti speciali/Piani Strategici/Collaborazione per progetti territoriali e di sviluppo/Partenariati progetti	Presidenza	1)	Avvio attività e/o azioni previste e incontri con i sottoscrittori	Attuazione Accordi/Protocolli di Intesa/Atti di Indirizzo/Progetti speciali/Piani Strategici/Collaborazione per progetti territoriali e di sviluppo/Partenariati progetti	Enti, Organismi e istituzioni varie	NO	Francesco Spinetti e dipendenti coinvolti nell'attività	N.A																
			2)	Monitoraggio attività					N.A																
			3)	Conclusione e analisi di valutazione sui risultati conseguiti	Relazione conclusiva				N.A																
M	Predisposizione ed approvazione "Linee Programmatiche di mandato"	Supporto tecnico alla programmazione, Statistica, Controllo strategico e di gestione	1)	Input del Presidente	Input del Presidente	Amministratori	NO	Francesco Spinetti e dipendenti coinvolti nell'attività	N.A																
			2)	Redazione del documento					N.A																
			3)	Delibera di Consiglio che approva le Linee di Mandato					N.A																
M	Relazione inizio/fine mandato	Supporto tecnico alla programmazione, Statistica, Controllo strategico e di gestione	1)	Confronto con il Presidente	Disposizioni normative	Corte dei conti e Servizi provinciali	NO	Francesco Spinetti e dipendenti coinvolti nell'attività	N.A																
			2)	Coinvolgimento dei vari Servizi					N.A																
			3)	Elaborazione della relazione					N.A																
			4)	Sottoscrizione da parte del Presidente					N.A																
			5)	Pubblicazione dati sul Sito istituzionale dell'Ente "Amministrazione trasparente"					N.A																
			6)	Inoltro alla Corte dei Conti	Ricevuta di ricezione da parte della Corte dei Conti				Non si evidenziano rischi specifici																
M	Rilascio attestazioni presenza per attività degli Organi politici	Presidenza – Supporto operativo agli Organi di Governo per le proprie prerogative	1)	Richiesta del soggetto interessato	Richiesta del soggetto interessato	Amministratori	NO	Francesco Spinetti e dipendenti coinvolti nell'attività	Falsa attestazione	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO
			2)	Verifica ed elaborazione della certificazione					Falsa attestazione	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO
			3)	Rilascio/consegna e/o invio documentazione	Attestazione				Falsa attestazione	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO
M	Consigliera di Parità (Segreteria) – Curare le relazioni della Consigliera con le Istituzioni e le Consigliere provinciali, regionali e quella nazionale	Servizio Promozione delle Pari Opportunità	1)	Curare le relazioni della Consigliera con le Istituzioni e le Consigliere provinciali, regionali e quella nazionale	Disposizione normativa in particolare il codice delle pari opportunità D.Lgs. 198 del 12 aprile 2006	Istituzioni provinciali, regionali e nazionale	NO	Francesco Spinetti e dipendenti coinvolti nell'attività	N.A																

									IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO																		
										VALUTAZIONE DEI RISCHI INDICATORI DI PROBABILITA' INDICATORI DI IMPATTO																	
area di rischio	PROCESSO	SERVIZIO	FASI	DESCRIZIONE ATTIVITA'	INPUT/OUTPUT	SOGGETTI ESTERNI	PROCEDURA INFORMATIZZATA SI/NO	RESPONSABILITA'	REGISTRO RISCHI SPECIFICI	Discrezionalità	Coerenza operativa	Rilevanza degli interessi esterni	Livello di opacità del processo	presenza di eventi "sentinella"	Livello di attuazione PTPCT	Reclami Segnalazioni	Presenza gravi rilievi a seguito dei controlli interni	capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilià	moda	Impatto sull'immagine dell'ente	impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo	danno generato	moda	GIUDIZIO SINTETICO
M	Consigliera di Parità – (Segreteria) Curare le relazioni e collaborazioni con le istituzioni provinciali e le Organizzazioni di categoria e i Sindacati che si occupano delle pari opportunità nel mondo del lavoro e dei diritti	Servizio Promozione delle Pari Opportunità	1)	Curare le relazioni e collaborazioni con le istituzioni provinciali e le Organizzazioni di categoria che si occupano delle pari opportunità nel mondo del lavoro e dei diritti	Curare una rete dl relazioni istituzionali e socio/politico	Istituzioni provinciali, Organizzazioni di categoria e i Sindacati che si occupano delle pari opportunità nel mondo del lavoro e dei diritti		Francesco Spinetti e dipendenti coinvolti nell'attività	N.A																
M	Consigliera di Parità – (Segreteria) – Istanze di parte private e/o pubblica per discriminazioni sul luogo di lavoro e/o segnalazioni dei dipendenti dell'Ente o di altre aziende private e pubbliche	Servizio Promozione delle Pari Opportunità	1)	Ricezione istanza o segnalazione dei dipendenti	Istanza e/o segnalazione		NO	Francesco Spinetti e dipendenti coinvolti nell'attività	Mancato rispetto della privacy	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO
			2)	Contatti con la Consigliera di Parità e definizione data incontro e istruttoria connessa					Mancato rispetto della privacy	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO
			3)	Verbalizzazione incontri					Mancato rispetto della privacy	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO
			4)	Eventuale istruttoria	Predisposizione di atti conseguenti				Mancato rispetto della privacy	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO
M	Pari opportunità	Servizio Promozione delle Pari Opportunità	1)	Promozione sviluppo e consolidamento della rete territoriale per le pari opportunità	Disposizioni normative e/o input politico	Istituzioni e soggetti vari	NO	Francesco Spinetti e dipendenti coinvolti nell'attività	N.A																
			2)	Raccolta e diffusione di informazioni su iniziative/eventi presenti sul territorio della provincia					N.A																
			3)	Attività connesse all'attuazione di politiche di genere in relazione ai finanziamenti erogati dalla Regione Toscana. (L. 119/2018, L.R. 16/2009, L.R. 59/2007 e L.R. 63/2004)	Azioni di pari opportunità diffuse sul territorio				N.A																
M	Comitato di Sorveglianza	Presidenza	1)	Partecipazione alle riunione del Comitato di Sorveglianza	Richiesta da parte della Regione	Regione Toscana	NO	Francesco Spinetti e dipendenti coinvolti nell'attività	N.A																
			2)	Esame della documentazione inviata dalla Regione ed eventuale espressione di osservazioni e/o pareri	Report				N.A																
M	Impianti ripetitori	Presidenza	1)	Tenuta della corrispondenza con il Ministero dello Sviluppo Economico o altri Soggetti	Comunicazioni da parte del Ministero dello Sviluppo Economico o altri Soggetti	Ministero dello Sviluppo Economico e altri Soggetti	NO	Francesco Spinetti e dipendenti coinvolti nell'attività	Omesso controllo per quanto di competenza	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO
			2)	Rapporti con i soggetti gestori degli impianti					Omesso controllo per quanto di competenza	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO

									IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO																		
										VALUTAZIONE DEI RISCHI INDICATORI DI PROBABILITA' INDICATORI DI IMPATTO																	
area di rischio	PROCESSO	SERVIZIO	FASI	DESCRIZIONE ATTIVITA'	INPUT/OUTPUT	SOGGETTI ESTERNI	PROCEDURA INFORMATIZZATA SI/NO	RESPONSABILITA'	REGISTRO RISCHI SPECIFICI	Discrezionalità	Coerenza operativa	Rilevanza degli interessi esterni	Livello di opacità del processo	presenza di eventi "sentinella"	Livello di attuazione PTPCT	Reclami Segnalazioni	Presenza gravi rilievi a seguito dei controlli interni	capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	moda	Impatto sull'immagine dell'ente	impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo	danno generato	moda	GIUDIZIO SINTETICO
			3)	Partecipazione ai sopralluoghi per le verifiche tecniche	Report				Omesso controllo per quanto di competenza	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO
M	Attività di Portineria – Front office	Servizio portineria/centralino"	1)	Accoglienza/interazione Utente esterno	Presenza Utente Esterno	Utenti esterni	NO	Francesco Spinetti e dipendenti coinvolti nell'attività	N.A																
			2)	Risposta all'utenza (Fornire informazione richiesta, prendere contatti con l'Ufficio competente ed eventuale accompagnamento)	Esaudimento della richiesta				N.A																
M	Attività di Portineria – Ricezione telefonate	Servizio portineria/centralino"	1)	Ricezione telefonate ed eventuale smistamento all'Ufficio competente	Telefonata/ risposta e/o smistamento	Utenti esterni	NO	Francesco Spinetti e dipendenti coinvolti nell'attività	N.A																
M	Attività di Portineria – Apertura e chiusura Palazzo Vivarelli Colonna e Palazzo Balì	Servizio portineria/centralino"	1)	Apertura e chiusura sede e ricognizione prima della chiusura	Disposizione di servizio/corretta esecuzione del servizio		NO	Francesco Spinetti e dipendenti coinvolti nell'attività	N.A																
M	Attività di Centralino	Servizio portineria/centralino"	1)	Ricezione telefonate	Telefonata	Utenti esterni	NO	Francesco Spinetti e dipendenti coinvolti nell'attività	N.A																
			2)	Smistamento all'Ufficio competente	Esaudimento richiesta				N.A																
M	Accordo provinciale per l'inclusione scolastica		1)	Contatti con tutti i soggetti (Comuni, Scuole, Società della Salute, ASL e Ufficio Scolastico Provinciale)	Input da Organi politici	Comuni, Scuole, Società della Salute, ASL e Ufficio Scolastico Provinciale	NO	Francesco Spinetti e dipendenti coinvolti nell'attività	N.A																
			2)	Sottoscrizione accordo da parte di tutti i soggetti coinvolti					N.A																
			3)	Espletamento attività previste dall'art. 7 dell'Accordo stesso		Accordo			N.A																
M	Rete documentaria provincia Pistoia – REDOP	Attività Strategiche di interesse inter-istituzionale	1)	Tavoli tecnici di concertazione delle attività della rete	Input: convenzione per il funzionamento della rete documentaria della provincia di pistoia. output: relazione consuntiva-provvedimento amministrativo	Comuni della Provincia Diocesi Pistoia, Associazioni, Fondazioni e Istituti Scolastici del Territorio che aderiscono alla Rete con la propria Biblioteca e il proprio archivio, Archivio di Stato	NO	Francesco Spinetti e dipendenti coinvolti nell'attività	mancata rilevazione di irregolarità rilevanti, falsa rappresentazione delle risultanze, rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio,uso improprio o distorto della discrezionalità. alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO
		Attività Strategiche di interesse inter-istituzionale	2)	Coordinamento dei soggetti della rete				Francesco Spinetti e dipendenti coinvolti nell'attività	mancata rilevazione di irregolarità rilevanti, falsa rappresentazione delle risultanze, rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio,uso improprio o distorto della discrezionalità. alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO

									IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO																		
										VALUTAZIONE DEI RISCHI INDICATORI DI PROBABILITA' INDICATORI DI IMPATTO																	
area di rischio	PROCESSO	SERVIZIO	FASI	DESCRIZIONE ATTIVITA'	INPUT/OUTPUT	SOGGETTI ESTERNI	PROCEDURA INFORMATIZZATA SI/NO	RESPONSABILITA'	REGISTRO RISCHI SPECIFICI	Discrezionalità	Coerenza operativa	Rilevanza degli interessi esterni	Livello di opacità del processo	presenza di eventi "sentinella"	Livello di attuazione PTPCT	Reclami Segnalazioni	Presenza gravi rilievi a seguito dei controlli interni	capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilià	moda	Impatto sull'immagine dell'ente	impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo	danno generato	moda	GIUDIZIO SINTETICO
		Attività Strategiche di interesse inter-istituzionale	3)	Raccolta ed elaborazione dati finalizzati all'implementazione delle attività di rete (catalogazione e acquisti centralizzata, digitalizzazioni, restauri, progetti specifici per bambini e ragazzi, eventi di promozione della lettura,prestito interbibliotecario	Input: Convenzione E Regolamento Di Funzionamento Del Sistema. Output: Relazione Consuntiva Dei Programmi Annuali	comune di pistoia, comune di pescia, associazione museo della carta e.t.s. onlus di pescia, pistoia musei & cultura scrl	NO	Francesco Spinetti e dipendenti coinvolti nell'attività	mancata rilevazione di irregolarità rilevanti, falsa rappresentazione delle risultanze, rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio,uso improprio o distorto della discrezionalità. alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO
		Attività Strategiche di interesse inter-istituzionale	4)	Collaborazione con il capofila di rete (Biblioteca S. Giorgio) nella predisposizione di progetti e richieste di finanziamento per la rete (R.T., MIBACT, Fondazione CARIPIT) e nella fase di rendicontazione	input: convenzione e regolamento di funzionamento del sistema. output: relazione consuntiva dei programmi annuali, rendicontazione dei contributi ottenuti attraverso la partecipazione a bandi	Comune di Pistoia, Comune di Pescia, Associazione Museo della carta e.t.s. onlus di Pescia, Pistoia musei & cultura scrl, Regione Toscana, ministero della cultura, Fondazione Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia, soggetti terzi produttori di bandi di concessione di contributo, soggetti terzi affidatari di incarichi professionali o di prestazioni di servizio	NO	Francesco Spinetti e dipendenti coinvolti nell'attività	mancata rilevazione di irregolarità rilevanti, falsa rappresentazione delle risultanze, rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio,uso improprio o distorto della discrezionalità. alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO
M	Sistema Museale Pisoiese (SIMUP)	Attività Strategiche di interesse inter-istituzionale	1)	Coordinamento dei membri del sistema (Soggetti pubblici e privati) e delle attività cooperative attraverso il Comitato di Indirizzo ed il Comitato Tecnico Scientifico	input: convenzione e regolamento di funzionamento del sistema. output: relazione consuntiva dei programmi annuali	Comune di Pistoia, Comune di Pescia, Comune di Monsummano Terme, Associazione Museo della Carta di Pescia ETS, Fondazione Pistoia Musei ETS	NO	Francesco Spinetti e dipendenti coinvolti nell'attività	mancata rilevazione di irregolarità rilevanti, falsa rappresentazione delle risultanze, rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio,uso improprio o distorto della discrezionalità. alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO
		Attività Strategiche di interesse inter-istituzionale	2)	Gestione quote associative	input: convenzione e regolamento di funzionamento del sistema. output: relazione consuntiva dei programmi annuali	Comune di Pistoia, Comune di Pescia, Comune di Monsummano Terme, Associazione Museo della Carta di Pescia ETS, Fondazione Pistoia Musei ETS	no	Francesco Spinetti e dipendenti coinvolti nell'attività	mancata rilevazione di irregolarità rilevanti, falsa rappresentazione delle risultanze, rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio,uso improprio o distorto della discrezionalità. alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO

									IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO																		
										VALUTAZIONE DEI RISCHI INDICATORI DI PROBABILITA' INDICATORI DI IMPATTO																	
area di rischio	PROCESSO	SERVIZIO	FASI	DESCRIZIONE ATTIVITA'	INPUT/OUTPUT	SOGGETTI ESTERNI	PROCEDURA INFORMATIZZATA SI/NO	RESPONSABILITA'	REGISTRO RISCHI SPECIFICI	Discrezionalità	Coerenza operativa	Rilevanza degli interessi esterni	Livello di opacità del processo	presenza di eventi "sentinella"	Livello di attuazione PTPCT	Reclami Segnalazioni	Presenza gravi rilievi a seguito dei controlli interni	capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	moda	Impatto sull'immagine dell'ente	impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo	danno generato	moda	GIUDIZIO SINTETICO
		Attività Strategiche di interesse inter-istituzionale	3)	Pratiche amministrative relative alla realizzazione delle attività comuni del sistema	input: convenzione e regolamento di funzionamento del sistema. output: relazione consuntiva dei programmi annuali	Comune di Pistoia, Comune di Pescia, Comune di Monsummano Terme, Associazione Museo della Carta di Pescia ETS, Fondazione Pistoia Musei ETS	no	Francesco Spinetti e dipendenti coinvolti nell'attività	di irregolarità rilevanti, falsa rappresentazione delle risultanze, rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio,uso improprio o distorto della discrezionalità. alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO
		Attività Strategiche di interesse inter-istituzionale	4)	Ricerca finanziamenti e bandi di contributi e sviluppo progetti e rendicontazione degli stessi	input: convenzione e regolamento di funzionamento del sistema. output: relazione consuntiva dei programmi annuali, rendicontazione dei contributi ottenuti attraverso la partecipazione a bandi	Comune di Pistoia, Comune di Pescia, Comune di Monsummano Terme, Associazione Museo della Carta di Pescia ETS, Fondazione Pistoia Musei ETS, Regione Toscana, Ministero della Cultura, Fondazione Caript, soggetti terzi produttori di bandi di concessione di contributo, soggetti terzi affidatari di incarichi professionali o di prestazioni di	NO	Francesco Spinetti e dipendenti coinvolti nell'attività	mancata rilevazione di irregolarità rilevanti, falsa rappresentazione delle risultanze, rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio,uso improprio o distorto della discrezionalità. alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO
M	Rilascio parere della Consigliera di Parità sui Piani delle Azioni Positive (PTAP) degli Enti pubblici	Attività Strategiche di interesse inter-istituzionale	1)	Esame ed istruttoria dei Piani ricevuti	input: convenzione e regolamento di funzionamento del sistema. output: relazione consuntiva dei programmi annuali	comune di pistoia, comune di pescia, associazione museo della carta e.t.s. onlus di pescia, pistoia musei & cultura scrl	NO	Francesco Spinetti e dipendenti coinvolti nell'attività	mancata rilevazione di irregolarità rilevanti, falsa rappresentazione delle risultanze, rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio,uso improprio o distorto della discrezionalità. alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO
		Attività Strategiche di interesse inter-istituzionale	2)	Predisposizione parere a firma della Consigliera di Parità	input: convenzione e regolamento di funzionamento del sistema. output: relazione consuntiva dei programmi annuali	comune di pistoia, comune di pescia, associazione museo della carta e.t.s. onlus di pescia, pistoia musei & cultura scrl	NO	Francesco Spinetti e dipendenti coinvolti nell'attività	mancata rilevazione di irregolarità rilevanti, falsa rappresentazione delle risultanze, rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio,uso improprio o distorto della discrezionalità. alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO

									IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO																		
area di rischio	PROCESSO	SERVIZIO	FASI	DESCRIZIONE ATTIVITA'	INPUT/OUTPUT	SOGGETTI ESTERNI	PROCEDURA INFORMATIZZATA SI/NO	RESPONSABILITA'	REGISTRO RISCHI SPECIFICI	VALUTAZIONE DEI RISCHI INDICATORI DI PROBABILITA' INDICATORI DI IMPATTO															moda	GIUDIZIO SINTETICO
										Discrezionalità	Coerenza operativa	Rilevanza degli interessi esterni	Livello di opacità del processo	presenza di eventi "sentinella"	Livello di attuazione PTPCT	Reclami Segnalazioni	Presenza gravi rilievi a seguito dei controlli interni	capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	moda	Impatto sull'immagine dell'ente	impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo	danno generato			
		Attività Strategiche di interesse inter-istituzionale	3)	Invio dello stesso all'Ente richiedente	input: convenzione e regolamento di funzionamento del sistema. output: relazione consuntiva dei programmi annuali	Comune di Pistoia, Comune di Pescia, Associazione Museo della carta e.t.s. onlus di Pescia, Pistoia musei & cultura scrl	NO	Francesco Spinetti e dipendenti coinvolti nell'attività	mancata rilevazione di irregolarità rilevanti, falsa rappresentazione delle risultanze, rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio,uso improprio o distorto della discrezionalità. alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO
M	Piano strategico della città di Pistoia e dell'area pistoiese-tavolo permanente della cultura	Attività Strategiche di interesse inter-istituzionale	1)	Organizzazione tavoli di concertazione a livello provinciale con i comuni del territorio	input: decreto presidenziale n. 37/2019. output: relazione consultiva-provvedimento amministrativo.	comuni della provincia,diocesi pistoia,diocesi di pescia, archivio di stato, sovrintendenza sabap, sovrintendenza archivi e biblioteche, polo regionale musei della toscana, camera di commercio pistoia, regione toscana, fondazione cassa di risparmio	NO	Francesco Spinetti e dipendenti coinvolti nell'attività	mancata rilevazione di irregolarità rilevanti, falsa rappresentazione delle risultanze, rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio,uso improprio o distorto della discrezionalità. alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO
		Attività Strategiche di interesse inter-istituzionale	2)	Attività di coordinamento del tavolo con gli attori del settore cultura competenti territorialmente	input: decreto presidenziale n. 37/2019. output: relazione consultiva-provvedimento amministrativo.	comuni della provincia,diocesi pistoia,diocesi di pescia, archivio di stato, sovrintendenza sabap, sovrintendenza archivi e biblioteche, polo regionale musei della toscana, camera di commercio pistoia, regione toscana, fondazione cassa di risparmio	NO	Francesco Spinetti e dipendenti coinvolti nell'attività	mancata rilevazione di irregolarità rilevanti, falsa rappresentazione delle risultanze, rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio,uso improprio o distorto della discrezionalità. alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO
		Attività Strategiche di interesse inter-istituzionale	3)	Lavoro di coordinamento e segreteria del tavolo (raccolta e rielaborazione dati e informazioni, produzione dossier di lavoro, invio comunicazioni)	input: decreto presidenziale n. 37/2019. output: relazione consultiva-provvedimento amministrativo.	comuni della provincia,diocesi pistoia,diocesi di pescia, archivio di stato, sovrintendenza sabap, sovrintendenza archivi e biblioteche, polo regionale musei della toscana, camera di commercio pistoia, regione toscana, fondazione cassa di risparmio	NO	Francesco Spinetti e dipendenti coinvolti nell'attività	mancata rilevazione di irregolarità rilevanti, falsa rappresentazione delle risultanze, rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio,uso improprio o distorto della discrezionalità. alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO

									IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO																		
										VALUTAZIONE DEI RISCHI INDICATORI DI PROBABILITA' INDICATORI DI IMPATTO																	
area di rischio	PROCESSO	SERVIZIO	FASI	DESCRIZIONE ATTIVITA'	INPUT/OUTPUT	SOGGETTI ESTERNI	PROCEDURA INFORMATIZZATA SI/NO	RESPONSABILITA'	REGISTRO RISCHI SPECIFICI	Discrezionalità	Coerenza operativa	Rilevanza degli interessi esterni	Livello di opacità del processo	presenza di eventi "sentinella"	Livello di attuazione PTPCT	Reclami Segnalazioni	Presenza gravi rilievi a seguito dei controlli interni	capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilià	moda	Impatto sull'immagine dell'ente	impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo	danno generato	moda	GIUDIZIO SINTETICO
M	Piano strategico territoriale e iniziative per il Piano nazionale ripresa resilienza (PNRR)	Attività Strategiche di interesse inter-istituzionale	1)	Organizzazione tavoli di concertazione a livello provinciale con i soggetti pubblici e privati del territorio	input: protocollo d'intesa per l'attuazione del pnrr. output: relazione consuntiva dei programmi annuali	comuni della provincia, associazioni di categoria, associazioni sindacali, cciaa di pistoia e prato, fondazione cassa di risparmio di pistoia e pescia	NO	Francesco Spinetti e dipendenti coinvolti nell'attività	mancata rilevazione di irregolarità rilevanti, falsa rappresentazione delle risultanze, rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio,uso improprio o distorto della discrezionalità. alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO
		Attività Strategiche di interesse inter-istituzionale	2)	Attività di coordinamento della cabina di regia	input: protocollo d'intesa per l'attuazione del pnrr. output: relazione consuntiva dei programmi annuali	comuni della provincia, associazioni di categoria, associazioni sindacali, cciaa di pistoia e prato, fondazione cassa di risparmio di pistoia e pescia	NO	Francesco Spinetti e dipendenti coinvolti nell'attività	mancata rilevazione di irregolarità rilevanti, falsa rappresentazione delle risultanze, rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio,uso improprio o distorto della discrezionalità. alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO
		Attività Strategiche di interesse inter-istituzionale	3)	Lavoro di coordinamento e segreteria del tavolo (raccolta e rielaborazione dati e informazioni, produzione dossier di lavoro, invio comunicazioni)	input: protocollo d'intesa per l'attuazione del pnrr. output: relazione consuntiva dei programmi annuali	comuni della provincia, associazioni di categoria, associazioni sindacali, cciaa di pistoia e prato, fondazione cassa di risparmio di pistoia e pescia	NO	Francesco Spinetti e dipendenti coinvolti nell'attività	mancata rilevazione di irregolarità rilevanti, falsa rappresentazione delle risultanze, rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio,uso improprio o distorto della discrezionalità. alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO

MOTIVO VALUTAZIONE
Il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un basso livello di impatto
Il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un basso livello di impatto
Il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un basso livello di impatto
Il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un basso livello di impatto
Il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un basso livello di impatto
Il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un basso livello di impatto
Il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un basso livello di impatto
Il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un basso livello di impatto
Il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un basso livello di impatto

MOTIVO VALUTAZIONE
Il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un basso livello di impatto
Il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un basso livello di impatto
Il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un basso livello di impatto
Il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un basso livello di impatto
Il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un basso livello di impatto
Il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un basso livello di impatto
Il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un basso livello di impatto
Il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un basso livello di impatto

MOTIVO VALUTAZIONE
il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da media discrezionalità ma non dà luogo a benefici economici e basso è il livello di impatto
il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da media discrezionalità ma non dà luogo a benefici economici e basso è il livello di impatto
il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da media discrezionalità ma non dà luogo a benefici economici e basso è il livello di impatto
il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da media discrezionalità ma non dà luogo a benefici economici e basso è il livello di impatto
il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da media discrezionalità ma non dà luogo a benefici economici e basso è il livello di impatto
il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da media discrezionalità ma non dà luogo a benefici economici e basso è il livello di impatto
il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da media discrezionalità ma non dà luogo a benefici economici e basso è il livello di impatto
il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da media discrezionalità ma non dà luogo a benefici economici e basso è il livello di impatto
il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da media discrezionalità ma non dà luogo a benefici economici e basso è il livello di impatto
il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da media discrezionalità ma non dà luogo a benefici economici e basso è il livello di impatto

MOTIVO VALUTAZIONE
Il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un basso livello di impatto
Il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un basso livello di impatto
Il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un basso livello di impatto
Il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un basso livello di impatto
Il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un basso livello di impatto
Il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un basso livello di impatto
Il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un basso livello di impatto
Il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un basso livello di impatto

MOTIVO VALUTAZIONE

MOTIVO VALUTAZIONE

MOTIVO VALUTAZIONE
Il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un basso livello di impatto
Il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un basso livello di impatto
Il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un basso livello di impatto
Il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un basso livello di impatto
Il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un basso livello di impatto
Il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un basso livello di impatto

MOTIVO VALUTAZIONE
il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da media discrezionalità dà luogo a modesti benefici economici e basso è il livello di impatto e non ci sono eventi sentinella
il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da media discrezionalità dà luogo a modesti benefici economici e basso è il livello di impatto e non ci sono eventi sentinella
il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da media discrezionalità dà luogo a modesti benefici economici e basso è il livello di impatto e non ci sono eventi sentinella
il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da media discrezionalità dà luogo a modesti benefici economici e basso è il livello di impatto e non ci sono eventi sentinella
il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da media discrezionalità dà luogo a modesti benefici economici e basso è il livello di impatto e non ci sono eventi sentinella
il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da media discrezionalità dà luogo a modesti benefici economici e basso è il livello di impatto e non ci sono eventi sentinella
il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da media discrezionalità dà luogo a modesti benefici economici e basso è il livello di impatto e non ci sono eventi sentinella

MOTIVO VALUTAZIONE
il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da media discrezionalità dà luogo a modesti benefici economici e basso è il livello di impatto e non ci sono eventi sentinella
Il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un basso livello di impatto
Il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un basso livello di impatto
Il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un basso livello di impatto
Il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un basso livello di impatto
Il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un basso livello di impatto
Il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un basso livello di impatto
Il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un basso livello di impatto
Il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un basso livello di impatto
Il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un basso livello di impatto

MOTIVO VALUTAZIONE
Il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un basso livello di impatto
Il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un basso livello di impatto
Il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un basso livello di impatto
Il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un basso livello di impatto
Il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un basso livello di impatto
Il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un basso livello di impatto
Il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un basso livello di impatto
Il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un basso livello di impatto
Il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un basso livello di impatto

MOTIVO VALUTAZIONE

MOTIVO VALUTAZIONE
Il rischio è minimo in quanto la fase dà luogo a modesti benefici economici ma è caratterizzata da bassa discrezionalità, nessun evento sentinella e nessun reclamo
Il rischio è minimo in quanto la fase dà luogo a modesti benefici economici ma è caratterizzata da bassa discrezionalità, nessun evento sentinella e nessun reclamo
Il rischio è minimo in quanto la fase dà luogo a modesti benefici economici ma è caratterizzata da bassa discrezionalità, nessun evento sentinella e nessun reclamo
Il rischio è minimo in quanto la fase dà luogo a modesti benefici economici ma è caratterizzata da bassa discrezionalità, nessun evento sentinella e nessun reclamo
Il rischio è minimo in quanto la fase dà luogo a modesti benefici economici ma è caratterizzata da bassa discrezionalità, nessun evento sentinella e nessun reclamo

MOTIVO VALUTAZIONE
Il rischio è minimo in quanto la fase dà luogo a modesti benefici economici ma è caratterizzata da bassa discrezionalità, nessun evento sentinella e nessun reclamo
Il rischio è minimo in quanto la fase dà luogo a modesti benefici economici ma è caratterizzata da bassa discrezionalità, nessun evento sentinella e nessun reclamo
Il rischio è minimo in quanto la fase dà luogo a modesti benefici economici ma è caratterizzata da bassa discrezionalità, nessun evento sentinella e nessun reclamo
Il rischio è minimo in quanto la fase dà luogo a modesti benefici economici ma è caratterizzata da bassa discrezionalità, nessun evento sentinella e nessun reclamo
Il rischio è minimo in quanto la fase dà luogo a modesti benefici economici ma è caratterizzata da bassa discrezionalità, nessun evento sentinella e nessun reclamo

MOTIVO VALUTAZIONE

MOTIVO VALUTAZIONE
Il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un basso livello di impatto
Il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un basso livello di impatto
Il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un basso livello di impatto
Il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un basso livello di impatto
Il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un basso livello di impatto
Il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un basso livello di impatto
Il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un basso livello di impatto

MOTIVO VALUTAZIONE
Il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un basso livello di impatto
Il rischio è minimo in quanto all'attività partecipano numerosi soggetti esterni all'ente. il controllo e' garantito dalla partecipazione di molteplici attori.
Il rischio è minimo in quanto all'attività partecipano numerosi soggetti esterni all'ente. il controllo e' garantito dalla partecipazione di molteplici attori.

MOTIVO VALUTAZIONE
Il rischio è minimo in quanto all'attività partecipano numerosi soggetti esterni all'ente. il controllo e' garantito dalla partecipazione di molteplici attori.
Il rischio è minimo in quanto all'attività partecipano numerosi soggetti esterni all'ente. il controllo e' garantito dalla partecipazione di molteplici attori.
Il rischio è minimo in quanto all'attività partecipano numerosi soggetti esterni all'ente. il controllo e' garantito dalla partecipazione di molteplici attori.
Il rischio è minimo in quanto all'attività partecipano numerosi soggetti esterni all'ente. il controllo e' garantito dalla partecipazione di molteplici attori.

MOTIVO VALUTAZIONE
Il rischio è minimo in quanto all'attività partecipano numerosi soggetti esterni all'ente. il controllo e' garantito dalla partecipazione di molteplici attori.
Il rischio è medio in quanto le attività prevedono l'affidamento di servizi tramite procedure ad evidenza pubblica.
Il rischio è minimo in quanto all'attività partecipano numerosi soggetti esterni all'ente. il controllo e' garantito dalla partecipazione di molteplici attori.
Il rischio è minimo in quanto all'attività partecipano numerosi soggetti esterni all'ente. il controllo e' garantito dalla partecipazione di molteplici attori.

MOTIVO VALUTAZIONE
Il rischio è minimo in quanto all'attività partecipano numerosi soggetti esterni all'ente. il controllo e' garantito dalla partecipazione di molteplici attori.
Il rischio è minimo in quanto all'attività partecipano numerosi soggetti esterni all'ente. il controllo e' garantito dalla partecipazione di molteplici attori.
Il rischio è minimo in quanto all'attività partecipano numerosi soggetti esterni all'ente. il controllo e' garantito dalla partecipazione di molteplici attori.
Il rischio è minimo in quanto all'attività partecipano numerosi soggetti esterni all'ente. il controllo e' garantito dalla partecipazione di molteplici attori.

MOTIVO VALUTAZIONE
all’attivita‘ partecipano numerosi soggetti esterni all’ente. il controllo e’ garantito dalla partecipazione di molteplici attori.
Il rischio è minimo in quanto all’attività partecipano numerosi soggetti esterni all’ente. il controllo e’ garantito dalla partecipazione di molteplici attori.
Il rischio è minimo in quanto all’attività partecipano numerosi soggetti esterni all’ente. il controllo e' garantito dalla partecipazione di molteplici attori.

MAPPATURA DEI PROCESSI DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA: Isabella Radicchi

MAPPATURA PROCESSI/ATTIVITA' | **IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO**

MAPPATURA DEI PROCESSI DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA: Isabella Radicchi

MAPPATURA PROCESSI/ATTIVITA' | **IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO**

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	SERVIZIO	FASI	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	INPUT/OUTPUT	SOGGETTI ESTERNI	PROCEDURA INFORMATIZZATA SI/NO	RESPONSABILITA'	REGISTRO RISCHI SPECIFICI	VALUTAZIONE DEI RISCHI																	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVO VALUTAZIONE
										INDICATORI DI PROBABILITA'											INDICATORI DI IMPATTO								
										Discrezionalità	Coerenza operativa	Rilevanza degli interessi esterni	Livello di opacità del processo	presenza di eventi "sentinella"	Livello di attuazione PTPCT	Reclami Segnalazioni	Presenza gravi rilievi a seguito dei controlli interni	Capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	MODA	Impatto sull'immagine dell'ente	impatto in termini di contenzioso	impatto organizzativo	danno generato	MODA		
Area B	**Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)**																											
Area B	**Programmazione**																											
B	**Programma triennale degli acquisti di beni e servizi art. 37 D. Lgs. 36/2023**	Attività amministrative per l'acquisizione di beni e servizi di interesse dell'Amministrazione , Partecipate	FASI	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	INPUT: Segnalazione fabbisogni di beni e servizi dell'Ente	**Servizi dell'Ente**		EQ Radicchi Grazia Viviani																				
1					OUTPUT: Adozione e pubblicazione Programma triennale di beni e servizi	**Soggetti interessati alla partecipazione alle procedure di scelta del contraente**																						
			1)	Segnalazione fabbisogni di acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 140.000 euro da parte degli uffici provinciali	D'ufficio/richiesta servizi	Servizi dell'Ente	no	Responsabili Servizi dell'Ente	Inadeguatezza della programmazione, Frazionamento artificioso dell'affidamento per eludere la soglia limite per affidamenti diretti	basso	medio	medio	medio	basso	basso	basso	basso	medio	basso	medio	medio	medio	medio	basso	il rischio è basso in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità e non si riscontrano "eventi sentinella"
			2)	Raccolta schede inviate dai Servizi	D'ufficio	Servizi dell'Ente	no	Responsabile programma triennale forniture e servizi e struttura di supporto	Inadeguatezza della programmazione	basso	medio	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	minimo	il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità ed un livello di impatto al minimo
			3)	Redazione programma triennale forniture e servizi	D'ufficio/Obbligo di legge	Sezione regionale osservatorio contratti pubblici	**Si**	Responsabile programma triennale forniture e servizi e struttura di supporto	Ritardo o mancata approvazione degli strumenti di programmazione al fine di favorire o danneggiare particolari operatori economici	basso	medio	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	basso	il rischio è basso in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità ed un livello di impatto al minimo
			4)	Stampa schede programma triennale degli acquisti di forniture e servizi e invio al Servizio competente per l'inserimento nel DUP	D'ufficio	Ufficio di Presidenza	**si**	Responsabile programma triennale forniture e servizi e struttura di supporto	Ritardata pubblicazione,	basso	medio	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	minimo	il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità ed un livello di impatto al minimo
			5)	Inserimento su riepilogo su piattaforma ANAC/SITAT-SA degli estremi di approvazione del Piano	D'ufficio	Sezione regionale osservatorio contratti pubblici	**Si**	Responsabile programma triennale forniture e servizi e struttura di supporto	Ritardata pubblicazione,	basso	medio	medio	medio	basso	~~BASSO~~	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	basso	minimo	il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità ed un livello di impatto al minimo
			6)	Pubblicazione schede del Piano sul portale Amministrazione Trasparente nell'apposita sezione	Obbligo di legge	Soggetti interessati alla partecipazione alle procedure di scelta del contraente	**Si**	Responsabile programma triennale forniture e servizi e struttura di supporto	Ritardata pubblicazione,	basso	medio	medio	medio	basso	BASSO	basso	basso	medio	basso	medio	medio	medio	medio	medio	basso	il rischio è basso in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità e a modesti benefici economici
			7)	Segnalazione di eventuali necessità successive all'approvazione del Piano per nuove forniture e servizi non precedentemente segnalati	D'ufficio/richiesta servizi	Servizi dell'Ente	**No**	Responsabili Servizi dell'Ente	Tardiva o falsa definizione fabbisogno per favorire taluni operatori o per perseguire interessi particolari	basso	medio	medio	medio	basso	BASSO	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	minimo	il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità ed un livello di impatto al minimo
			8)	Aggiornamento programma triennale	D'ufficio	Sezione regionale osservatorio contratti pubblici	**Si**	Responsabile programma triennale forniture e servizi e struttura di supporto	Ritardata pubblicazione,	basso	medio	medio	medio	basso	BASSO	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	minimo	il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità ed un livello di impatto al minimo
			12)	Pubblicazione schede del Piano aggiornato sul portale Amministrazione Trasparente nell'apposita sezione	Obbligo di legge	Fornitori (Soggetti interessati alla partecipazione alle procedure di scelta del contraente) /RPCT	**Si**	Responsabile programma triennale forniture e servizi e struttura di supporto	Ritardata pubblicazione,	basso	medio	medio	medio	basso	BASSO	basso	basso	medio	basso	medio	medio	medio	medio	medio	basso	il rischio è basso in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità e a modesti benefici economici
Area B	**Progettazione della gara**																											
B	**Progettazione e istruttoria gara/affidamento**	Attività amministrative per l'acquisizione di beni e servizi di interesse dell'Amministrazione , Partecipate	FASI	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	INPUT: Fabbisogni di beni e servizi dell'Ente		**NO**	EQ e tutti i dipendenti secondo l'area di propria competenza																				
2					OUTPUT: Progettazione gara/affidamento																							
			1)	Individuazione del RUP	D'ufficio	Rup/responsabile EQ	No	Dirigente	Impossibilità non motivata da esigenze oggettive a garantire la corretta alternanza nel ruolo di responsabile del procedimento	medio	medio	medio	medio	basso	BASSO	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	il rischio è medio in quanto la fase è caratterizzata da media discrezionalità ed un livello medio di impatto
			2)	Individuazione dell'oggetto dell'affidamento e del valore dell'appalto	D'ufficio	Fornitori	No	Rup e relativa struttura di supporto	Definizione fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza, efficacia, economicità, ma alla volontà di perseguire interessi privati. Redazione di progetti e capitolati approssimativi al fine di favorire una o più impres	medio	medio	medio	medio	basso	BASSO	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	il rischio è medio in quanto la fase è caratterizzata da media discrezionalità ed un livello medio di impatto

			3)	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento per forniture di beni e servizi	D'ufficio	Fornitori	No	Rup e relativa struttura di supporto	Favorire, attraverso una non corretta gestione del processo, determinati soggetti	medio	medio	medio	medio	basso	BASSO	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	il rischio è medio in quanto la fase è caratterizzata da media discrezionalità ed un livello medio di impatto
			4)	Individuazione delle caratteristiche del bene/prestazione di servizi da acquisire e predisposizione del capitolato speciale d'appalto/delle specifiche tecniche	D'ufficio	Fornitori	No	EQ e tutti i dipendenti secondo l'area di propria competenza	Definizione dell'oggetto dell'affidamento orientata alla restrizione del mercato, attraverso l'indicazione non motivata nel disciplinare di prodotti e caratteristiche tecniche che favoriscano una determinata impresa	medio	medio	medio	medio	basso	BASSO	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	il rischio è medio in quanto la fase è caratterizzata da media discrezionalità ed un livello medio di impatto
			5)	Redazione del cronoprogramma	D'ufficio	Fornitori	No	Rup e relativa struttura di supporto	Definizione del cronoprogramma in modo tale da favorire alcuni potenziali concorrenti	basso	medio	medio	medio	basso	BASSO	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	minimo	il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità ed un basso livello di impatto
			6)	Definizione condizioni particolari di gara/di individuazione del contraente ed eventuale redazione disciplinare	D'ufficio	Fornitori	No	Rup e relativa struttura di supporto	Definizione di condizioni di partecipazione che possano favorire alcuni potenziali concorrenti	medio	medio	medio	medio	basso	BASSO	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	il rischio è medio in quanto la fase è caratterizzata da media discrezionalità ed un livello medio di impatto
			7)	Definizione requisiti di qualificazione	D'ufficio	Fornitori	No	Rup e relativa struttura di supporto	Favoreggiamento di una impresa mediante individuazione di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità	medio	medio	medio	medio	basso	BASSO	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	il rischio è medio in quanto la fase è caratterizzata da media discrezionalità ed un livello medio di impatto
			8)	Definizione criteri di valutazione offerte	D'ufficio	Fornitori	No	Rup e relativa struttura di supporto	Adozione del massimo ribasso per prestazioni non sufficientemente dettagliate. Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzata a favorire un'impresa (Es. inesatta o inadeguata individuazione dei criteri che la commissione giudicatrice utilizzerà per decidere i punteggi da assegnare all'offerta tecnica)	medio	medio	medio	medio	basso	BASSO	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	il rischio è medio in quanto la fase è caratterizzata da media discrezionalità ed un livello medio di impatto
			9)	Definizione condizioni di contratto	D'ufficio	Fornitori	No	Rup e relativa struttura di supporto	Scelta di particolari tipologie di contratto al fine di favorire un concorrente	medio	medio	medio	medio	basso	BASSO	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	il rischio è medio in quanto la fase è caratterizzata da media discrezionalità ed un livello medio di impatto
			10)	Eventuale predisposizione DUVRI preliminare	D'ufficio	Fornitori	No	Rup e relativa struttura di supporto	Mancata predisposizione DUVRI e errata valutazione della presenza di rischi da interferenza al fine di favorire i soggetti interessati all'affidamento dell'appalto	basso	medio	medio	medio	basso	BASSO	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	minimo	il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità ed un basso livello di impatto
			11)	Predisposizione modello DGUE e altri modelli di dichiarazione	D'ufficio	Fornitori	No	Rup e relativa struttura di supporto	Predisposizione modelli di dichiarazioni incompleti, inesatti	basso	medio	medio	medio	basso	BASSO	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	minimo	il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità ed un basso livello di impatto
B					INPUT: Completamento progettazione/istruttoria																									
3	**Determina a contrarre (art. 192 del TUEL D. Lgs. 267/2000 e art. 17 del D. Lgs 36/2023**	Attività amministrative per l'acquisizione di beni e servizi di interesse dell'Amministrazione , Partecipate	FASI	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	OUTPUT: Assunzione determinazione a contrarre		**SÌ**	EQ Radicchi e tutti i dipendenti secondo l'area di propria competenza																					
			1)	Definizione della finalità che con il contratto intende perseguire	D'ufficio	Fornitori	Si	Rup/dipendenti incaricati dell'istruttoria o supporto al Rup	Favorire, attraverso una non corretta gestione del processo, determinati soggetti	basso	medio	medio	medio	basso	BASSO	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	minimo	il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità ed un basso livello di impatto
			2)	Definizione oggetto del contratto	D'ufficio	Fornitori	Si	Rup/dipendenti incaricati dell'istruttoria o supporto al Rup	Scelta di particolari tipologie di contratto al fine di favorire un concorrente	medio	medio	medio	medio	basso	BASSO	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	il rischio è medio in quanto la fase è caratterizzata da media discrezionalità ed un livello medio di impatto
			3)	Definizione della forma del contratto e le clausole ritenute essenziali;	D'ufficio	Fornitori	Si	Rup/dipendenti incaricati dell'istruttoria o supporto al Rup	Scelta di particolari tipologie di contratto al fine di favorire un concorrente	basso	medio	medio	medio	basso	BASSO	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	minimo	il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità ed un basso livello di impatto
			4)	Definizione delle modalità di scelta del contraente, fra quelle ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni, e le motivazioni che sono alla base della forma prescelta	D'ufficio	Fornitori	Si	Rup/dipendenti incaricati dell'istruttoria o supporto al Rup	Adozione del massimo ribasso per prestazioni non sufficientemente dettagliate. Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzata a favorire un'impresa (Es. inesatta o inadeguata individuazione dei criteri che la commissione giudicatrice utilizzerà per decidere i	medio	medio	medio	medio	basso	BASSO	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	il rischio è medio in quanto la fase è caratterizzata da media discrezionalità ed un livello medio di impatto
				Individuazione dello strumento di acquisizione per forniture beni e servizi	D'ufficio	Rup/dipendenti incaricati dell'istruttoria o supporto al Rup		Rup/dipendenti incaricati dell'istruttoria o supporto al Rup	Mancata verifica di insussistenza conflitto di interessi, anche potenziale, di responsabile del procedimento, dipendenti incaricati dell'istruttoria/supporto al Rup e Dirigente	basso	medio	medio	medio	basso	BASSO	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	minimo	il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità ed un basso livello di impatto
			5)	Verifica presentazione di dichiarazione circa l' insussistenza di conflitto di interesse	D'ufficio	ANAC	Si	Rup	Mancata acquisizione CIG	basso	medio	medio	medio	basso	BASSO	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	minimo	il rischio è il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità ed un basso livello di impatto in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità ed un basso livello di impatto
			6)	Assunzione impegno di spesa	D'ufficio	Servizi finanziari	Si	Rup/dipendenti incaricati dell'istruttoria o supporto al Rup	Assunzione impegno in carenza dei presupposti previsti dalla legge	basso	medio	medio	medio	basso	BASSO	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	minimo	il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità ed un basso livello di impatto
			7)	Approvazione cronoprogramma	D'ufficio	Fornitori	Si	Rup/dipendenti incaricati dell'istruttoria o supporto al Rup	Definizione del cronoprogramma in modo tale da favorire alcuni potenziali concorrenti	basso	medio	medio	medio	basso	BASSO	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	minimo	il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità ed un basso livello di impatto
			8)	Approvazione atti di gara	D'ufficio	Fornitori	Si	Rup/dipendenti incaricati dell'istruttoria o supporto al Rup/Dirigente	Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre	basso	medio	medio	medio	basso	BASSO	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	minimo	il rischio è basso in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità ed un basso livello di impatto
			9)	Nomina del RUP	D'ufficio	Dirigente/Rup	Si	Dirigente	Nomina RUP in potenziale conflitto di interessi rispetto ai soggetti partecipanti	medio	medio	medio	medio	basso	BASSO	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	il rischio è medio in quanto la fase è caratterizzata da media discrezionalità ed un livello medio di impatto
			10)	Pubblicazione determina e dati sezioni Amministrazione Trasparente dell'Ente	D'ufficio	RPCT	Si	Rup/dipendenti incaricati dell'istruttoria o supporto al Rup	Ritardata pubblicazione,	basso	medio	medio	medio	basso	BASSO	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	il rischio è basso in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità ed un basso livello di impatto
Area B	**Selezione del contraente**																													
B	**Procedure per selezione contraente: procedure ordinarie (aperte, ristrette etc.)**	Attività amministrative per l'acquisizione di beni e servizi di interesse dell'Amministrazione , Partecipate	FASI	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	INPUT: Determina a contrarre che prevede l'indizione di una procedura ordinaria di selezione			EQ. Radicchi e tutti i dipendenti secondo l'area di propria competenza																					
4					OUTPUT: Determina aggiudicazione della procedura																									
			1)	Fissazione termine per ricezione offerte	D'ufficio	Fornitori	SI	Rup affidamento	Fissazione termine non congruo per scoraggiare presentazione offerta al fine di restringere la platea dei partecipanti	medio	medio	medio	medio	basso	BASSO	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	il rischio è medio in quanto la fase è caratterizzata da media discrezionalità ed un livello medio di impatto

			2)	Acquisizione CIG su PAD	D'ufficio	Fornitori	Si	Rup/dipendenti incaricati dell'istruttoria o supporto al Rup	Ricorso all'istituto al fine di favorire un soggetto predeterminato	medio	medio	medio	medio	basso	BASSO	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	il rischio è medio in quanto la fase è caratterizzata da media discrezionalità ed un livello medio di impatto
			3)	Per gli appalti sopra soglia invio e pubblicazione Bando di gara sulla GUEE attraverso la PAD	D'ufficio/Obbligo di legge	Fornitori/Gazzettaa Ufficiale Unione Europea	SI	Rup affidamento	Ritardata pubblicazione,	basso	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	Basso	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità ed un medio livello di impatto
			4)	Pubblicazione Bando su PAD	D'ufficio/Obbligo di legge	Fornitori/GURI	SI	Rup affidamento	Ritardata pubblicazione,	basso	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	Basso	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità ed un medio livello di impatto
			5)	Pubblicazione documentazione di gara su PAD/START/MEPA	D'ufficio/Obbligo di legge	Fornitori/Osservatorio regionale contratti pubblici	SI	Rup affidamento	Ritardata pubblicazione,	basso	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	Basso	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità ed un medio livello di impatto
			6)	Pubblicazione atti di gara sul profilo committente della stazione appaltante	D'ufficio/Obbligo di legge	Fornitori/RPCT	SI	Rup affidamento	Ritardata pubblicazione,	basso	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	Basso	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità ed un medio livello di impatto
			7)	Ricognizione offerte presentate	D'ufficio/sulla base delle offerte ricevute	Fornitori	SI	Rup affidamento	Favorire, attraverso una non corretta gestione della fase determinati soggetti	basso	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	Basso	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità ed un medio livello di impatto
			8)	Esame delle offerte ricevute: esame della documentazione amministrativa richiesta per la partecipazione	D'ufficio/sulla base delle offerte ricevute	Fornitori	SI	Rup affidamento	Favorire, attraverso una non corretta gestione della fase determinati soggetti	basso	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	Basso	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità ed un medio livello di impatto
			9)	Attivazione se necessario del soccorso istruttorio in base all'esame della documentazione amm.va ricevuta dai partecipanti	D'ufficio/sulla base delle offerte ricevute	Fornitori	SI	Rup affidamento	Mancata richiesta di documentazione per la regolarizzazione	basso	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	Basso	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità ed un medio livello di impatto
			10)	Eventuali provvedimenti di esclusione dei concorrenti	D'ufficio/sulla base delle offerte ricevute	Fornitori	SI	Rup affidamento	Favorire, attraverso una non corretta gestione della fase determinati soggetti	basso	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	Basso	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità ed un medio livello di impatto
			11)	Eventuale comunicazione al concorrente escluso art. 90 D. Lgs. 36/2023	D'ufficio/sulla base delle offerte ricevute	Fornitori	SI	Rup affidamento	Possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari.	basso	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	Basso	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità ed un medio livello di impatto
			12)	Valutazione offerte in caso di procedura col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei criteri di valutazione definiti in fase di progettazione	D'ufficio/sulla base delle offerte ricevute	Fornitori/Componenti Commissione giudicatrice	SI	Commissione giudicatrice appositamente nominata	Valutazione effettuata con criteri diversi da quelli definiti nella documentazione di gara.	basso	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	Basso	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità ed un medio livello di impatto
			13)	Valutazione offerte economiche	D'ufficio/sulla base delle offerte ricevute	Fornitori	SI	Rup affidamento	Valutazione effettuata con criteri diversi da quelli definiti nella documentazione di gara. Mancata verifica indicazione costi della sicurezza e costi della manodopera nei casi di indicazione obbligatoria	basso	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	Basso	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità ed un medio livello di impatto
			14)	Verbalizzazione delle varie fasi di esame delle offerte	D'ufficio	Fornitori	SI	Rup affidamento/dipendenti incaricati dell'istruttoria o supporto al Rup	Omessa o incompleta verbalizzazione delle operazioni di gara.	basso	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	Basso	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità ed un medio livello di impatto
			15)	Verifica anomalia/congruità offerta	D'ufficio/sulla base delle offerte ricevute	Fornitori/Rup	SI	Rup	Elusione delle regole in materia di congruità e qualità dell'offerta	medio	medio	medio	medio	basso	basso	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	il rischio è medio in quanto la fase è caratterizzata da media discrezionalità ed un livello medio di impatto
			16)	Eventuali provvedimenti di esclusione dei concorrenti	D'ufficio	Fornitori	SI	Rup affidamento	Favorire, attraverso una non corretta gestione della fase determinati soggetti	basso	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	Basso	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità ed un medio livello di impatto
			17)	Eventuale comunicazione al concorrente escluso art.90 D. Lgs.36/2023	D'ufficio	Fornitori	SI	Rup affidamento	Possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari.	basso	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	Basso	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità ed un medio livello di impatto
			18)	Verifica requisiti attraverso FVOE	D'ufficio	Fornitori/ANAC	SI	Rup affidamento e struttura di supporto	Favorire, attraverso una non corretta gestione della fase determinati soggetti	basso	basso	basso	basso	basso	BASSO	basso	basso	basso	basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso	
			19)	Assunzione determina di aggiudicazione e relativa pubblicazione	D'ufficio	Fornitori/Rup	SI	Dirigente/Rup affidamento	Inosservanza normativa di settore. Carenza o incompletezza della motivazione	basso	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	Basso	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità ed un medio livello di impatto
			20)	Comunicazione aggiudicazione art. 90 D. Lgs.36/2023	D'ufficio/Obbligo di legge	Fornitori	SI	Rup affidamento	Possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari.	basso	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	Basso	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità ed un medio livello di impatto
			21)	Trattamento e custodia documentazione di gara	D'ufficio	Fornitori/Rup/dipendenti incaricati dell'istruttoria o supporto al Rup	SI/in parte	Rup affidamento/dipendenti incaricati dell'istruttoria o supporto al Rup	Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	basso	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	Basso	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità ed un medio livello di impatto
B	**Procedure negoziate ex art.50 comma 1 lett. e) D. Lgs. 36/2023**	Attività amministrative per l'acquisizione di beni e servizi di interesse dell' Amministrazione , Partecipate	FASI	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	INPUT: Determina a contrarre che prevede l'indizione di una procedura negoziata			EQ. Radicchi e tutti i dipendenti secondo l'area di propria competenza																		
5					OUTPUT: Determina aggiudicazione della procedura																					
			1)	Pubblicazione avviso di indagine di mercato art. 50 comma 1 lett. e) D. Lgs. 36/2023	D'ufficio/Obbligo di legge	Fornitori	SI	Rup affidamento	Definizione di condizioni di partecipazione che possano favorire alcuni potenziali concorrenti. Artificioso frazionamento di appalti per far rientrare gli importi di affidamento entro i limiti stabiliti per il ricorso alla procedura negoziata	basso	basso	Alto	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	basso	basso	basso	Basso	Medio	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase dà luogo a consistenti benefici economici ma è cxartatterizzata da bassa discrezionalità, nessun "evento sentinella" e nessun reclamo o rilevo a seguito di controlli interni
			2)	Selezione soggetti da invitare fra coloro che hanno manifestato interesse alla partecipazione o fra gli operatori economici iscritti ad albi	D'ufficio	Fornitori	SI	Rup affidamento	Mancato rispetto dei criteri predefiniti nell'avviso per la selezione dei soggetti da invitare alla presentazione delle offerte	basso	basso	Alto	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	basso	basso	basso	Basso	Medio	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase dà luogo a consistenti benefici economici ma è cxartatterizzata da bassa discrezionalità, nessun "evento sentinella" e nessun reclamo o rilevo a seguito di controlli interni
			3)	Fissazione termine per ricezione offerte	D'ufficio	Fornitori	SI	Rup affidamento	Fissazione termine non congruo per scoraggiare presentazione offerta al fine di restringere la platea dei partecipanti	basso	basso	Alto	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	basso	basso	basso	Basso	Medio	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase dà luogo a consistenti benefici economici ma è cxartatterizzata da bassa discrezionalità, nessun "evento sentinella" e nessun reclamo o rilevo a seguito di controlli interni
			4)	Invio lettere di invito e pubblicazione documentazione sulla piattaforma per le gare telematiche (START o MEPA)	D'ufficio	Fornitori/Mepa/Start	SI	Rup affidamento	Invio non contestuale delle lettere di invito e azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	basso	basso	Alto	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	basso	basso	basso	Basso	Medio	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase dà luogo a consistenti benefici economici ma è cxartatterizzata da bassa discrezionalità, nessun "evento sentinella" e nessun reclamo o rilevo a seguito di controlli interni
			5)	Ricognizione offerte presentate	D'ufficio/sulla base delle offerte ricevute	Fornitori	SI	Rup affidamento	Favorire, attraverso una non corretta gestione della fase determinati soggetti	basso	basso	Alto	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	basso	basso	basso	Basso	Medio	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase dà luogo a consistenti benefici economici ma è cxartatterizzata da bassa discrezionalità, nessun "evento sentinella" e nessun reclamo o rilevo a seguito di controlli interni
			6)	Esame delle offerte ricevute: esame della documentazione amministrativa richiesta per la partecipazione	D'ufficio/sulla base delle offerte ricevute	Fornitori	SI	Rup affidamento	Favorire, attraverso una non corretta gestione della fase determinati soggetti	basso	basso	Alto	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	basso	basso	basso	Basso	Medio	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase dà luogo a consistenti benefici economici ma è cxartatterizzata da bassa discrezionalità, nessun "evento
			7)	Attivazione se necessario del soccorso istruttorio in base all'esame della documentazione amm.va ricevuta dai partecipanti	D'ufficio/sulla base delle offerte ricevute	Fornitori	SI	Rup affidamento	Mancata richiesta di documentazione per la regolarizzazione	basso	basso	Alto	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	basso	basso	basso	Basso	Medio	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase dà luogo a consistenti benefici economici ma è cxartatterizzata da bassa discrezionalità, nessun "evento sentinella" e nessun reclamo o rilevo a
			8)	Eventuali provvedimenti di esclusione dei concorrenti	D'ufficio	Fornitori	SI	Rup affidamento	Favorire, attraverso una non corretta gestione della fase determinati soggetti	basso	basso	Alto	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	basso	basso	basso	Basso	Medio	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase dà luogo a consistenti benefici economici ma è cxartatterizzata da bassa discrezionalità, nessun "evento sentinella" e nessun reclamo o rilevo a seguito di controlli interni

			9)	Eventuale comunicazione al concorrente escluso art. 90 D. Lgs.36/2023	D'ufficio	Fornitori	SI	Rup affidamento	Possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	basso	basso	Alto	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	basso	basso	basso	Basso	Medio	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase dà luogo a consistenti benefici economici ma è cxartatterizzata da bassa discrezionalità, nessun "evento sentinella" e nessun reclamo o rilevo a seguito di controlli interni
			10)	Valutazione offerte in caso di procedura col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei criteri di valutazione definiti in fase di progettazione	D'ufficio/sulla base delle offerte ricevute	Fornitori/Componenti Commissione giudicatrice	SI	Commissione giudicatrice appositamente nominata	Valutazione effettuata con criteri diversi da quelli definiti nella documentazione di gara.	basso	basso	Alto	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	basso	basso	basso	Basso	Medio	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase dà luogo a consistenti benefici economici ma è cxartatterizzata da bassa discrezionalità, nessun "evento sentinella" e nessun reclamo o rilevo a seguito di controlli interni
			11)	Valutazione offerte economiche	D'ufficio/sulla base delle offerte ricevute	Fornitori	SI	Rup affidamento	Valutazione effettuata con criteri diversi da quelli definiti nella documentazione di gara. Mancata verifica indicazione costi della sicurezza e costi della manodopera nei casi di indicazione obbligatoria	basso	basso	Alto	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	basso	basso	basso	Basso	Medio	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase dà luogo a consistenti benefici economici ma è cxartatterizzata da bassa discrezionalità, nessun "evento sentinella" e nessun reclamo o rilevo a seguito di controlli interni
			12)	Verbalizzazione delle varie fasi di esame delle offerte	D'ufficio	Fornitori	SI	Rup affidamento/dipendenti incaricati dell'istruttoria o supporto al Rup	Omessa o incompleta verbalizzazione delle operazioni di gara.	basso	basso	Alto	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	basso	basso	basso	Basso	Medio	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase dà luogo a consistenti benefici economici ma è cxartatterizzata da bassa discrezionalità, nessun "evento sentinella" e nessun reclamo o rilevo a seguito di controlli interni
			13)	Verifica anomalia/congruità offerta	D'ufficio/sulla base delle offerte ricevute	Fornitori/Rup	SI	Rup	Elusione delle regole in materia di congruità e qualità dell'offerta	medio	medio	medio	medio	basso	basso	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	il rischio è medio in quanto la fase è caratterizzata da una media discrezionelità e dà luogo a modesti benefici economici
			14)	Eventuali provvedimenti di esclusione dei concorrenti	D'ufficio	Fornitori	SI	Rup affidamento	Favorire, attraverso una non corretta gestione della fase determinati soggetti	basso	basso	Alto	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	basso	basso	basso	Basso	Medio	Medio	medio	basso	il rischio è basso in quanto la fase dà luogo a consistenti benefici economici ma è cxartatterizzata da bassa discrezionalità, nessun "evento
			15)	Eventuale comunicazione al concorrente escluso art. 90 D. Lgs.36/2023	D'ufficio	Fornitori	SI	Rup affidamento	Possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	basso	basso	Alto	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	basso	basso	basso	Basso	Medio	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase dà luogo a consistenti benefici economici ma è cxartatterizzata da bassa discrezionalità, nessun "evento sentinella" e nessun reclamo o rilevo a seguito di controlli interni
			16)	Formulazione proposta di aggiudicazione	D'ufficio	Fornitori	SI	Rup affidamento	Inosservanza normativa di settore. Carenza o incompletezza della motivazione	basso	basso	Alto	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	basso	basso	basso	Basso	Medio	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase dà luogo a consistenti benefici economici ma è cxartatterizzata da bassa discrezionalità, nessun "evento sentinella" e nessun reclamo o rilevo a seguito di controlli interni
			17)	Verifica requisiti attraverso FVOE	D'ufficio	Fornitori/ANAC	SI	Rup affidamento e struttura di supporto	Favorire, attraverso una non corretta gestione della fase determinati soggetti	basso	basso	basso	basso	basso	BASSO	basso	basso	basso	basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso	
			18)	Assunzione determina di aggiudicazione e relativa pubblicazione	D'ufficio	Fornitori/Rup	SI	Dirigente/Rup affidamento	Inosservanza normativa di settore. Carenza o incompletezza della motivazione	basso	basso	Alto	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	basso	basso	basso	Basso	Medio	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase dà luogo a consistenti benefici economici ma è cxartatterizzata da bassa discrezionalità, nessun "evento sentinella" e nessun reclamo o rilevo a seguito di controlli interni
			19)	Comunicazione aggiudicazione art. 90 D. Lgs. 36/2023	D'ufficio/obbligo di legge		SI	Rup affidamento	Possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	basso	basso	Alto	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	basso	basso	basso	Basso	Medio	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase dà luogo a consistenti benefici economici ma è cxartatterizzata da bassa discrezionalità, nessun "evento sentinella" e nessun reclamo o rilevo a seguito di controlli interni
			20)	Trattamento e custodia documentazione di gara	D'ufficio	Fornitori/Rup/dipendenti incaricati dell'istruttoria o supporto al Rup	SI/in parte	Rup affidamento/dipendenti incaricati dell'istruttoria o supporto al Rup	Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	basso	basso	Alto	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	basso	basso	basso	Basso	Medio	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase dà luogo a consistenti benefici economici ma è cxartatterizzata da bassa discrezionalità, nessun "evento sentinella" e nessun reclamo o rilevo a seguito di controlli interni
B	**Procedure di affidamento diretto ex art. 50 comma 1 lett. b) D. Lgs. 36/2023**	Attività amministrative per l'acquisizione di beni e servizi di interesse dell'Amministrazione , Partecipate	FASI	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	INPUT: Richiesta/necessità di acquisto																						
6					OUTPUT: Stipula contratto in forma semplificata/ordine di fornitura			EQ Radicchi e tutti i dipendenti secondo l'area di propria competenza																			
			1)	Richiesta preventivo/i di spesa ditta oppure indagine mercato, anche su MEPA	D'ufficio	Fornitori	SI	Rup affidamento/dipendenti incaricati dell'istruttoria o supporto al Rup	Utilizzo della procedura dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa.	medio	medio	medio	medio	basso	basso	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	il rischio è medio in quanto la fase è caratterizzata da una media discrezionelità e dà luogo a modesti benefici economici
			2)	Verifche semplificate ai sensi art.52 del D. Lgs. 36/2023 per affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00	D'ufficio/obbligo di legge	Fornitori	SI	Rup affidamento/dipendenti incaricati dell'istruttoria o supporto al Rup	Mancata adozione di controlli /verifiche al fine di conseguire indebito/illecito vantaggio da parte dei soggetti contraenti con l'Ente.	basso	basso	Alto	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	basso	basso	basso	Basso	Medio	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase dà luogo a consistenti benefici economici ma è cxartatterizzata da bassa discrezionalità, nessun "evento sentinella" e nessun reclamo o rilevo a seguito di controlli interni
			3)	Verifiche assenza cause di esclusione ai sensi art. 94,95 D. Lgs. 36/2023	D'ufficio/obbligo di legge	Fornitori/INPS/INAIL/Agenzia Entrate/Tribunale casellario giudiziale	SI	Rup affidamento/dipendenti incaricati dell'istruttoria o supporto al Rup	Mancata adozione di controlli /verifiche al fine di conseguire indebito/illecito vantaggio da parte dei soggetti contraenti con l'Ente.	basso	basso	Alto	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	basso	basso	basso	Basso	Medio	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase dà luogo a consistenti benefici economici ma è cxartatterizzata da bassa discrezionalità, nessun "evento sentinella" e nessun reclamo o rilevo a seguito di controlli interni
			4)	Determina a contrarre anche in forma semplificata	D'ufficio	Fornitori	SI	Dirigente/Rup	Inosservanza normativa di settore. Carenza o incompletezza della motivazione	basso	basso	Alto	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	basso	basso	basso	Basso	Medio	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase dà luogo a consistenti benefici economici ma è cxartatterizzata da bassa discrezionalità, nessun "evento sentinella" e nessun reclamo o rilevo a seguito di controlli interni
				Richiesta dichiarazioni tracciabilità	D'ufficio/obbligo di legge	Fornitori	SI	Rup affidamento/dipendenti incaricati dell'istruttoria o supporto al Rup	Mancata adozione di controlli /verifiche al fine di conseguire indebito/illecito vantaggio da parte dei soggetti contraenti con l'Ente.	basso	basso	Alto	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	basso	basso	basso	Basso	Medio	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase dà luogo a consistenti benefici economici ma è cxartatterizzata da bassa discrezionalità, nessun "evento sentinella" e nessun reclamo o rilevo a seguito di controlli interni
			5)	Emissione ODA su MEPA o scambio di corrispondenza o sottoscrizione documento di stipula Trattativa diretta o RdO su Mepa	D'ufficio	Fornitori/MEPA	SI	Rup/dipendenti incaricati dell'istruttoria o supporto al Rup/Dirigente	Omessa o incompleta verifica dei presupposti per l'emissione del buono d'ordine	basso	basso	Alto	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	basso	basso	basso	Basso	Medio	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase dà luogo a consistenti benefici economici ma è cxartatterizzata da bassa discrezionalità, nessun "evento sentinella" e nessun reclamo o rilevo a seguito di controlli interni
			6)	Trasmissione ODA o documento di stipula RDO o di trattativa diretta su MEPA o scambio di corrispondenza all'Ufficio competente per annotazione su registro cronologico interno	D'ufficio	Fornitori/MEPA	SI	Rup affidamento/dipendenti incaricati dell'istruttoria o supporto al Rup	Omessa o tardiva trasmissione	basso	basso	Alto	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	basso	basso	basso	Basso	Medio	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase dà luogo a consistenti benefici economici ma è cxartatterizzata da bassa discrezionalità, nessun "evento sentinella" e nessun reclamo o rilevo a seguito di controlli interni
			7)	Registrazione contratto su registro cronologico interno	D'ufficio	Fornitori	SI	Rup affidamento/dipendenti incaricati dell'istruttoria o supporto al Rup	Omessa o tardiva trasmissione	basso	basso	Alto	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	basso	basso	basso	Basso	Medio	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase dà luogo a consistenti benefici economici ma è cxartatterizzata da bassa discrezionalità, nessun "evento sentinella" e nessun reclamo o rilevo a seguito di controlli interni
B	**Utilizzo degli strumenti Consip: Convenzioni accordi quadro**	Attività amministrative per l'acquisizione di beni e servizi di interesse dell'Amministrazione , Partecipate	FASI	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	INPUT: Richiesta/necessità di acquisto																						
7					OUTPUT: emissione ordinativo di fornitura			EQ Radicchi Guidi Franca, Oppedisano Anita																			
			1)	Individuazione dello strumento messo a disposizione da Consip funzionale alle esigenze dell'Ente	D'ufficio/su richiesta Servizi dell'Ente	Servizi richiedenti/ Consip/ Fornitori	SI	Rup/dipendenti incaricati dell'istruttoria o supporto al Rup	Elusione della normativa che impone il ricorso alle Consip o dei Soggetti aggregatori regionali per l'acquisizione di determinate categoria di beni e servizi	basso	basso	Alto	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	basso	basso	basso	Basso	Medio	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase dà luogo a consistenti benefici economici ma è cxartatterizzata da bassa discrezionalità, nessun "evento sentinella" e nessun reclamo o rilevo a seguito di controlli interni
			2)	Elaborazione report e modulistica per l'invio dell'ordinativo preliminare di fornitura in base al fabbisogno dell'Ente	D'ufficio	Consip/Fornitori	SI	Rup/dipendenti incaricati dell'istruttoria o supporto al Rup	Attività istruttoria omessa o carente/incompleta	basso	basso	Alto	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	basso	basso	basso	Basso	Medio	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase dà luogo a consistenti benefici economici ma è cxartatterizzata da bassa discrezionalità, nessun "evento sentinella" e nessun reclamo o rilevo a seguito di controlli interni
			3)	Valutazione del progetto esecutivo ricevuto in base all'ordinativo preliminare di fornitura	D'ufficio/seguito di ricezione del progetto esecutivo dal fornitore	Consip/Fornitori	SI	Rup/dipendenti incaricati dell'istruttoria o supporto al Rup	Omessa o insufficiente valutazione al fine di favorire il fornitore	basso	basso	Alto	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	basso	basso	basso	Basso	Medio	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase dà luogo a consistenti benefici economici ma è cxartatterizzata da bassa discrezionalità, nessun "evento sentinella" e nessun reclamo o rilevo a seguito di controlli interni

			4)	Definizione elementi essenziali da inserire nella Determinazione a contrarre	D'ufficio	Consip/Fornitori	SI	Rup/dipendenti incaricati dell'istruttoria o supporto al Rup	Inosservanza normativa di settore. Carenza o incompletezza della motivazione	basso	basso	Alto	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	basso	basso	basso	Basso	Medio	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase dà luogo a consistenti benefici economici ma è cxartatterizzata da bassa discrezionalità, nessun "evento sentinella" e nessun reclamo o rilevo a seguito di controlli interni
			5)	Accettazione o richiesta di modifiche al progetto da parte della Provincia	D'ufficio	Consip/Fornitori	SI	Rup/dipendenti incaricati dell'istruttoria o supporto al Rup	Attività istruttoria omessa o carente/incompleta	basso	basso	Alto	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	basso	basso	basso	Basso	Medio	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase dà luogo a consistenti benefici economici ma è cxartatterizzata da bassa discrezionalità, nessun "evento sentinella" e nessun reclamo o rilevo a seguito di controlli interni
			6)	Invio ordine diretto attraverso la piattaforma per la definizione dell'adesione alla convenzione o all'accordo quadro d'interesse	D'ufficio	Consip/Fornitori	SI	Rup/dipendenti incaricati dell'istruttoria o supporto al Rup	Omessa o incompleta verifica dei presupposti per l'emissione dell'ordine	basso	basso	Alto	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	basso	basso	basso	Basso	Medio	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase dà luogo a consistenti benefici economici ma è cxartatterizzata da bassa discrezionalità, nessun "evento sentinella" e nessun reclamo o rilevo a seguito di controlli interni
			7)	Registrazione contratto su registro cronologico interno	D'ufficio	Servizio competente	SI	Rup/dipendenti incaricati dell'istruttoria o supporto al Rup	Omessa o tardiva trasmissione	basso	basso	Alto	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	basso	basso	basso	Basso	Medio	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase dà luogo a consistenti benefici economici ma è cxartatterizzata da bassa discrezionalità, nessun "evento sentinella" e nessun reclamo o rilevo a seguito di controlli interni
			8)	Monitoraggio dell'accettazione dell'ordinativo, verifica corretto avvio del contratto	D'ufficio	Consip/Fornitori	SI	Rup/dipendenti incaricati dell'istruttoria o supporto al Rup	Omessa o insufficiente attività di monitoraggio al fine di favorire il fornitore	basso	basso	Alto	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	basso	basso	basso	Basso	Medio	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase dà luogo a consistenti benefici economici ma è cxartatterizzata da bassa discrezionalità, nessun "evento sentinella" e nessun reclamo o rilevo a seguito di controlli interni
B					INPUT: Richiesta/necessità di acquisto																									
8	**Adesione a convenzioni Città Metropolitana di Firenze Soggetto aggregatore**	Attività amministrative per l'acquisizione di beni e servizi di interesse dell'Amministrazione , Partecipate	FASI	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	OUTPUT: emissione ordinativo di fornitura			EQ. Radicchi Iacomelli Donella																						
			1)	Invio manifestazione di interesse ad aderire alla convenzione	D'ufficio/su richiesta Servizi dell'Ente	Fornitori/Città Metropolitana	SI	Rup/dipendenti incaricati dell'istruttoria o supporto al Rup	Elusione della normativa che impone il ricorso alle Consip o dei Soggetti aggregatori regionali per l'acquisizione di determinate categoria di beni e servizi	basso	basso	Alto	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	basso	basso	basso	Basso	Medio	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase dà luogo a consistenti benefici economici ma è cxartatterizzata da bassa discrezionalità, nessun "evento sentinella" e nessun reclamo o rilevo a seguito di controlli interni
			2)	Invio richiesta preliminare di fornitura RPF al fornitore	D'ufficio	Fornitori/Città Metropolitana	SI	Rup/dipendenti incaricati dell'istruttoria o supporto al Rup	Attività istruttoria omessa o carente/incompleta	basso	basso	Alto	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	basso	basso	basso	Basso	Medio	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase dà luogo a consistenti benefici economici ma è cxartatterizzata da bassa discrezionalità, nessun "evento sentinella" e nessun reclamo o rilevo a seguito di controlli interni
			3)	Sopralluogo con il fornitore sui cantieri di lavoro	D'ufficio	Fornitori	No	Rup/dipendenti incaricati dell'istruttoria o supporto al Rup		basso	basso	Alto	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	basso	basso	basso	Basso	Medio	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase dà luogo a consistenti benefici economici ma è cxartatterizzata da bassa discrezionalità, nessun "evento sentinella" e nessun reclamo o rilevo a seguito di controlli interni
			4)	Definizione elementi essenziali da inserire nella Determinazione a contrarre	D'ufficio	Fornitori	No	Rup/dipendenti incaricati dell'istruttoria o supporto al Rup	Inosservanza normativa di settore. Carenza o incompletezza della motivazione	basso	basso	Alto	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	basso	basso	basso	Basso	Medio	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase dà luogo a consistenti benefici economici ma è cxartatterizzata da bassa discrezionalità, nessun "evento sentinella" e nessun reclamo o rilevo a seguito di controlli interni
			5)	Invio Ordinativo Principale di Fornitura OPF che costituisce il contratto attuativo	D'ufficio	Fornitori	SI	Rup/dipendenti incaricati dell'istruttoria o supporto al Rup	Omessa o incompleta verifica dei presupposti per l'emissione dell'ordine	basso	basso	Alto	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	basso	basso	basso	Basso	Medio	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase dà luogo a consistenti benefici economici ma è cxartatterizzata da bassa discrezionalità, nessun "evento sentinella" e nessun reclamo o rilevo a seguito di controlli interni
			6)	Trasmissione contratto all'Ufficio competente per annotazione su registro cronologico interno	D'ufficio	Fornitori	SI	Rup/dipendenti incaricati dell'istruttoria o supporto al Rup	Omessa o tardiva trasmissione	basso	basso	Alto	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	basso	basso	basso	Basso	Medio	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase dà luogo a consistenti benefici economici ma è cxartatterizzata da bassa discrezionalità, nessun "evento sentinella" e nessun reclamo o rilevo a seguito di controlli interni
			7)	Versamento alla Città Metropolitana di Firenze della quota parte relativo all'incentivo ex art.45 del D. Lgs. 36/2023	D'ufficio	Città Metropolitana	SI	Rup/dipendenti incaricati dell'istruttoria o supporto al Rup	Pagamento in carenza di verifica della regolarità rispetto alla normativa specifica e delle condizioni per l'adesione alla Convenzione	basso	basso	Alto	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	basso	basso	basso	Basso	Medio	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase dà luogo a consistenti benefici economici ma è cxartatterizzata da bassa discrezionalità, nessun "evento sentinella" e nessun reclamo o rilevo a seguito di controlli interni
B					INPUT: Richiesta/necessità di acquisto																									
9	**Adesione a convenzioni Regione Toscana Soggetto aggregatore mediante negozio elettronico Start**	Attività amministrative per l'acquisizione di beni e servizi di interesse dell'Amministrazione , Partecipate	FASI	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	OUTPUT: emissione ordinativo di fornitura			EQ Radicchi, Guidi Franca, Oppedisano Anita																						
			1)	Individuazione del Contratto attivato da Regione Toscana sul Negozio Elettronico del Portale STAR, funzionale alle esigenze dell'Ente	D'ufficio/su richiesta Servizi dell'Ente	Fornitori/Regione Toscana	SI	Rup/dipendenti incaricati dell'istruttoria o supporto al Rup	Elusione della normativa che impone il ricorso alle Consip o dei Soggetti aggregatori regionali per l'acquisizione di determinate categoria di beni e servizi	basso	basso	Alto	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	basso	basso	basso	Basso	Medio	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase dà luogo a consistenti benefici economici ma è cxartatterizzata da bassa discrezionalità, nessun "evento sentinella" e nessun reclamo o rilevo a seguito di controlli interni
			2)	Predisposizione della modulistica per l'invio della Manifestazione d'interesse all'adesione al Contratto da inviare attraverso il portale START	D'ufficio	Fornitori/Regione Toscana	SI	Rup/dipendenti incaricati dell'istruttoria o supporto al Rup	Attività istruttoria omessa o carente/incompleta	basso	basso	Alto	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	basso	basso	basso	Basso	Medio	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase dà luogo a consistenti benefici economici ma è cxartatterizzata da bassa discrezionalità, nessun "evento sentinella" e nessun reclamo o rilevo a seguito di controlli interni
			3)	Definizione elementi essenziali da inserire nella Determinazione a contrarre	D'ufficio	Fornitori	No	Rup/dipendenti incaricati dell'istruttoria o supporto al Rup	Inosservanza normativa di settore. Carenza o incompletezza della motivazione	basso	basso	Alto	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	basso	basso	basso	Basso	Medio	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase dà luogo a consistenti benefici economici ma è cxartatterizzata da bassa discrezionalità, nessun "evento sentinella" e nessun reclamo o rilevo a seguito di controlli interni
			4)	Richiesta documentazione al Fornitore ai fini della successiva stipula del contratto	D'ufficio	Fornitori	SI	Rup/dipendenti incaricati dell'istruttoria o supporto al Rup	Attività istruttoria omessa o carente/incompleta	basso	basso	Alto	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	basso	basso	basso	Basso	Medio	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase dà luogo a consistenti benefici economici ma è cxartatterizzata da bassa discrezionalità, nessun "evento sentinella" e nessun reclamo o rilevo a seguito di controlli interni
			5)	Invio Atto di adesione/Stipula del contratto mediante il portale START	D'ufficio	Fornitori	SI	Rup/dipendenti incaricati dell'istruttoria o supporto al Rup	Omessa o incompleta verifica dei presupposti per l'invio dell'atto di adesione/Stipula contratto	basso	basso	Alto	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	basso	basso	basso	Basso	Medio	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase dà luogo a consistenti benefici economici ma è cxartatterizzata da bassa discrezionalità, nessun "evento sentinella" e nessun reclamo o rilevo a seguito di controlli interni
			6)	Trasmissione contratto all'Ufficio competente per annotazione su registro cronologico interno	D'ufficio	Ufficio competente	SI	Rup/dipendenti incaricati dell'istruttoria o supporto al Rup	Omessa o tardiva trasmissione	basso	basso	Alto	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	basso	basso	basso	Basso	Medio	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase dà luogo a consistenti benefici economici ma è cxartatterizzata da bassa discrezionalità, nessun "evento sentinella" e nessun reclamo o rilevo a seguito di controlli interni
			7)	Monitoraggio corretto avvio ed esecuzione del contratto	D'ufficio	Fornitori	SI	Rup/dipendenti incaricati dell'istruttoria o supporto al Rup	Omessa o insufficiente attività di monitoraggio al fine di favorire il fornitore	basso	basso	Alto	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	basso	basso	basso	Basso	Medio	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase dà luogo a consistenti benefici economici ma è cxartatterizzata da bassa discrezionalità, nessun "evento sentinella" e nessun reclamo o rilevo a seguito di controlli interni
B	**Gestione procedure di affidamento forniture beni e servizi su richiesta di altri uffici dell'Ente**	Attività amministrative per l'acquisizione di beni e servizi di interesse dell'Amministrazione , Partecipate	FASI	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	INPUT: Ricezione richiesta			EQ Radicchi e tutti i dipendenti secondo l'area di propria competenza																						
10					OUTPUT: Assunzione Determina di aggiudicazione																									
			1)	Attività di consulenza resa ai servizi competenti per la spesa per l'individuazione delle corrette modalità di affidamento di forniture/servizi in relazione alle specifiche caratteristiche degli stessi, consistente talvolta anche nella elaborazione di schemi di atti (es. Determinazioni a contrarre)	Su richiesta dei servizi dell'Ente	Servizi dell'Ente, Fornitori	SI	Servizi richiedenti/Rup/dipendenti incaricati dell'istruttoria o supporto al Rup	Favorire, attraverso una non corretta gestione della fase determinati soggetti	medio	medio	medio	medio	basso	basso	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	il rischio è medio in quanto la fase è caratterizzata da una media discrezionelità e dà luogo a modesti benefici economici
			2)	Individuazione, di concerto col servizio competente, dello strumento più funzionale alle esigenze dell'Ente fra quelli a disposizione sulla piattaforme e-procurement del Portale START e del Mepa di Consip	Su richiesta dei servizi dell'Ente	Servizi dell'Ente, Fornitori	SI	Servizi richiedenti/Rup/dipendenti incaricati dell'istruttoria o supporto al Rup	Favorire, attraverso una non corretta gestione della fase determinati soggetti	medio	medio	medio	medio	basso	basso	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	il rischio è medio in quanto la fase è caratterizzata da una media discrezionelità e dà luogo a modesti benefici economici

			3)	Esame determinazione a contrarre assunta dai servizi competenti	D'ufficio	Servizi dell'Ente, Fornitori	SI	Dirigente/Rup affidamento/dipendenti incaricati dell'istruttoria o supporto al Rup affidamento	Attività di esame omessa o carente/incompleta	basso	basso	Alto	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	basso	basso	basso	Basso	Medio	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase dà luogo a consistenti benefici economici ma è cxartatterizzata da bassa discrezionalità, nessun "evento sentinella" e nessun reclamo o rilevo a seguito di controlli interni
			4)	Assunzione determina di indizione della procedura ed approvazione delle documentazione di gara in base alla tipologia di procedura scelta tra quelle a disposizione e rispondente alle esigenze ed al valore dell'affidamento da espletare	D'ufficio	Fornitori	SI	Dirigente/Rup affidamento/dipendenti incaricati dell'istruttoria o supporto al Rup affidamento	Inosservanza normativa di settore. Carenza o incompletezza della motivazione	basso	basso	Alto	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	basso	basso	basso	Basso	Medio	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase dà luogo a consistenti benefici economici ma è cxartatterizzata da bassa discrezionalità, nessun "evento sentinella" e nessun reclamo o rilevo a seguito di controlli interni
			5)	Caricamento delle varie fasi guidate della procedura di gara e della relativa modulistica sul portale START o sul Mepa di Consip per la pubblicazione della procedura	D'ufficio	Fornitori/Mepa/Start	SI	Rup affidamento/dipendenti incaricati dell'istruttoria o supporto al Rup affidamento	Attività omessa o tardiva o non correttamente eseguita	basso	basso	Alto	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	basso	basso	basso	Basso	Medio	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase dà luogo a consistenti benefici economici ma è cxartatterizzata da bassa discrezionalità, nessun "evento sentinella" e nessun reclamo o rilevo a seguito di controlli interni
			6)	Esame delle offerte ricevute: esame della documentazione amministrativa richiesta per la partecipazione	D'ufficio/sulla base delle offerte ricevute	Fornitori	SI	Rup affidamento	Favorire, attraverso una non corretta gestione della fase determinati soggetti	basso	basso	Alto	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	basso	basso	basso	Basso	Medio	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase dà luogo a consistenti benefici economici ma è cxartatterizzata da bassa discrezionalità, nessun "evento sentinella" e nessun reclamo o rilevo a seguito di controlli interni
			7)	Attivazione se necessario del soccorso istruttorio in base all'esame della doxmentazione amm.va ricevuta dai partecipanti	D'ufficio/sulla base delle offerte ricevute	Fornitori	SI	Rup affidamento	Mancata richiesta di documentazione per la regolarizzazione	basso	basso	Alto	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	basso	basso	basso	Basso	Medio	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase dà luogo a consistenti benefici economici ma è cxartatterizzata da bassa discrezionalità, nessun "evento sentinella" e nessun reclamo o rilevo a seguito di controlli interni
			8)	Ammissione/esclusione alla fase successiva di esame delle offerte	D'ufficio/sulla base delle offerte ricevute	Fornitori	SI	Rup affidamento	Favorire, attraverso una non corretta gestione della fase determinati soggetti	basso	basso	Alto	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	basso	basso	basso	Basso	Medio	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase dà luogo a consistenti benefici economici ma è cxartatterizzata da bassa discrezionalità, nessun "evento sentinella" e nessun reclamo o rilevo a seguito di controlli interni
			9)	Gestione attività connesse alla valutazione offerte in caso di procedura col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei criteri di valutazione definiti nella determinazione a contrarre	D'ufficio/sulla base delle offerte ricevute	Fornitori/Componenti Commissione giudicatrice	SI	Commissione giudicatrice appositamente nominata	Valutazione effettuata con criteri diversi da quelli definiti nella documentazione di gara.	basso	basso	Alto	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	basso	basso	basso	Basso	Medio	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase dà luogo a consistenti benefici economici ma è cxartatterizzata da bassa discrezionalità, nessun "evento sentinella" e nessun reclamo o rilevo a seguito di controlli interni
			10)	Valutazione offerte economiche	D'ufficio/sulla base delle offerte ricevute	Fornitori	SI	Rup affidamento	Valutazione effettuata con criteri diversi da quelli definiti nella documentazione di gara. Mancata verifica indicazione costi della sicurezza e costi della manodopera nei casi di indicazione obbligatoria	basso	basso	Alto	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	basso	basso	basso	Basso	Medio	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase dà luogo a consistenti benefici economici ma è cxartatterizzata da bassa discrezionalità, nessun "evento sentinella" e nessun reclamo o rilevo a seguito di controlli interni
			10)	Verbalizzazione delle varie fasi di esame delle offerte	D'ufficio	Fornitori	SI	Rup affidamento/dipendenti incaricati dell'istruttoria o supporto al Rup affidamento	Omessa o incompleta verbalizzazione delle operazioni di gara.	basso	basso	Alto	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	basso	basso	basso	Basso	Medio	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase dà luogo a consistenti benefici economici ma è cxartatterizzata da bassa discrezionalità, nessun "evento sentinella" e nessun reclamo o rilevo a seguito di controlli interni
			11)	Verifica anomalia/congruità offerta	D'ufficio/sulla base delle offerte ricevute	Fornitori/Rup	SI	Rup	Elusione delle regole in materia di congruità e qualità dell'offerta	basso	basso	Alto	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	basso	basso	basso	Basso	Medio	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase dà luogo a consistenti benefici economici ma è cxartatterizzata da bassa discrezionalità, nessun "evento sentinella" e nessun reclamo o rilevo a seguito di controlli interni
			12)	Eventuali provvedimenti di esclusione dei concorrenti	D'ufficio	Fornitori	SI	Rup affidamento	Favorire, attraverso una non corretta gestione della fase determinati soggetti	basso	basso	Alto	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	basso	basso	basso	Basso	Medio	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase dà luogo a consistenti benefici economici ma è cxartatterizzata da bassa discrezionalità, nessun "evento sentinella" e nessun reclamo o rilevo a seguito di controlli interni
			13)	Assunzione determina di aggiudicazione e relativa pubblicazione	D'ufficio	Fornitori/Rup	SI	Dirigente/Rup affidamento	Inosservanza normativa di settore. Carenza o incompletezza della motivazione	basso	basso	Alto	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	basso	basso	basso	Basso	Medio	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase dà luogo a consistenti benefici economici ma è cxartatterizzata da bassa discrezionalità, nessun "evento sentinella" e nessun reclamo o rilevo a seguito di controlli interni
			14)	Trattamento e custodia documentazione di gara	D'ufficio	Fornitori/Rup/dipendenti incaricati dell'istruttoria o supporto al Rup	SI	Rup affidamento/dipendenti incaricati dell'istruttoria o supporto al Rup affidamento	Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	basso	basso	Alto	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	basso	basso	basso	Basso	Medio	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase dà luogo a consistenti benefici economici ma è cxartatterizzata da bassa discrezionalità, nessun "evento sentinella" e nessun reclamo o rilevo a seguito di controlli interni
B	**Nomina commissione giudicatrice**	Attività amministrative per l'acquisizione di beni e servizi di interesse dell'Amministrazione , Partecipate	FASI	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	INPUT: Indizione procedura di gara con criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa			EQ Isabella Radicchi																				
11					OUTPUT: assunzione provvedimento di nomina e relativa pubblicazione																							
			1)	Individuazione componenti commissione giudicatrice in caso di procedura aggiudicate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo quanto stabilito dall'art.93/51 D. Lgs. 36/2023	D'ufficio	Componenti commissione/fornitori	NO	Rup affidamento	Nomina componenti non in possesso dei requisiti prescritti o in conflitto di interessi anche potenziale	basso	basso	Alto	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	basso	basso	basso	Basso	Medio	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase dà luogo a consistenti benefici economici ma è cxartatterizzata da bassa discrezionalità, nessun "evento sentinella" e nessun reclamo o rilevo a seguito di controlli interni
			2)	Acquisizione dichiarazione sostitutiva di dichiarazione circa l'assenza di cause ostative da parte dei componenti delle commissioni	D'ufficio/obbligo di legge	Componenti commissione/fornitori	SI	Rup affidamento/dipendenti incaricati dell'istruttoria o supporto al Rup affidamento	Nomina di commissari in conflitto di interesse	basso	basso	Alto	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	basso	basso	basso	Basso	Medio	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase dà luogo a consistenti benefici economici ma è cxartatterizzata da bassa discrezionalità, nessun "evento sentinella" e nessun reclamo o rilevo a seguito di controlli interni
			3)	Acquisizione curriculum vitae dei componenti della commissione	D'ufficio/obbligo di legge	Componenti commissione/fornitori	SI	Rup affidamento/dipendenti incaricati dell'istruttoria o supporto al Rup affidamento	Mancanza dei requisiti dei componenti la commissione di gara	basso	basso	Alto	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	basso	basso	basso	Basso	Medio	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase dà luogo a consistenti benefici economici ma è cxartatterizzata da bassa discrezionalità, nessun "evento sentinella" e nessun reclamo o rilevo a seguito di controlli interni
			4)	Assunzione provvedimento di nomina	D'ufficio	Componenti commissione/fornitori	SI	Rup affidamento	Inosservanza normativa di settore. Carenza o incompletezza della motivazione	basso	basso	Alto	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	basso	basso	basso	Basso	Medio	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase dà luogo a consistenti benefici economici ma è cxartatterizzata da bassa discrezionalità, nessun "evento sentinella" e nessun reclamo o rilevo a seguito di controlli interni
			5)	Pubblicazione del provvedimento nelle forme di legge	D'ufficio/obbligo di legge	Fornitori/RPCT	SI	Rup affidamento/dipendenti incaricati dell'istruttoria o supporto al Rup affidamento	Possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi	basso	basso	Alto	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	basso	basso	basso	Basso	Medio	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase dà luogo a consistenti benefici economici ma è cxartatterizzata da bassa discrezionalità, nessun "evento sentinella" e nessun reclamo o rilevo a seguito di controlli interni
B	**Revoca del bando**	Attività amministrative per l'acquisizione di beni e servizi di interesse dell'Amministrazione , Partecipate	FASI	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	INPUT: Insorgenza motivazioni per la revoca del bando																							
12					OUTPUT: Provvedimento di revoca																							
			1)	Verifica sussistenza di motivazioni per la revoca del bando/letterad'invito	D'ufficio/a seguito di segnalazioni motivi di revoca	Fornitori/altro	NO	Rup affidamento/dipendenti incaricati dell'istruttoria o supporto al Rup affidamento	Omessa o insufficiente verifica delle motivazioni per la revoca	basso	basso	Alto	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	basso	basso	basso	Basso	Medio	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase dà luogo a consistenti benefici economici ma è cxartatterizzata da bassa discrezionalità, nessun "evento sentinella" e nessun reclamo o rilevo a seguito di controlli interni
			2)	Assunzione provvedimento di revoca	D'ufficio	Fornitori/Rup	SI	Dirigente/Rup affidamento	Insufficiente motivazione per provvedimenti revoca	basso	basso	Alto	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	basso	basso	basso	Basso	Medio	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase dà luogo a consistenti benefici economici ma è cxartatterizzata da bassa discrezionalità, nessun "evento sentinella" e nessun reclamo o rilevo a seguito di controlli interni
Area B	**Verifica dell'aggiudicazione e stipula contratto**																											
B	**Verifica requisiti ai fini stipula contratto (per procedure ordinarie, negoziate di competenza e su richiesta degli altri uffici dell'Ente)**	Attività amministrative per l'acquisizione di beni e servizi di interesse dell'Amministrazione , Partecipate	FASI	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	INPUT: Determina di individuazione aggiudicatario																							
13					OUTPUT: Assunzione Determinazione efficacia aggiudicazione																							

			1)	Verifica requisiti	D'ufficio/obbligo di legge	Fornitori/Anac Fvoe	Si, in parte	Rup affidamento/dipendenti incaricati dell'istruttoria o supporto al Rup affidamento	Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per estromettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria Mancata o insufficiente verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi	basso	basso	Alto	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	basso	basso	basso	Basso	Medio	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase dà luogo a consistenti benefici economici ma è cxartatterizzata da bassa discrezionalità, nessun "evento sentinella" e nessun reclamo o rilevo a seguito di controlli interni
			2)	Assunzione determinazione aggiudicazione	D'ufficio	Fornitori/Rup	SI	Dirigente/Rup affidamento	Inosservanza normativa di settore. Carenza o incompletezza della motivazione	basso	basso	Alto	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	basso	basso	basso	Basso	Medio	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase dà luogo a consistenti benefici economici ma è cxartatterizzata da bassa discrezionalità, nessun "evento sentinella" e nessun reclamo o rilevo a seguito di controlli interni
			3)	Richiesta dichiarazioni tracciabilità	D'ufficio	Fornitori	SI	Rup affidamento/dipendenti incaricati dell'istruttoria o supporto al Rup affidamento	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli dell'Ente attraverso l'effettuazione di pagamenti sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	basso	basso	Alto	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	basso	basso	basso	Basso	Medio	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase dà luogo a consistenti benefici economici ma è cxartatterizzata da bassa discrezionalità, nessun "evento sentinella" e nessun reclamo o rilevo a seguito di controlli interni
B	**Esclusione (per procedure ordinarie, negoziate di competenza e su richiesta degli altri uffici dell'Ente)**	Attività amministrative per l'acquisizione di beni e servizi di interesse dell'Amministrazione , Partecipate	FASI	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	INPUT: esito negativo verifiche requisiti di partecipazione																						
14					OUTPUT: assunzione provvedimento di esclusione																						
			1)	Eventuale provvedimento di esclusione in caso di esito negativo delle verifiche sui requisiti di partecipazione	D'ufficio	Fornitori	SI	Rup affidamento	Inosservanza normativa di settore. Carenza o incompletezza della motivazione	basso	basso	Alto	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	basso	basso	basso	Basso	Medio	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase dà luogo a consistenti benefici economici ma è cxartatterizzata da bassa discrezionalità, nessun "evento sentinella" e nessun reclamo o rilevo a seguito di controlli interni
			2)	Pubblicazione provvedimento	D'ufficio/obbligo di legge	Fornitori	SI	Rup affidamento/dipendenti incaricati dell'istruttoria o supporto al Rup affidamento	Possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi dei concorrenti esclisi	basso	basso	Alto	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	basso	basso	basso	Basso	Medio	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase dà luogo a consistenti benefici economici ma è cxartatterizzata da bassa discrezionalità, nessun "evento sentinella" e nessun reclamo o rilevo a seguito di controlli interni
			3)	Comunicazione al concorrente escluso art. 90 D. Lgs. 36/2023	D'ufficio/obbligo di legge	Fornitori	SI	Rup affidamento	Possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi dei concorrenti esclisi	basso	basso	Alto	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	basso	basso	basso	Basso	Medio	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase dà luogo a consistenti benefici economici ma è cxartatterizzata da bassa discrezionalità, nessun "evento sentinella" e nessun reclamo o rilevo a seguito di controlli interni
B	**Stipula contratto (per procedure ordinarie, negoziate di competenza)**	Attività amministrative per l'acquisizione di beni e servizi di interesse dell'Amministrazione , Partecipate	FASI	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	INPUT: Determinazione efficacia aggiudicazione procedura																						
15					OUTPUT: Contratto																						
			1)	Stipula contratto	D'ufficio	Fornitori	SI	Dirigente	Stipula in assenza dei presupposti di legge	basso	basso	Alto	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	basso	basso	basso	Basso	Medio	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase dà luogo a consistenti benefici economici ma è cxartatterizzata da bassa discrezionalità, nessun "evento sentinella" e nessun reclamo o rilevo a seguito di controlli interni
			2)	Trasmissione contratto all'Ufficio competente per annotazione su registro cronologico interno	D'ufficio	Ufficio competente	SI	Rup	Omessa o tardiva trasmissione	basso	basso	Alto	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	basso	basso	basso	Basso	Medio	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase dà luogo a consistenti benefici economici ma è cxartatterizzata da bassa discrezionalità, nessun "evento sentinella" e nessun reclamo o rilevo a seguito di controlli interni
			3)	Comunicazione stipula contratto art. 90 D. Lgs. 36/2023	D'ufficio	Fornitori	SI	Rup/dipendenti incaricati dell'istruttoria o supporto al Rup	Possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi dei concorrenti esclisi	basso	basso	Alto	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	basso	basso	basso	Basso	Medio	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase dà luogo a consistenti benefici economici ma è cxartatterizzata da bassa discrezionalità, nessun "evento sentinella" e nessun reclamo o rilevo a seguito di controlli interni
B	**Pagamento contributi ANAC**	Attività amministrative per l'acquisizione di beni e servizi di interesse dell'Amministrazione , Partecipate	FASI	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	INPUT: indizione procedura di gara per le quali è previsto il pagamento del contributo ANAC																						
16					OUTPUT: liquidazione contributi																						
			1)	Per i procedimenti di competenza, in fase di indizione procedura di gara, assunzione impegno di spesa in relazione all'importo del contributo	D'ufficio	Servizi finanziari	SI	Rup/dipendenti incaricati dell'istruttoria o supporto al Rup	Assunzione impegno in carenza dei presupposti previsti dalla legge	basso	basso	Alto	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	basso	basso	basso	Basso	Medio	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase dà luogo a consistenti benefici economici ma è cxartatterizzata da bassa discrezionalità, nessun "evento sentinella" e nessun reclamo o rilevo a seguito di controlli interni
			2)	Determinazione di impegno di spesa per i contributi relativi alle gare indette dalla SUA o da altri Servizi dell'Ente	D'ufficio	SUA, Servizi finanziari	SI	EQ/Dirigente/dipendenti incaricati dell'istruttoria o supporto al Rup	Assunzione impegno in carenza dei presupposti previsti dalla legge	basso	basso	Alto	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	basso	basso	basso	Basso	Medio	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase dà luogo a consistenti benefici economici ma è cxartatterizzata da bassa discrezionalità, nessun "evento sentinella" e nessun reclamo o rilevo a seguito di controlli interni
			3)	Verifica dell'entità dei contributi ANAC di competenza dell'Amministrazione provinciale	D'ufficio	ANAC	SI	EQ/dipendenti incaricati dell'istruttoria o supporto al Rup	Omessa verifica	basso	basso	Alto	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	basso	basso	basso	Basso	Medio	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase dà luogo a consistenti benefici economici ma è cxartatterizzata da bassa discrezionalità, nessun "evento sentinella" e nessun reclamo o rilevo a seguito di controlli interni
			4)	Pagamento contributi mediante atto di liquidazione	D'ufficio	Servizi finanziari/ANAC	SI	EQ/dipendenti incaricati dell'istruttoria o supporto al Rup	Pagamento disposto in assenza dei presupposti																	
Area B	**Esecuzione del contratto**																										
B	**Esecuzione del contratto**	Attività amministrative per l'acquisizione di beni e servizi di interesse dell'Amministrazione , Partecipate	FASI	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	INPUT: Consegna delle prestazioni a seguito di stipula del contratto																						
17					OUTPUT: Gestione fase esecutiva del contratto																						
				Verbale consegna prestazioni contrattuali/avvio del contratto	D'ufficio	Fornitori	Si, in parte	RUP, Responsabile dell'esecuzione	Tardiva consegna prestazioni, incerta definizione dei termini di avvio del contratto	basso	basso	Alto	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	basso	basso	basso	Basso	Medio	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase dà luogo a consistenti benefici economici ma è cxartatterizzata da bassa discrezionalità, nessun "evento sentinella" e nessun reclamo o rilevo a seguito di controlli interni
				Verifica conformità beni/servizi	D'ufficio	Fornitori	NO	RUP, Responsabile dell'esecuzione	Omessa o insufficiente verifica	basso	basso	Alto	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	basso	basso	basso	Basso	Medio	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase dà luogo a consistenti benefici economici ma è cxartatterizzata da bassa discrezionalità, nessun "evento sentinella" e nessun reclamo o rilevo a seguito di controlli interni
				Contestazione inadempienze (eventuale)	D'ufficio	Fornitori	NO	RUP, Responsabile dell'esecuzione	Riscontro di anomalie in fase di esecuzione non rilevate in favore del fornitore o degli appaltatori	basso	basso	Alto	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	basso	basso	basso	Basso	Medio	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase dà luogo a consistenti benefici economici ma è cxartatterizzata da bassa discrezionalità, nessun "evento sentinella" e nessun reclamo o rilevo a seguito di controlli interni
				Applicazione di penali (eventuale)	D'ufficio	Fornitori	NO	RUP, Responsabile dell'esecuzione	Omessa applicazione di penali o non corretta determinazione delle stesse	basso	basso	Alto	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	basso	basso	basso	Basso	Medio	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase dà luogo a consistenti benefici economici ma è cxartatterizzata da bassa discrezionalità, nessun "evento sentinella" e nessun reclamo o rilevo a seguito di controlli interni
B	**Sub appalto (eventuale)**	Attività amministrative per l'acquisizione di beni e servizi di interesse dell'Amministrazione , Partecipate	FASI	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	INPUT: Richiesta di subappalto																						
18					OUTPUT: Rilascio autorizzazione																						
				Esame richiesta di subappalto e valutazione esistenza dei presupposti per l'autorizzazione	Su richiesta Fornitore/appaltatore	Fornitori appaltatori/subappaltatori	NO	RUP, Responsabile dell'esecuzione	Subappalto quale modalità di distribuzione di vantaggi per effetto di accordo collusivo intervenuto in precedenza fra i partecipanti alla gara dell'appalto principale	basso	basso	Alto	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	basso	basso	basso	Basso	Medio	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase dà luogo a consistenti benefici economici ma è cxartatterizzata da bassa discrezionalità, nessun "evento sentinella" e nessun reclamo o rilevo a seguito di controlli interni
				Rilascio autorizzazione	Su richiesta Fornitore/appaltatore	Fornitori appaltatori/subappaltatori	NO	RUP	Autorizzazione al subappalto in carenza dei presupposti previsti dalla legge	basso	basso	Alto	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	basso	basso	basso	Basso	Medio	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase dà luogo a consistenti benefici economici ma è cxartatterizzata da bassa discrezionalità, nessun "evento sentinella" e nessun reclamo o rilevo a seguito di controlli interni
B	**Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto (eventuale)**	Attività amministrative per l'acquisizione di beni e servizi di interesse dell'Amministrazione , Partecipate	FASI	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	INPUT: insorgenza di controversie in fase di esecuzione dell'appalto																						
19					OUTPUT: ricorso a strumenti alternativi																						
				Valutazione esistenza presupposti per utilizzo rimedi alternativi	insorgenza di controversie in fase di esecuzione dell'appalto	Fornitori	NO	RUP	Omessa o non corretta valutazione dei presupposti per l'utilizzo di rimedi alternativi delle controversie	basso	basso	Alto	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	basso	basso	basso	Basso	Medio	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase dà luogo a consistenti benefici economici ma è cxartatterizzata da bassa discrezionalità, nessun "evento sentinella" e nessun reclamo o rilevo a seguito di controlli interni
				Ricorso strumenti alternativi	insorgenza di controversie in fase di esecuzione dell'appalto	Fornitori	NO	RUP	Scelta, conduzione ed esito procedimenti di risoluzione delle controversie alternativi alla tutela giurisdizionale per favorire l'appaltatore	basso	basso	Alto	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	basso	basso	basso	Basso	Medio	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase dà luogo a consistenti benefici economici ma è cxartatterizzata da bassa discrezionalità, nessun "evento sentinella" e nessun reclamo o rilevo a seguito di controlli interni

B 20	**Varianti in corso di esecuzione del contratto**	Attività amministrative per l'acquisizione di beni e servizi di interesse dell'Amministrazione , Partecipate	FASI	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	INPUT: Insorgenza necessità di varianti contrattuali OUTPUT: Adozione variante/modifica contrattuale																						
			1)	Richiesta variante da parte ufficio competente o valutazione esistenza presupposti per il ricorso ad una variante	Richiesta ufficio competente o verificarsi di circostanze per il ricorso a variante	Servizi dell'Ente, Fornitori	NO	Uffici richiedenti, Rup	Abuso nel ricorso alle varianti per favorire l'appaltatore	medio	medio	medio	medio	basso	basso	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	il rischio è medio in quanto la fase è caratterizzata da una media discrezionelità e dà luogo a modesti benefici economici
			2)	Assunzione determinazione variante contrattuale	D'ufficio	Servizi Finanziari, fornitori	SI	Dirigente, Rup	Inosservanza normativa di settore. Carenza o incompletezza della motivazione	basso	basso	Alto	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	basso	basso	basso	Basso	Medio	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase dà luogo a consistenti benefici economici ma è cxartatterizzata da bassa discrezionalità, nessun "evento sentinella" e nessun reclamo o rilevo a seguito di controlli interni
			3)	Aggiornamento CIG	D'ufficio, obbligo di legge	ANAC	SI	Rup	Mancato aggiornamento CIG	basso	basso	Alto	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	basso	basso	basso	Basso	Medio	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase dà luogo a consistenti benefici economici ma è cxartatterizzata da bassa discrezionalità, nessun "evento sentinella" e nessun reclamo o rilevo a seguito di controlli interni
Area B	**Rendicontazione del contratto**																										
B 21	**Rendicontazione contratto**	Attività amministrative per l'acquisizione di beni e servizi di interesse dell'Amministrazione , Partecipate	FASI	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	INPUT: Necessità verifica prestazioni contrattuali OUTPUT: Relazione responsabile dell'esecuzione																						
			1)	Effettuazione attività di controllo (sopralluoghi, verifiche documentali etc) svolta dal Responsabile dell'esecuzione	D'ufficio	Fornitori	NO	Responsabile dell'esecuzione/Rup	Mancata o insufficiente effettuazione attività di controllo	basso	basso	Alto	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	basso	basso	basso	Basso	Medio	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase dà luogo a consistenti benefici economici ma è cxartatterizzata da bassa discrezionalità, nessun "evento sentinella" e nessun reclamo o rilevo a seguito di controlli interni
			2)	Rendicontazione periodica al/del Rup	D'ufficio	Fornitori	NO	Responsabile dell'esecuzione/Rup	Mancata segnalazione al Rup di irregolarità nell'esecuzione dell'appalto	basso	basso	Alto	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	basso	basso	basso	Basso	Medio	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase dà luogo a consistenti benefici economici ma è cxartatterizzata da bassa discrezionalità, nessun "evento sentinella" e nessun reclamo o rilevo a seguito di controlli interni
B 22	**Approvazione certificato regolare esecuzione**	Attività amministrative per l'acquisizione di beni e servizi di interesse dell'Amministrazione , Partecipate	FASI	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	INPUT: Completamento prestazioni OUTPUT: Emissione certificato regolare esecuzione																						
			1)	Approvazione certificato regolare esecuzione	D'ufficio	Fornitori	NO	Rup	Rilascio dell'attestazione di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici	basso	basso	Alto	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	basso	basso	basso	Basso	Medio	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase dà luogo a consistenti benefici economici ma è cxartatterizzata da bassa discrezionalità, nessun "evento sentinella" e nessun reclamo o rilevo a seguito di controlli interni
B 23	**Svincolo fidejussione**	Attività amministrative per l'acquisizione di beni e servizi di interesse dell'Amministrazione , Partecipate	FASI	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	INPUT: Richiesta svincolo garanzia fideiussoria OUTPUT: Comunicazione svincolo garanzia fideiussoria																						
			1)	Ricezione richiesta di svincolo	Su richiesta appaltatore	Fornitori	NO	Rup	Omessa o tardiva presa in carico della richiesta di svincolo	basso	basso	Alto	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	basso	basso	basso	Basso	Medio	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase dà luogo a consistenti benefici economici ma è cxartatterizzata da bassa discrezionalità, nessun "evento sentinella" e nessun reclamo o rilevo a seguito di controlli interni
			2)	Richiesta attestazione di regolare esecuzione al Servizio competente/ Verifica regolare esecuzione	Su richiesta appaltatore	Fornitori	NO	Rup	Rilascio attestazione di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici	basso	basso	Alto	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	basso	basso	basso	Basso	Medio	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase dà luogo a consistenti benefici economici ma è cxartatterizzata da bassa discrezionalità, nessun "evento sentinella" e nessun reclamo o rilevo a
			3)	Svincolo della cauzione mediante comunicazione al fideiussore e al fornitore	Su richiesta appaltatore	Fornitori/fideiussori	NO	Rup	Svincolo tardivo polizza	basso	basso	Alto	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	basso	basso	basso	Basso	Medio	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase dà luogo a consistenti benefici economici ma è cxartatterizzata da bassa discrezionalità, nessun "evento sentinella" e nessun reclamo o rilevo a seguito di controlli interni
B 24	**Adempimenti informativi piattaforme ANAC (BDNCP, PCP, PVL) anche attraverso le PAD e SITAT-SA (Osservatorio Regionale sui Contratti Pubblici)**	Attività amministrative per l'acquisizione di beni e servizi di interesse dell'Amministrazione , Partecipate	FASI	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	INPUT: Indizione procedura di gara OUTPUT: Adozione singoli adempimenti informativi																						
			1)	Dati generali gara	D'ufficio/obbligo di legge	PAD/ANAC/Sezione regionale osservatorio contratti pubblici	SI	Rup/dipendenti incaricati dell'istruttoria o supporto al Rup	Mancata tardivo inserimento dati, dati non aggiornati	basso	basso	Alto	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	basso	basso	basso	Basso	Medio	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase dà luogo a consistenti benefici economici ma è cxartatterizzata da bassa discrezionalità, nessun "evento sentinella" e nessun reclamo o rilevo a seguito di controlli interni
			2)	Inserimento atti relativi alla gara	D'ufficio/obbligo di legge	PAD/ANAC/Sezione regionale osservatorio contratti pubblici	SI	Rup/dipendenti incaricati dell'istruttoria o supporto al Rup	Mancata tardivo inserimento dati, dati non aggiornati	basso	basso	Alto	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	basso	basso	basso	Basso	Medio	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase dà luogo a consistenti benefici economici ma è cxartatterizzata da bassa discrezionalità, nessun "evento sentinella" e nessun reclamo o rilevo a seguito di controlli interni
			3)	Inserimento fasi ed eventi	D'ufficio/obbligo di legge	ANAC/Sezione regionale osservatorio contratti pubblici	SI	Rup/dipendenti incaricati dell'istruttoria o supporto al Rup	Mancata tardivo inserimento dati, dati non aggiornati	basso	basso	Alto	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	basso	basso	basso	Basso	Medio	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase dà luogo a consistenti benefici economici ma è cxartatterizzata da bassa discrezionalità, nessun "evento sentinella" e nessun reclamo o rilevo a seguito di controlli interni
			4)	Inserimento Adesione accordo quadro/convenzione	D'ufficio/obbligo di legge	PAD/ANAC/Sezione regionale osservatorio contratti pubblici	SI	Rup/dipendenti incaricati dell'istruttoria o supporto al Rup	Mancata tardivo inserimento dati, dati non aggiornati	basso	basso	Alto	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	basso	basso	basso	Basso	Medio	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase dà luogo a consistenti benefici economici ma è cxartatterizzata da bassa discrezionalità, nessun "evento sentinella" e nessun reclamo o rilevo a seguito di controlli interni
			5)	Inserimento Fase di aggiudicazione o definizione di procedura negoziata	D'ufficio/obbligo di legge	PAD/ANAC/Sezione regionale osservatorio contratti pubblici	SI	Rup/dipendenti incaricati dell'istruttoria o supporto al Rup	Mancata tardivo inserimento dati, dati non aggiornati	basso	basso	Alto	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	basso	basso	basso	Basso	Medio	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase dà luogo a consistenti benefici economici ma è cxartatterizzata da bassa discrezionalità, nessun "evento sentinella" e nessun reclamo o rilevo a seguito di controlli interni
			6)	Comunicazione esito	D'ufficio/obbligo di legge	PAD/ANAC/Sezione regionale osservatorio contratti pubblici	SI	Rup/dipendenti incaricati dell'istruttoria o supporto al Rup	Mancata tardivo inserimento dati, dati non aggiornati	basso	basso	Alto	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	basso	basso	basso	Basso	Medio	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase dà luogo a consistenti benefici economici ma è cxartatterizzata da bassa discrezionalità, nessun "evento sentinella" e nessun reclamo o rilevo a seguito di controlli interni
			7)	Inserimento Fase iniziale di esecuzione del contratto	D'ufficio/obbligo di legge	ANAC/Sezione regionale osservatorio contratti pubblici	SI	Rup/dipendenti incaricati dell'istruttoria o supporto al Rup	Mancata tardivo inserimento dati, dati non aggiornati	basso	basso	Alto	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	basso	basso	basso	Basso	Medio	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase dà luogo a consistenti benefici economici ma è cxartatterizzata da bassa discrezionalità, nessun "evento sentinella" e nessun reclamo o rilevo a seguito di controlli interni
			8)	Inserimento Eventuali eventi significativi (es. modifiche contrattuali)	D'ufficio/obbligo di legge	ANAC/Sezione regionale osservatorio contratti pubblici	SI	Rup/dipendenti incaricati dell'istruttoria o supporto al Rup	Mancata tardivo inserimento dati, dati non aggiornati	basso	basso	Alto	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	basso	basso	basso	Basso	Medio	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase dà luogo a consistenti benefici economici ma è cxartatterizzata da bassa discrezionalità, nessun "evento sentinella" e nessun reclamo o rilevo a seguito di controlli interni
				Inserimento Fase di esecuzione	D'ufficio/obbligo di legge	ANAC/Sezione regionale osservatorio contratti pubblici	SI	Rup/dipendenti incaricati dell'istruttoria o supporto al Rup	Mancata tardivo inserimento dati, dati non aggiornati	basso	basso	Alto	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	basso	basso	basso	Basso	Medio	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase dà luogo a consistenti benefici economici ma è cxartatterizzata da bassa discrezionalità, nessun "evento sentinella" e nessun reclamo o rilevo a seguito di controlli interni
			9)	Inserimento Fase di conclusione del contratto	D'ufficio/obbligo di legge	ANAC/Sezione regionale osservatorio contratti pubblici	SI	Rup/dipendenti incaricati dell'istruttoria o supporto al Rup	Mancata tardivo inserimento dati, dati non aggiornati	basso	basso	Alto	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	basso	basso	basso	Basso	Medio	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase dà luogo a consistenti benefici economici ma è cxartatterizzata da bassa discrezionalità, nessun "evento sentinella" e nessun reclamo o rilevo a seguito di controlli interni
			10)	Inserimento Fase di collaudo	D'ufficio/obbligo di legge	ANAC/Sezione regionale osservatorio contratti pubblici	SI	Rup/dipendenti incaricati dell'istruttoria o supporto al Rup	Mancata tardivo inserimento dati, dati non aggiornati	basso	basso	Alto	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	basso	basso	basso	Basso	Medio	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase dà luogo a consistenti benefici economici ma è cxartatterizzata da bassa discrezionalità, nessun "evento sentinella" e nessun reclamo o rilevo a seguito di controlli interni
E	**Macro area: gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio**																										

E 1	**Elaborazione proposte di previsioni di bilancio annuale e pluriennale**	Attività amministrative per l'acquisizione di beni e servizi di interesse dell'Amministrazione, Partecipate	FASI	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	**INPUT**: Richiesta previsioni di bilancio da parte dell'ufficio competente **OUTPUT**: Trasmissione previsioni di bilancio all'ufficio competente			EQ, Radicchi e tutti i dipendenti secondo l'area di propria competenza																			
			1)	Previsione delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione delle attività di competenza del Servizio	Richiesta Servizi finanziari	Servizi finanziari	NO	EQ, Rup e relativa struttura di supporto	Previsioni non correttamente formulate in quanto insufficienti in relazione alle esigenze del Servizio	basso	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	Basso	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché l'applicazione di sanzioni, presenta un basso livello di discrezionalità e l'assenza di "eventi sentinella"
			2)	Trasmissione ai Servizi Finanziari delle previsioni elaborate	D'ufficio	Servizi finanziari	NO	EQ, Rup e relativa struttura di supporto	Tardiva trasmissione	basso	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	Basso	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché l'applicazione di sanzioni, presenta un basso livello di discrezionalità e l'assenza di "eventi sentinella"
E 2	**Elaborazione richieste di variazione di bilancio**	Attività amministrative per l'acquisizione di beni e servizi di interesse dell'Amministrazione, Partecipate	FASI	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	**INPUT**: Rilevazione maggiori/minori necessità risorse finanziarie o **OUTPUT**: Trasmissione all'ufficio competente richiesta variazione			EQ. Radicchi e tutti i dipendenti secondo l'area di propria competenza																			
			1)	Rilevazione maggiori o minori necessità di risorse finanziarie rispetto alle previsioni di bilancio	Richieste servizi dell'Ente o d'ufficio	Servizi finanziari	NO	EQ, Rup e relativa struttura di supporto	Mancata o intempestiva rilevazione necessità variazione di Bilancio	basso	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	Basso	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché l'applicazione di sanzioni, presenta un basso livello di discrezionalità e l'assenza di "eventi sentinella"
			2)	Formulazione richiesta di variazioni e relative motivazioni	D'ufficio	Servizi finanziari	NO	EQ, Rup	Richieste tardive o non sufficientemente motivate	basso	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	Basso	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché l'applicazione di sanzioni, presenta un basso livello di discrezionalità e l'assenza di "eventi sentinella"
			3)	Trasmissione ai Servizi Finanziari delle richieste di variazione elaborate	D'ufficio	Servizi finanziari	NO	EQ Rup	Tardiva trasmissione	basso	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	Basso	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché l'applicazione di sanzioni, presenta un basso livello di discrezionalità e l'assenza di "eventi sentinella"
E 3	**Redazione schede per gli obiettivi di gestione**	Attività amministrative per l'acquisizione di beni e servizi di interesse dell'Amministrazione, Partecipate	FASI	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	**INPUT**: Individuazione obiettivi **OUTPUT**: Trasmissione schede all'ufficio competente			EQ Radicchi																			
			1)	Individuazione obiettivi di gestione del Servizio	D'ufficio, in coerenza con gli obiettivi strategici	Presidenza, NDV	NO	EQ, Rup	Definizione obiettivo non coerente con gli obiettivi strategici	basso	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	Basso	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché l'applicazione di sanzioni, presenta un basso livello di discrezionalità e l'assenza di "eventi sentinella"
			2)	Compilazione schede	D'ufficio	Presidenza, NDV	NO	EQ, Rup	Descrizione insufficiente	basso	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	Basso	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché l'applicazione di sanzioni, presenta un basso livello di discrezionalità e l'assenza di "eventi sentinella"
			3)	Trasmissione schede all'Ufficio competente all'elaborazione del PIAO	D'ufficio	Presidenza, NDV	NO	EQ, Rup	Mancato rispetto della scadenza richiesta. Mancata consegna o descrizione insufficiente delle schede obiettivo	basso	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	Basso	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché l'applicazione di sanzioni, presenta un basso livello di discrezionalità e l'assenza di "eventi sentinella"
E 4	**Impegno di spesa**	Attività amministrative per l'acquisizione di beni e servizi di interesse dell'Amministrazione, Partecipate	FASI	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	**INPUT**: Fabbisogno di forniture di beni e servizi **OUTPUT**: Assunzione impegno di spesa			EQ Radicchi e tutti i dipendenti secondo l'area di propria competenza																			
			1)	Rilevazione/segnalazione fabbisogno di forniture di beni e servizi	D'ufficio o su segnalazione servizi dell'Ente	Servizi dell'Ente	NO	EQ, Rup e relativa struttura di supporto	Rilevazione non rispondente alle specifiche esigenze dell'Ente	basso	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	Basso	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché l'applicazione di sanzioni, presenta un basso livello di discrezionalità e l'assenza di "eventi sentinella"
			2)	Verifica corretta imputazione al capitolo di bilancio	D'ufficio	Servizi Finanziari	NO	EQ, Rup e relativa struttura di supporto	Assunzione impegno in carenza dei presupposti previsti dalla legge	basso	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	Basso	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché l'applicazione di sanzioni, presenta un basso livello di discrezionalità e l'assenza di "eventi sentinella"
			3)	Verifica disponibilità capitolo di bilancio	D'ufficio	Servizi finanziari	NO	EQ, Rup e relativa struttura di supporto	Assunzione impegno in carenza dei presupposti previsti dalla legge	basso	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	Basso	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché l'applicazione di sanzioni, presenta un basso livello di discrezionalità e l'assenza di "eventi sentinella"
			4)	Assunzione determina con impegno di spesa	D'ufficio	Servizi finanziari	SI	EQ, Rup e relativa struttura di supporto	Assunzione impegno in carenza dei presupposti previsti dalla legge	basso	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	Basso	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché l'applicazione di sanzioni, presenta un basso livello di discrezionalità e l'assenza di "eventi sentinella"
E 5	**Emissione buoni d'ordine**	Attività amministrative per l'acquisizione di beni e servizi di interesse dell'Amministrazione , Partecipate	FASI	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	**INPUT**: Assunzione impegno e necessità di acquisto **OUTPUT**: Buono d'ordine		**SÌ**	EQ Radicchi e tutti i dipendenti secondo l'area di propria competenza																			
			1)	Verifica presupposti per l'emissione dell'ordine (copertura finanziaria etc.)	D'ufficio	Servizi dell'Ente/Servizi finanziari	NO	EQ, Rup e relativa struttura di supporto	Omessa o insufficiente verifica presupposti per l'emissione del buono d'ordine	basso	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	Basso	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché l'applicazione di sanzioni, presenta un basso livello di discrezionalità e l'assenza di "eventi sentinella"
			2)	Richiesta inserimento beneficiario (eventuale)	D'ufficio	Servizi finanziari	SI	EQ, Rup e relativa struttura di supporto		basso	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	Basso	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché l'applicazione di sanzioni, presenta un basso livello di discrezionalità e l'assenza di "eventi sentinella"
			3)	Emissione buono d'ordine su Contabilità Armonizzata	D'ufficio	Servizi finanziari/Fornitori	SI	EQ, Rup e relativa struttura di supporto	Omessa o insufficiente verifica presupposti per l'emissione del buono d'ordine	basso	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	Basso	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché l'applicazione di sanzioni, presenta un basso livello di discrezionalità e l'assenza di "eventi sentinella"
			4)	Trasmissione buono d'ordine al fornitore	D'ufficio	Servizi finanziari/Fornitori	NO	EQ, Rup e relativa struttura di supporto	Trasmissione tardiva	basso	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	Basso	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché l'applicazione di sanzioni, presenta un basso livello di discrezionalità e l'assenza di "eventi sentinella"
E 6	**Liquidazione/pagamento fatture (92 – 261)**	Attività amministrative per l'acquisizione di beni e servizi di interesse dell'Amministrazione , Partecipate	FASI	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	**INPUT**: Ricezione fattura su applicativo ADS - CFA Contabilità Armonizzata **OUTPUT**: pagamento fattura		**SÌ**	EQ, Radicchi e tutti i dipendenti secondo l'area di propria competenza																			
			1)	Controllo fattura (applicativo ADS - CFA Contabilità Armonizzata)	D'ufficio	Fornitori	SI	EQ/Rup e relativa struttura di supporto/delegati	Mancato rispetto dell'ordine di trattazione delle fatture	basso	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	Basso	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché l'applicazione di sanzioni, presenta un basso livello di discrezionalità e l'assenza di "eventi sentinella"
			2)	Verifica conformità impegno di spesa e buono d'ordine (se soggetto)	D'ufficio	Fornitori	SI	EQ/Rup e relativa struttura di supporto/delegati	Omesso, incompleto, infedele controllo nel procedimento di liquidazione della spesa	basso	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	Basso	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché l'applicazione di sanzioni, presenta un basso livello di discrezionalità e l'assenza di "eventi sentinella"
			3)	Verifica correttezza formale fattura (IBAN, Split Payment, Reverse Charge)	D'ufficio	Fornitori	SI	EQ/Rup e relativa struttura di supporto/delegati	Omesso, incompleto, infedele controllo nel procedimento di liquidazione della spesa	basso	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	Basso	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché l'applicazione di sanzioni, presenta un basso livello di discrezionalità e l'assenza di "eventi sentinella"
			4)	Verifica in merito a eventuale ritenuta 0,50% art. 11 comma 6 D. Lgs. 36/2023	D'ufficio	Fornitori	SI	EQ/Rup e relativa struttura di supporto/delegati	Omesso, incompleto, infedele controllo nel procedimento di liquidazione della spesa	basso	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	Basso	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché l'applicazione di sanzioni, presenta un basso livello di discrezionalità e l'assenza di "eventi sentinella"
			5)	Verifica documentazione attestante regolare svolgimento del servizio/fornitura	D'ufficio	Fornitori	SI	EQ/Rup e relativa struttura di supporto/delegati	Falsa attestazione della avvenuta corretta effettuazione della prestazione	basso	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	Basso	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché l'applicazione di sanzioni, presenta un basso livello di discrezionalità e l'assenza di "eventi sentinella"
			6)	Parere negativo o parere positivo e accettazione della fattura (applicativo ADS - CFA Contabilità Armonizzata)	D'ufficio	Fornitori	SI	EQ/Rup e relativa struttura di supporto/delegati	Omesso, incompleto, infedele controllo nel procedimento di liquidazione della spesa	basso	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	Basso	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché l'applicazione di sanzioni, presenta un basso livello di discrezionalità e l'assenza di "eventi sentinella"
			7)	Collegamento della fattura al relativo buono d'ordine (applicativo ADS - CFA Contabilità Armonizzata)	D'ufficio	Fornitori	SI	EQ/Rup e relativa struttura di supporto/delegati	Omesso, incompleto, infedele controllo nel procedimento di liquidazione della spesa	basso	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	Basso	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché l'applicazione di sanzioni, presenta un basso livello di discrezionalità e l'assenza di "eventi sentinella"

			8)	Verifica regolarità contributiva DURC	D'ufficio	Fornitori/Inps/INAIL	SI	EQ/Rup e relativa struttura di supporto/delegati	Pagamento in carenza di verifica della regolarità contributiva	basso	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	Basso	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché l'applicazione di sanzioni, presenta un basso livello di discrezionalità e l'assenza di "eventi sentinella"
			9)	Verifica obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari,	D'ufficio	Fornitori	SI	EQ/Rup e relativa struttura di supporto/delegati	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli dell'Ente attraverso l'effettuazione di pagamenti sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	basso	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	Basso	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché l'applicazione di sanzioni, presenta un basso livello di discrezionalità e l'assenza di "eventi sentinella"
			10)	Verifica inadempienze ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/73 e s.m.i.	D'ufficio	Fornitori/Entrate riscossioni	SI	EQ/Rup e relativa struttura di supporto/delegati	Pagamento in carenza di verifica della regolarità fiscale	basso	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	Basso	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché l'applicazione di sanzioni, presenta un basso livello di discrezionalità e
			11)	Verifica ai sensi dell'art. 4 del DL 124/2019 (Decreto fiscale)	D'ufficio	Fornitori	SI	EQ/Rup e relativa struttura di supporto/delegati	Pagamento in carenza di verifica della regolarità rispetto alla normativa specifica	basso	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	Basso	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché l'applicazione di sanzioni, presenta un basso livello di discrezionalità e l'assenza di "eventi sentinella"
			12)	Redazione Atto di liquidazione (applicativo ADS - Atti e protocollo)	D'ufficio	Fornitori/Servizi Finanziari	SI	EQ/Rup e relativa struttura di supporto/delegati	Incompletezza, incoerenza e carenza di motivazione dell'atto	basso	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	Basso	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché l'applicazione di sanzioni, presenta un basso livello di discrezionalità e l'assenza di "eventi sentinella"
			13)	Adozione Atto di liquidazione	D'ufficio	Fornitori/Servizi Finanziari	SI	EQ/Rup e relativa struttura di supporto/delegati	Mancato controllo da parte del funzionario competente relativo alla regolarità della prestazione e alla sussistenza dei presupposti per la liquidazione al fine di favorire soggetti predeterminati. Mancato rispetto dei termini di scadenza predeterminati	basso	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	Basso	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché l'applicazione di sanzioni, presenta un basso livello di discrezionalità e l'assenza di "eventi sentinella"
E 7	**Esame residui attivi e passivi ai fini del riaccertamento**	Attività amministrative per l'acquisizione di beni e servizi di interesse dell'Amministrazione , Partecipate	FASI	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	**INPUT**: Ricezione richiesta riaccertamento residui da parte dell'ufficio competente **OUTPUT**: Assunzione determinazione riaccertamento residui			EQ Radicchi e tutti i dipendenti secondo l'area di propria competenza																			
			1)	Ricezione elenco dei resisidui attivi e passivi da parte dei Servizi Finanziari	Richiesta Servizi finanziari	Servizi finanziari	NO	EQ/Rup e relativa struttura di supporto/delegati	NA																	
			2)	Esame dei residui e verifica relativi atti e documentazione	D'ufficio	Servizi finanziari	NO	EQ/Rup e relativa struttura di supporto/delegati	Istruttoria non esaustiva o non conforme alle disposizioni di settore;	basso	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	Basso	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché l'applicazione di sanzioni, presenta un basso livello di discrezionalità e l'assenza di "eventi sentinella"
			3)	Valutazione dei residui da cancellare, mantenere o reimputare	D'ufficio	Servizi finanziari, fornitori	NO	EQ/Rup e relativa struttura di supporto/delegati	Istruttoria non esaustiva o non conforme alle disposizioni di settore; Mera conferma dei residui riportati in bilancio.	basso	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	Basso	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché l'applicazione di sanzioni, presenta un basso livello di discrezionalità e l'assenza di "eventi sentinella"
			4)	Assunzione determina approvazione residui di competenza del Servizio	D'ufficio	Servizi finanziari	SI	EQ/Rup e relativa struttura di supporto/delegati	Incompletezza, incoerenza e carenza di motivazione dell'atto	basso	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	Basso	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché l'applicazione di sanzioni, presenta un basso livello di discrezionalità e l'assenza di "eventi sentinella"
E 8	**Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio (80 – 220)**	Attività amministrative per l'acquisizione di beni e servizi di interesse dell'Amministrazione , Partecipate	FASI	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	**INPUT**: accertamento presupposti per riconoscimento debito fuori bilancio **OUTPUT**: pagamento debito			EQ Radicchi e tutti i dipendenti secondo l'area di propria competenza																			
			1)	Accertamento dei presupposti per l'eventuale riconoscimento del debito fuori bilancio	D'ufficio, su segnalazione Creditori	Creditori, Servizi Finanziari	NO	EQ/Rup e relativa struttura di supporto/delegati	Omesso o non corretto accertamento	basso	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	Basso	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché l'applicazione di sanzioni, presenta un basso livello di discrezionalità e l'assenza di "eventi sentinella"
			2)	Predisposizione delibera consiliare per riconoscimento del debito fuori bilancio	D'ufficio	Creditori, Servizi Finanziari, Revisori, Consiglio	SI	EQ/Rup e relativa struttura di supporto/delegati	Incompletezza, incoerenza e carenza di motivazione dell'atto	basso	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	Basso	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché l'applicazione di sanzioni, presenta un basso livello di discrezionalità e l'assenza di "eventi sentinella"
			3)	Presdisposizione determinazione per assunzione impegno e copertura finanziaria della spesa	D'ufficio	Creditori, Servizi Finanziari	SI	EQ/Rup e relativa struttura di supporto/delegati	Incompletezza, incoerenza e carenza di motivazione dell'atto	basso	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	Basso	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché l'applicazione di sanzioni, presenta un basso livello di discrezionalità e l'assenza di "eventi sentinella"
			4)	Adozione Atto di liquidazione	D'ufficio	Creditori, Servizi Finanziari	SI	EQ/Rup e relativa struttura di supporto/delegati	Incompletezza, incoerenza e carenza di motivazione dell'atto	basso	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	Basso	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché l'applicazione di sanzioni, presenta un basso livello di discrezionalità e l'assenza di "eventi sentinella"
E 9	**Utilizzo buoni carburante dipendenti (ora smart card) 25 – 226**	Attività amministrative per l'acquisizione di beni e servizi di interesse dell'Amministrazione , Partecipate	FASI	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	**INPUT**: necessità carburante mezzi provinciali **OUTPUT**: pagamento fatture fornitura carburante	Ditta aggiudicataria per fornitura carburante		EQ Radicchi Viviani Maria Grazia																			
			1)	Ricezione fattura mensile fornitura carburante (applicativo ADS - CFA Contabiltà Armonizzata)	D'ufficio a seguito di emissione fattura fornitore	Fornitori	SÌ	EQ, Funzionario delegato	Mancato rispetto dell'ordine di trattazione delle fatture	basso	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	Basso	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché l'applicazione di sanzioni, presenta un basso livello di discrezionalità e l'assenza di "eventi sentinella"
			2)	Acquisizione riepilogo fornitura mensile carburante da portale fornitore	D'ufficio a seguito di emissione fattura fornitore	Fornitori	NO	EQ, Funzionario delegato	Omesso, incompleto, infedele controllo nel procedimento di liquidazione della spesa	basso	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	Basso	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché l'applicazione di sanzioni, presenta un basso livello di discrezionalità e l'assenza di "eventi sentinella"
			3)	Acquisizione scontrini carburante da parte dei vari servizi della Provincia	D'ufficio	Fornitori, utilizzatori mezzi	NO	EQ, Funzionario delegato	Mancato controllo relativo alla regolarità della prestazione da parte del funzionario competente alla liquidazione per favorire soggetti predeterminati	basso	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	Basso	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché l'applicazione di sanzioni, presenta un basso livello di discrezionalità e l'assenza di "eventi sentinella"
			4)	Verifica scontrini consegnati con riepilogo mensile (luogo, data, quantità, spesa)	D'ufficio	Fornitori, utilizzatori mezzi	NO	EQ, Funzionario delegato	Utilizzo per trarre vantaggi personali, quali rifornimento proprio automezzo privato o monetizzazione del buono mediante accordi con fornitore	medio	medio	medio	medio	basso	BASSO	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	il rischio è medio in quanto la fase può generare un contenziosodi poco conto nonché lapplicazione di sanzioni, e presenta un medio livello di discrezionalità
			5)	Verifica eventuali consumi anomali	D'ufficio	Fornitori, utilizzatori mezzi	NO	EQ, Funzionario delegato	Utilizzo per trarre vantaggi personali, quali rifornimento proprio automezzo privato o monetizzazione del buono mediante accordi con fornitore	medio	medio	medio	medio	basso	BASSO	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	il rischio è medio in quanto la fase può generare un contenziosodi poco conto nonché lapplicazione di sanzioni, e presenta un medio livello di discrezionalità
E 10	**Attività di acquisizione e distribuzione buoni pasto**	Attività amministrative per l'acquisizione di beni e servizi di interesse dell'Amministrazione , Partecipate	FASI	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	INPUT: CCNL e regolamento OUTPUT: Consegna buoni pasto ai dipendenti	Ditta aggiudicataria	**SÌ**	EQ Radicchi Anita Oppedisano																			
			1)	Esame Convenzioni Consip per l'acquisto dei buoni pasto e delle relative condizioni contrattuali	D'ufficio	Fornitori/Consip	NO	EQ, Funzionario delegato	Elusione della normativa che impone il ricorso alle Convenzioni Consip o di soggetti aggregatori	basso	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	Basso	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché l'applicazione di sanzioni, presenta un basso livello di discrezionalità e l'assenza di "eventi sentinella"
			2)	Custodia tessere buoni pasto ricevuti dal fornitore	D'ufficio		NO	EQ, Funzionario delegato	Omessa o non corretta custodia	basso	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	Basso	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché l'applicazione di sanzioni, presenta un basso livello di discrezionalità e l'assenza di "eventi sentinella"
			3)	Sul programma presenze verifica dei buoni pasto spettanti ai dipendenti	D'ufficio	Dipendenti/Servizio personale	SÌ	EQ, Funzionario delegato	Omessa o non corretta verifica	medio	medio	medio	medio	basso	BASSO	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	il rischio è medio in quanto la fase può generare un contenziosodi poco conto nonché lapplicazione di sanzioni, e presenta un medio livello di discrezionalità
			4)	Caricamento buoni pasto su tessera elettronica	D'ufficio/su richiesta dei dipendenti	Dipendenti	NO	EQ, Funzionario delegato	Mancata corrispondenza fra beni consegnati e beni spettanti	medio	medio	medio	medio	basso	BASSO	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	il rischio è medio in quanto la fase può generare un contenziosodi poco conto nonché lapplicazione di sanzioni, e presenta un medio livello di discrezionalità
			5)	A fine anno verifica buoni pasto in scadenza anche già consegnati ai dipendenti	D'ufficio	Dipendenti	NO	EQ, Funzionario delegato	Omessa o non corretta verifica	basso	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	Basso	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché l'applicazione di sanzioni, presenta un basso livello di discrezionalità e l'assenza di "eventi sentinella"

E 11	**Gestione utenze telefoniche**	Attività amministrative per l'acquisizione di beni e servizi di interesse dell'Amministrazione , Partecipate	FASI	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	**INPUT**: Necessità di garantire il normale funzionamento degli uffici **OUTPUT**: fruizione servizi di telefonia fissa e mobile			EQ Radicchi Franca Guidi																					
			1)	Esame Convenzioni di telefonia fissa e mobile attive su Consip attraverso il portale Acquisti in rete PA	D'ufficio sulla base delle esigenze dell'Ente	Fornitori/Consip	NO	EQ, istruttore delegato	Elusione della normativa che impone il ricorso alle Convenzioni Consip o di soggetti aggregatori																			
			2)	Elaborazione report e moduli per l'invio dell'ordinativo preliminare di fornitura in base al fabbisogno dell'Ente	D'ufficio	Fornitori/Consip	SI	EQ, istruttore delegato	Non corretta valutazione fabbisogno dell'Ente in merito ai servizi di telefonia	basso	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	Basso	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché l'applicazione di sanzioni, presenta un basso livello di discrezionalità e l'assenza di "eventi sentinella"
			3)	Valutazione del progetto esecutivo inviato dal gestore telefonico in base all'ordinativo preliminare di fornitura	D'ufficio	Fornitori/Consip	NO	EQ, istruttore delegato	Non corretta valutazione	basso	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	Basso	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché l'applicazione di sanzioni, presenta un basso livello di discrezionalità e l'assenza di "eventi sentinella"
			4)	Accettazione o richiesta di modifiche al progetto da parte della Provincia	D'ufficio	Fornitori	SI	EQ, istruttore delegato	Inadeguatezza della proposta	basso	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	Basso	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché l'applicazione di sanzioni, presenta un basso livello di discrezionalità e l'assenza di "eventi sentinella"
			5)	Definizione elementi essenziali da inserire nella Determinazione a contrarre	D'ufficio	Fornitori	NO	EQ, istruttore delegato	Non corretta valutazione	basso	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	Basso	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché l'applicazione di sanzioni, presenta un basso livello di discrezionalità e l'assenza di "eventi sentinella"
			6)	Invio ordine diretto in convenzione per la fornitura dei servizi telefonici	D'ufficio	Fornitori/Consip	SI	EQ, istruttore delegato	Incompletezza, incoerenza e carenza di motivazione dell'atto	basso	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	Basso	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché l'applicazione di sanzioni, presenta un basso livello di discrezionalità e l'assenza di "eventi sentinella"
			7)	Attivazione utenze mediante verifica passaggio da gestore uscente al nuovo gestore	D'ufficio	Fornitori	SI	EQ, istruttore delegato	Non corretta valutazione fabbisogno dell'Ente in merito ai servizi di telefonia	basso	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	Basso	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché l'applicazione di sanzioni, presenta un basso livello di discrezionalità e l'assenza di "eventi sentinella"
			8)	Gestione guasti/malfunzionamenti mediante segnalazione attraverso il contact center di ciascun gestore	D'ufficio	Fornitori	NO	EQ, istruttore delegato	NA	~~basso~~	~~Basso~~	~~Basso~~	~~Basso~~	~~Basso~~	~~BASSO~~	~~Basso~~	~~Basso~~	~~Basso~~		~~Medio~~	~~Medio~~	~~Alto~~	~~Medio~~		~~Basso~~	
			9)	Analisi periodica delle linee telefoniche in base alle reali necessità di concerto con i Servizi informatici e altri uffici dell'Ente	D'ufficio	Fornitori	NO	EQ, istruttore delegato	Omessa o non corretta analisi	basso	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	Basso	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché l'applicazione di sanzioni, presenta un basso livello di discrezionalità e l'assenza di "eventi sentinella"
			10)	Cessazione delle linee risultate non più necessarie tramite invio email al gestore telefonico	D'ufficio	Fornitori	SI	EQ, istruttore delegato	Non corretta valutazione fabbisogno dell'Ente in merito ai servizi di telefonia	basso	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	Basso	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché l'applicazione di sanzioni, presenta un basso livello di discrezionalità e l'assenza di "eventi sentinella"
			11)	Verifica cessazione avvenuta e verifica fatture	D'ufficio	Fornitori	NO	EQ, istruttore delegato	Omessa o non corretta verifica																	
Area E	**Gestione Cassa Economale**																												
E 12	**Determinazione tariffe costi riproduzione copie**	Attività amministrative per l'acquisizione di beni e servizi di interesse dell'Amministrazione , Partecipate	FASI	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	**INPUT**: Decreto Presidente costi riproduzione copie **OUTPUT**: Incasso rimborso			EQ. Radicchi Grazia Viviani																					
			1)	Predisposizione Decreto del Presidente di aggiornamento annuale delle tariffe costi riproduzione copie	D'ufficio	Utenti esterni/esterni	SI	EQ, Funzionario delegato	Incongrua determinazione delle tariffe	basso	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	Basso	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché l'applicazione di sanzioni, presenta un basso livello di discrezionalità e l'assenza di "eventi sentinella"
E 13	**Incasso rimborso copie per accesso agli atti (232)**	Attività amministrative per l'acquisizione di beni e servizi di interesse dell'Amministrazione , Partecipate	FASI	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	**INPUT**: Rimborso costo copie da parte di utenti esterni **OUTPUT**: Incasso rimborso			EQ. Radicchi Grazia Viviani																					
			1)	Incasso in contanti della somma da rimborsare	Rimborso utenti esterni	Utenti esterni, e interni (servizi richiedenti il rimborso)	NO	EQ, Funzionario delegato	Mancata contabilizzazione dell'incasso	basso	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	Basso	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché l'applicazione di sanzioni, presenta un basso livello di discrezionalità e l'assenza di "eventi sentinella"
			2)	Emissione buono di incasso con procedura di cassa economale	D'ufficio	Utenti esterni, e interni (servizi richiedenti il rimborso)	SI	EQ, Funzionario delegato	Emissione buono di incasso di importo inferiore all'incasso effettivo	basso	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	Basso	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché l'applicazione di sanzioni, presenta un basso livello di discrezionalità e l'assenza di "eventi sentinella"
			3)	Versamento in Tesoreria incasso	D'ufficio	Utenti esterni, e interni (servizi richiedenti il rimborso) , Tesoreria	NO	EQ, Funzionario delegato	Mancato versamento	basso	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	Basso	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché l'applicazione di sanzioni, presenta un basso livello di discrezionalità e l'assenza di "eventi sentinella"
			4)	Trasmissione ai Servizi Finanziari distinta di versamento incassi per emissione reversale di pari importo.	D'ufficio	Utenti esterni, e interni (servizi richiedenti il rimborso) Servizi finanziari	SI	EQ, Funzionario delegato	Mancata trasmissione	basso	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	Basso	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché l'applicazione di sanzioni, presenta un basso livello di discrezionalità e l'assenza di "eventi sentinella"
E 14	**Verifica trimestrale di cassa (134)**	Attività amministrative per l'acquisizione di beni e servizi di interesse dell'Amministrazione , Partecipate	FASI	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	**INPUT**: Regolamento di Cassa Economale approvato con deliberazione Consiglio Provinciale n. 26/29.6.2018 **OUTPUT**: Verbale di verifica Revisori dei Conti			EQ. Radicchi Grazia Viviani																					
			1)	In data concordata verifica di cassa da parte dei revisori	D'ufficio in data concordata coi Revisori	Collegio dei revisori	NO	EQ, Funzionario delegato	Mancato rispetto della normativa di settore	basso	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	Basso	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché l'applicazione di sanzioni, presenta un basso livello di discrezionalità e l'assenza di "eventi sentinella"
			2)	Sorteggio da parte dei Revisori di alcuni buoni di pagamento per verifica regolarità	D'ufficio	Collegio dei revisori	NO	EQ, Funzionario delegato	NA	~~basso~~	~~Basso~~	~~Basso~~	~~Basso~~	~~Basso~~	~~BASSO~~	~~Basso~~	~~Basso~~	~~Basso~~		~~Medio~~	~~Medio~~	~~Alto~~	~~Medio~~		~~Basso~~	
			3)	Predisposizione di un verbale di verifica	D'ufficio	Collegio dei revisori	NO	EQ, Funzionario delegato	Omessa o incompleta verbalizzazione delle operazioni di verifica	basso	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	Basso	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché l'applicazione di sanzioni, presenta un basso livello di discrezionalità e l'assenza di "eventi sentinella"
			4)	Sottoscrizione verbale di verifica da parte dei revisori e del responsabile della cassa	D'ufficio	Collegio dei revisori	NO	EQ, Funzionario delegato	Omessa o incompleta verbalizzazione delle operazioni di verifica	basso	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	Basso	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché l'applicazione di sanzioni, presenta un basso livello di discrezionalità e l'assenza di "eventi sentinella"
			5)	consegna verbale ai Servizi Finanziari per completamento e protocollazione	D'ufficio	Collegio dei revisori	NO	EQ, Funzionario delegato	Omessa o incompleta verbalizzazione delle operazioni di verifica	basso	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	Basso	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché l'applicazione di sanzioni, presenta un basso livello di discrezionalità e l'assenza di "eventi sentinella"
E 15	**Anticipazione economale (147)**	Attività amministrative per l'acquisizione di beni e servizi di interesse dell'Amministrazione , Partecipate	FASI	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	**INPUT**: necessità costituzione fondo cassa economale **OUTPUT**: Disponibilità e gestione fondo cassa			EQ Radicchi Grazia Viviani																					
			1)	Predisposizione Determina di Costituzione fondo cassa economale da parte del Servizio Economato	D'ufficio	Servizi Finanziari	SI	EQ, Funzionario delegato	Mancato funzionamento della Cassa	basso	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	Basso	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché l'applicazione di sanzioni, presenta un basso livello di discrezionalità e l'assenza di "eventi sentinella"
			2)	Richiesta ai Servizi Finanziari anticipazione economale	D'ufficio	Servizi Finanziari	SI	EQ, Funzionario delegato	Mancato funzionamento della Cassa	basso	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	Basso	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché l'applicazione di sanzioni, presenta un basso livello di discrezionalità e l'assenza di "eventi sentinella"
			3)	Incasso mandato di anticipazione economale	D'ufficio	Servizi Finanziari, Tesoreria	NO	EQ, Funzionario delegato	Mancato funzionamento della Cassa	basso	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	Basso	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché l'applicazione di sanzioni, presenta un basso livello di discrezionalità e l'assenza di "eventi sentinella"
			4)	Rendicontazione periodica ai servizi Finanziari dell'anticipazione ricevuta.	D'ufficio	Servizi Finanziari	SI	EQ, Funzionario delegato	Omessa o incompleta rendicontazione	basso	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	Basso	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché l'applicazione di sanzioni, presenta un basso livello di discrezionalità e l'assenza di "eventi sentinella"
E 16	**Emissione buoni economali (152)**	Attività amministrative per l'acquisizione di beni e servizi di interesse dell'Amministrazione , Partecipate	FASI	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	**INPUT**: Richiesta anticipo/rimborso **OUTPUT**: anticipo/rimborso			EQ Radicchi Grazia Viviani																					

			1)	Richiesta anticipo/pagamento	Richiesta utenti interni dipendenti	Utenti interni dipendenti	NO	EQ, Funzionario delegato	NA	~~basso~~	~~Basso~~	~~Basso~~	~~Basso~~	~~Basso~~	~~BASSO~~	~~Basso~~	~~Basso~~	~~Basso~~		~~Medio~~	~~Medio~~	~~Alto~~	~~Medio~~		~~Basso~~	
			2)	Verifica da parte dell'incaricato alle funzioni di cassa economale dei presupposti nonché della disponibilità economica per poter effettuare la spesa attraverso la cassa economale	D'ufficio a seguito di richiesta utenti esterni/dipendenti, in base al Regolamento di cassa	Utenti interni dipendenti	NO	EQ, Funzionario delegato	Verifica omessa o incompleta	basso	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	Basso	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché l'applicazione di sanzioni, presenta un basso livello di discrezionalità e l'assenza di "eventi sentinella"
			3)	Verifica documento giustificativo della spesa	D'ufficio	Utenti interni dipendenti	NO	EQ, Funzionario delegato	Verifica omessa o incompleta	basso	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	Basso	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché l'applicazione di sanzioni, presenta un basso livello di discrezionalità e l'assenza di "eventi sentinella"
			4)	Emissione buono economale mediante procedura di cassa	D'ufficio	Utenti interni dipendenti	SI	EQ, Funzionario delegato	Mancato rispetto della normativa anche regolamentare	basso	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	Basso	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché l'applicazione di sanzioni, presenta un basso livello di discrezionalità e
			5)	Rendicontazione almeno semestrale delle spese sostenute	D'ufficio	Servizi finanziari	SI	EQ, Funzionario delegato	Omessa o incompleta rendicontazione	basso	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	Basso	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché l'applicazione di sanzioni, presenta un basso livello di discrezionalità e l'assenza di "eventi sentinella"
E 17	**Rendiconto azione generale annuale (resa del conto)**	Attività amministrative per l'acquisizione di beni e servizi di interesse dell'Amministrazione , Partecipate	FASI	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	**INPUT**: Regolamento di Cassa Economale approvato con deliberazione Consiglio Provinciale n. 26/29.6.2018 **OUTPUT**: Relazione con modelli allegati			EQ Radicchi Grazia Viviani																			
			1)	Rendicontazione della movimentazione annuale effettuata attraverso la cassa economale	D'ufficio	Servizi finanziari/Collegio dei revisori	SI	EQ, Funzionario delegato	Omessa o incompleta rendicontazione	basso	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	Basso	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché l'applicazione di sanzioni, presenta un basso livello di discrezionalità e l'assenza di "eventi sentinella"
			2)	Verifica di tutti i buoni emessi nell'anno di riferimento	D'ufficio	Servizi finanziari	NO	EQ, Funzionario delegato	Omessa o incompleta verifica	basso	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	Basso	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché l'applicazione di sanzioni, presenta un basso livello di discrezionalità e l'assenza di "eventi sentinella"
			3)	Stampa attraverso la procedura di cassa dei modelli (conto dell'agente contabile e conto dell'Economo) conformi a quelli approvati dal Ministero	D'ufficio	Servizi finanziari	SI	EQ, Funzionario delegato	NA	~~basso~~	~~Basso~~	~~Basso~~	~~Basso~~	~~Basso~~	~~Alto~~	~~Basso~~	~~Basso~~	~~Basso~~		~~Medio~~	~~Medio~~	~~Alto~~	~~Medio~~		~~Basso~~	
			4)	Predisposizione relazione da inviare ai Servizi Finanziari per la parificazione del conto	D'ufficio	Servizi finanziari	SI	EQ, Funzionario delegato	Omessa o incompleta relazione	basso	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	Basso	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché l'applicazione di sanzioni, presenta un basso livello di discrezionalità e l'assenza di "eventi sentinella"
Area E	**Adempimenti di natura fiscale e pagamento canoni**																									
E 18	**Adempimenti di natura fiscale**	Attività amministrative per l'acquisizione di beni e servizi di interesse dell'Amministrazione , Partecipate	FASI	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	**INPUT**: Scadenze adempimenti fiscali **OUTPUT**: pagamento imposte e tasse			EQ Radicchi Maria Grazia Viviani																			
			1)	Assunzione determinazione di impegno	D'ufficio	Servizi finanziari, Enti riscossori	SI	EQ, Funzionario delegato	Ritardata assunzione del provvedimento	basso	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	Basso	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché l'applicazione di sanzioni, presenta un basso livello di discrezionalità e l'assenza di "eventi sentinella"
			2)	Predisposizione scadenzario	D'ufficio	Enti riscossori	NO	EQ, Funzionario delegato	NA	~~basso~~	~~Basso~~	~~Basso~~	~~Basso~~	~~Basso~~	~~Alto~~	~~Basso~~	~~Basso~~	~~Basso~~		~~Medio~~	~~Medio~~	~~Alto~~	~~Medio~~		~~Basso~~	
			3)	istruttoria propedeutica al pagamento	D'ufficio	Enti riscossori	NO	EQ, Funzionario delegato	Omessa o incompleta istruttoria	basso	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	Basso	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché l'applicazione di sanzioni, presenta un basso livello di discrezionalità e l'assenza di "eventi sentinella"
			4)	predisposizione e sottoscrizione atto di liquidazione	D'ufficio	Servizi finanziari, Enti riscossori	SI	EQ, Funzionario delegato	Ritardata assunzione del provvedimento	basso	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	Basso	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché l'applicazione di sanzioni, presenta un basso livello di discrezionalità e l'assenza di "eventi sentinella"
E 19	**Pagamento Canone Rai**	Attività amministrative per l'acquisizione di beni e servizi di interesse dell'Amministrazione , Partecipate	FASI	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	**INPUT**: scadenza pagamento canone **OUTPUT**: pagamento			EQ Radicchi Maria Grazia Viviani																			
			1)	Verifica apparecchiature soggette a canone	D'ufficio	Soggetto riscossore/Servizi interni all'Ente	NO	EQ, Funzionario delegato	Omessa o incompleta verifica	basso	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	Basso	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché l'applicazione di sanzioni, presenta un basso livello di discrezionalità e l'assenza di "eventi sentinella"
			2)	Assunzione determinazione di impegno	D'ufficio	Servizi Finanziari Soggetto riscossore,	SI	EQ, Funzionario delegato	Ritardata assunzione del provvedimento	basso	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	Basso	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché l'applicazione di sanzioni, presenta un basso livello di discrezionalità e l'assenza di "eventi sentinella"
			3)	Ricezione bollettino e verifica importi	D'ufficio	Soggetto riscossore,	NO	EQ, Funzionario delegato	NA	~~basso~~	~~Basso~~	~~Basso~~	~~Basso~~	~~Basso~~	~~Alto~~	~~Basso~~	~~Basso~~	~~Basso~~		~~Medio~~	~~Medio~~	~~Alto~~	~~Medio~~		~~Basso~~	
			4)	predisposizione e sottoscrizione atto di liquidazione	D'ufficio	Soggetto riscossore/Servizi interni all'Ente	SI	EQ, Funzionario delegato	Ritardata assunzione del provvedimento	basso	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	Basso	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché l'applicazione di sanzioni, presenta un basso livello di discrezionalità e l'assenza di "eventi sentinella"
E 20	**Pagamento Canone SIAE**	Attività amministrative per l'acquisizione di beni e servizi di interesse dell'Amministrazione , Partecipate	FASI	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	**INPUT**: Scadenza pagamento canone **OUTPUT**: pagamento			EQ Radicchi Maria Grazia Viviani																			
			1)	Verifica quantificazione importo	D'ufficio	Soggetto riscossore,	NO	EQ, Funzionario delegato	Omessa o incompleta verifica	basso	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	Basso	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché l'applicazione di sanzioni, presenta un basso livello di discrezionalità e l'assenza di "eventi sentinella"
			2)	Assunzione determinazione di impegno	D'ufficio	Servizi Finanziari, Soggetto riscossore	SI	EQ, Funzionario delegato	Ritardata assunzione del provvedimento	basso	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	Basso	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché l'applicazione di sanzioni, presenta un basso livello di discrezionalità e l'assenza di "eventi sentinella"
			3)	predisposizione e sottoscrizione atto di liquidazione	D'ufficio	Servizi Finanziari, Soggetto riscossore	SI	EQ, Funzionario delegato	Ritardata assunzione del provvedimento	basso	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	Basso	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché l'applicazione di sanzioni, presenta un basso livello di discrezionalità e l'assenza di "eventi sentinella"
E 21	**Collegamenti a reti telematiche esterne ACI-PRA e Ministero dei Trasporti (Portale dell'Automobilista) – contratti aggiudicati in base ad un diritto esclusivo da un'amministrazione aggiudicatrice ad un'altra amministrazione aggiudicatrice**	Attività amministrative per l'acquisizione di beni e servizi di interesse dell'Amministrazione , Partecipate	FASI	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	**INPUT**: Richiesta Ufficio **OUTPUT**: Collegamento			EQ Radicchi Iacomelli Donella																			
			1)	Richiesta dell'Ufficio interessato (Polizia Provinciale)	Su richiesta Polizia provinciale	Servizio richiedente/ACI PRA	NO	EQ, Funzionario delegato	Omessa o tardiva richiesta	basso	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	Basso	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché l'applicazione di sanzioni, presenta un basso livello di discrezionalità e l'assenza di "eventi sentinella"
			2)	Assunzione determinazione di impegno di spesa	D'ufficio	Servizi Finanziari/ACI PRA	SI	EQ, Funzionario delegato	Assunzione impegno in carenza dei presupposti previsti dalla legge	basso	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	Basso	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché l'applicazione di sanzioni, presenta un basso livello di discrezionalità e l'assenza di "eventi sentinella"
			3)	Liquidazione spettanze su richiesta degli Enti che forniscono il collegamento	D'ufficio	Servizi Finanziari/ACI PRA	SI	EQ, Funzionario delegato	Omesso, incompleto, infedele controllo nel procedimento di liquidazione	basso	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	Basso	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché l'applicazione di sanzioni, presenta un basso livello di discrezionalità e
E 22	**Abbonamento telematico ad ANCI DIGITALE**	Attività amministrative per l'acquisizione di beni e servizi di interesse dell'Amministrazione , Partecipate	FASI	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	**INPUT**: Richiesta Ufficio **OUTPUT**: Attivazione abbonamento			EQ Radicchi Iacomelli Donella																			
			1)	Richiesta dell'Ufficio interessato (Polizia Provinciale)	Su richiesta Polizia provinciale	Servizio richiedente/Anci digitale	NO	EQ, Funzionario delegato	Omessa o tardiva richiesta	basso	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	Basso	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché l'applicazione di sanzioni, presenta un basso livello di discrezionalità e l'assenza di "eventi sentinella"

			2)	Assunzione determinazione di impegno di spesa	D'ufficio	Servizi finanziari/Anci digitale	SI	EQ, Funzionario delegato	Assunzione impegno in carenza dei presupposti previsti dalla legge	basso	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	Basso	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché l'applicazione di sanzioni, presenta un basso livello di discrezionalità e l'assenza di "eventi sentinella"
			3)	predisposizione e sottoscrizione atto di liquidazione	D'ufficio	Servizi finanziari/Anci digitale	SI	EQ, Funzionario delegato	Omesso, incompleto, infedele controllo nel procedimento di liquidazione della spesa	basso	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	Basso	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché l'applicazione di sanzioni, presenta un basso livello di discrezionalità e l'assenza di "eventi sentinella"
E 23	**Ponte radio**	Attività amministrative per l'acquisizione di beni e servizi di interesse dell'Amministrazione , Partecipate	FASI	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	**INPUT**: Richiesta Ufficio **OUTPUT**: Attivazione collegamento			EQ Radicchi Maria Grazia Viviani																		
			1)	Richiesta dell'Ufficio interessato (Polizia Provinciale)	Su richiesta Polizia provinciale	Servizio richiedente	NO	EQ, Funzionario delegato	Omessa o tardiva richiesta	basso	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	Basso	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché l'applicazione di sanzioni, presenta un basso livello di discrezionalità e l'assenza di "eventi sentinella"
			2)	Assunzione determinazione di impegno di spesa	D'ufficio	Servizi finanziari	SI	EQ, Funzionario delegato	Assunzione impegno in carenza dei presupposti previsti dalla legge	basso	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	Basso	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché l'applicazione di sanzioni, presenta un basso livello di discrezionalità e l'assenza di "eventi sentinella"
			3)	predisposizione e sottoscrizione atto di liquidazione	D'ufficio	Servizi finanziari	SI	EQ, Funzionario delegato	Omesso, incompleto, infedele controllo nel procedimento di liquidazione della spesa	basso	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	Basso	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché l'applicazione di sanzioni, presenta un basso livello di discrezionalità e l'assenza di "eventi sentinella"
Area E	**Gestione richieste di risarcimento danni**																									
E 24	**Gestione richieste di risarcimento danni**	Attività amministrative per l'acquisizione di beni e servizi di interesse dell'Amministrazione , Partecipate	FASI	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	**INPUT**: Richiesta risarcimento **OUTPUT**: Liquidazione o meno del danno			EQ Radicchi Breschi Veronica																		
			1)	Ricezione istanza (protocollo, PEC, a mano, fax, ecc.)	Istanza di parte/Danneggiato	Danneggiato	NO	EQ, istruttore delegato	Omessa o tardiva presa in carico della richiesta	medio	medio	medio	medio	basso	BASSO	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	il rischio è medio in quanto la fase è caratterizzata da una media discrezionelità e dà luogo a modesti benefici economici
			2)	Verifica correttezza e completezza istanza	Su istanza di parte/Danneggiato	Danneggiato	NO	EQ, istruttore delegato	Omessa o non corretta verifica	medio	medio	medio	medio	basso	BASSO	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	il rischio è medio in quanto la fase è caratterizzata da una media discrezionelità e dà luogo a modesti benefici economici
			3)	Richiesta eventuali elementi integrativi	Su istanza di parte/Danneggiato	Danneggiato	NO	EQ, istruttore delegato	Omessa o non corretta richiesta	medio	medio	medio	medio	basso	BASSO	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	il rischio è medio in quanto la fase è caratterizzata da una media discrezionelità e dà luogo a modesti benefici economici
			4)	Trasmissione compagnia assicurazione per apertura sinistro	Su istanza di parte/Danneggiato	Danneggiato/Compagnia di assicurazione/broker	NO	EQ, istruttore delegato	Omessa o tardiva trasmissione. Decadenza termini di comunicazione alla compagnia. Prescrizione esercizio diritti derivante dal contratto di assicurazione	medio	medio	medio	medio	basso	BASSO	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	il rischio è medio in quanto la fase è caratterizzata da una media discrezionelità e dà luogo a modesti benefici economici
			5)	Eventuale comunicazione Regione Toscana (danni causati da fauna selvatica)	Su istanza di parte/Danneggiato	Danneggiato/Compagnia di assicurazione/broker/Regione _ Toscana	NO	EQ, istruttore delegato	Omessa o non corretta comunicazione	medio	medio	medio	medio	basso	BASSO	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	il rischio è medio in quanto la fase è caratterizzata da una media discrezionelità e dà luogo a modesti benefici economici
			6)	Eventuale richiesta relazione autorità se intervenute	Su istanza di parte/Danneggiato	Danneggiato/Autorità intervenute	NO	EQ, istruttore delegato	Carenza di istruttoria adeguata	medio	medio	medio	medio	basso	BASSO	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	il rischio è medio in quanto la fase è caratterizzata da una media discrezionelità e dà luogo a modesti benefici economici
			7)	Richiesta relazione tecnica/rapporto informativo Servizio Viabilità o Servizio Patrimonio	Su istanza di parte/Danneggiato	Danneggiato/Servizio competente	NO	EQ, istruttore delegato	Omessa o tardiva richiesta	medio	medio	medio	medio	basso	BASSO	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	il rischio è medio in quanto la fase è caratterizzata da una media discrezionelità e dà luogo a modesti benefici economici
			8)	Trasmissione relazione tecnica/rapporto informativo alla compagnia assicuratrice	Su istanza di parte/Danneggiato	Danneggiato/Compagnia di assicurazione/broker	NO	EQ, istruttore delegato	Omessa o tardiva trasmissione. Prescrizione esercizio diritti derivante dal contratto di assicurazione	medio	medio	medio	medio	basso	BASSO	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	il rischio è medio in quanto la fase è caratterizzata da una media discrezionelità e dà luogo a modesti benefici economici
			9)	Presa d'atto della gestione del procedimento del sinistro da parte della compagnia di assicurazione	Su istanza di parte/Danneggiato	Danneggiato/Compagnia di assicurazione/broker	NO	EQ, istruttore delegato	Carenze istruttorie	medio	medio	medio	medio	basso	BASSO	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	il rischio è medio in quanto la fase è caratterizzata da una media discrezionelità e dà luogo a modesti benefici economici
E 25	**Gestione richieste danni patrimonio provinciale**	Attività amministrative per l'acquisizione di beni e servizi di interesse dell'Amministrazione , Partecipate	FASI	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	**INPUT**: Segnalazione danno patrimonio provinciale **OUTPUT**: Risarcimento danno			EQ Radicchi Breschi Veronica																		
			1)	Ricezione segnalazione di danni al patrimonio provinciale da parte autorità intervenute o Servizio Viabilità o Patrimonio	D'ufficio su segnalazione Servizio competente/Autorità	Danneggianti e compagnie assicuratrici coobbligate in solido/servizio competente/autorità intervenute sul luogo del sinistro	NO	EQ, istruttore delegato	Omessa o tardiva presa in carico della segnalazione al fine di favorire il danneggiante	basso	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	Basso	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché l'applicazione di sanzioni, presenta un basso livello di discrezionalità e l'assenza di "eventi sentinella"
			2)	Valutazione presupposti per la richiesta di risarcimento	D'ufficio	Danneggianti e compagnie assicuratrici coobbligate in solido	NO	EQ, istruttore delegato	Errata valutazione dei presupposti per la richiesta di risarcimento al fine di favorire il danneggiante	medio	medio	medio	medio	basso	BASSO	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	il rischio è medio in quanto la fase è caratterizzata da una media discrezionelità e dà luogo a modesti benefici economici
			3)	Verifica dati proprietario e compagnia assicurativa	D'ufficio	Danneggianti e compagnie assicuratrici coobbligate in solido	NO	EQ, istruttore delegato	Omessa o incompleta verifica	basso	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	Basso	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché l'applicazione di sanzioni, presenta un basso livello di discrezionalità e l'assenza di "eventi sentinella"
			4)	Richiesta danni proprietario, conducente e compagnia assicurativa	D'ufficio	Danneggianti e compagnie assicuratrici coobbligate in solido	NO	EQ, istruttore delegato	Omessa o tardiva richiesta	basso	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	Basso	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché l'applicazione di sanzioni, presenta un basso livello di discrezionalità e l'assenza di "eventi sentinella"
			5)	Richiesta quantificazione danno Servizio Viabilità o Servizio Patrimonio	D'ufficio	Danneggianti e compagnie assicuratrici coobbligate in solido/servizio competente	NO	EQ, istruttore delegato	Errata o tardiva quantificazione del danno	basso	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	Basso	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché l'applicazione di sanzioni, presenta un basso livello di discrezionalità e l'assenza di "eventi sentinella"
			6)	Trasmissione richiesta quantificazione danni	D'ufficio	Danneggianti e compagnie assicuratrici coobbligate in solido	NO	EQ, istruttore delegato	Omessa o tardiva trasmissione. Prescrizione esercizio diritto al risarcimento	basso	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	Basso	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché l'applicazione di sanzioni, presenta un basso livello di discrezionalità e l'assenza di "eventi sentinella"
			7)	Incasso risarcimento	D'ufficio	Danneggianti e compagnie assicuratrici coobbligate in solido	SI	EQ, istruttore delegato	Tardivo incasso. Alterazione della situazione creditoria	medio	medio	medio	medio	basso	BASSO	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	il rischio è medio in quanto la fase può generare un contenziosodi poco conto nonché lapplicazione di sanzioni, e presenta un medio livello di discrezionalità
E 26	**RC AUTO**	Attività amministrative per l'acquisizione di beni e servizi di interesse dell'Amministrazione , Partecipate	FASI	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	**INPUT**: Ricezione segnalazione **OUTPUT**: Risarcimento danno			EQ Radicchi Breschi Veronica																		
			1)	Ricezione segnalazione danni al parco auto della provincia da parte dei colleghi che hanno in uso i mezzi	D'ufficio su segnalazione Servizio competente/Dipendente	Servizi dell'Ente/Dipendenti/Compagnie assicuratrici/broker	NO	EQ, istruttore delegato	Omessa o tardiva presa in carico della segnalazione al fine di favorire il danneggiante	basso	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	Basso	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché l'applicazione di sanzioni, presenta un basso livello di discrezionalità e l'assenza di "eventi sentinella"
			2)	Verifica copertura assicurativa (ARD-KASKO)	D'ufficio	Compagnie assicuratrici/broker	NO	EQ, istruttore delegato	Errata valutazione dei presupposti per l'operatività della copertura assicurativa	medio	medio	medio	medio	basso	BASSO	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	il rischio è medio in quanto la fase può generare un contenziosodi poco conto nonché lapplicazione di sanzioni, e presenta un medio livello di discrezionalità
			3)	Invio documentazione richiesta risarcimento alla compagnia di assicurazione	D'ufficio	Compagnie assicuratrici/broker	NO	EQ, istruttore delegato	Omessa o tardiva trasmissione. Prescrizione esercizio diritti derivante dal contratto di assicurazione	basso	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	Basso	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché l'applicazione di sanzioni, presenta un basso livello di discrezionalità e l'assenza di "eventi sentinella"
			4)	Invio mezzo in officina per verifica danni e preventivo (se il ns. mezzo risulta danneggiato)	D'ufficio	Compagnie assicuratrici/broker/riparatore incaricato dall'Ente	NO	EQ, istruttore delegato	Erronea quantificazione del danno	basso	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	Basso	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché l'applicazione di sanzioni, presenta un basso livello di discrezionalità e l'assenza di "eventi sentinella"
			5)	Invio preventivo alla compagnia assicurazione	D'ufficio	Compagnie assicuratrici/broker/riparatore incaricato dall'Ente	NO	EQ, istruttore delegato	Omessa o tardiva trasmissione. Prescrizione esercizio diritti derivante dal contratto di assicurazione	basso	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	Basso	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché l'applicazione di sanzioni, presenta un basso livello di discrezionalità e l'assenza di "eventi sentinella"
			6)	Incasso risarcimento	D'ufficio	Compagnie assicuratrici/broker/Servizi finanziari	SI	EQ, istruttore delegato	Tardivo incasso. Alterazione della situazione creditoria	medio	medio	medio	medio	basso	BASSO	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	

E 27	**GESTIONE RESTITUZIONE FRANCHIGIE**	Attività amministrative per l'acquisizione di beni e servizi di interesse dell'Amministrazione , Partecipate	FASI	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	**INPUT**: Richiesta rimborso franchigie **OUTPUT**: Pagamento franchigie			EQ Radicchi Breschi Veronica																				
			1)	Ricezione richiesta rimborso franchigie anticipate da compagnia di assicurazione	Richiesta compagnia assicuratrice	Compagnia assicuratrice/broker	NO	EQ, istruttore delegato	Omessa o tardiva presa in carico della richiesta con conseguenti danni per ritardato pagamento	basso	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	Basso	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché l'applicazione di sanzioni, presenta un basso livello di discrezionalità e l'assenza di "eventi sentinella"
			2)	Verifica della documentazione relativa alle franchigie richieste (tracciabilità, quietanze, relazione tecnica/rapporto informativo del servizio Viabilità o Patrimonio, fattura/prventivo, eventuale documentazione medica, relazione finale, eventuale sentenza o accordo tramsattivo)	D'ufficio	Compagnia assicuratrice/broker	NO	EQ, istruttore delegato	Omessa o incompleta verifica	medio	medio	medio	medio	basso	BASSO	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	il rischio è medio in quanto la fase può generare un contenziosodi poco conto nonché l'applicazione di sanzioni, e presenta un medio livello di discrezionalità
			3)	Predisposizione ordinanza di liquidazione e distinta di liquidazione.	D'ufficio	Compagnia assicuratrice/Servizi finanziari	SI	EQ, istruttore delegato	Omesso, incompleto, infedele controllo nel procedimento di liquidazione della spesa	basso	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	Basso	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché l'applicazione di sanzioni, presenta un basso livello di discrezionalità e l'assenza di "eventi sentinella"
E 28	**REGOLAZIONE PREMI ASSICURATIVI**	Attività amministrative per l'acquisizione di beni e servizi di interesse dell'Amministrazione , Partecipate	FASI	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	**INPUT**: Comunicazione dati variabili di polizza **OUTPUT**: Liquidazione o incasso			EQ Radicchi Breschi Veronica																				
			1)	Comunicazione nei termini indicati in polizza i dati variabili utili alla determinazione del premio di polizza (mercedi lorde, elenco mezzi di proprietà degli enti, numero chilometri percorsi con mezzi non di proprietà dell'ente, numero degli amministratori, valore patrimonio mobiliare e immobiliare	D'ufficio/obbligazione contrattuale	Servizi dell'Ente/Compagnia assicuratrice/broker	NO	EQ, istruttore delegato	Omessa, tardiva o incompleta istruttoria	basso	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	Basso	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché l'applicazione di sanzioni, presenta un basso livello di discrezionalità e l'assenza di "eventi sentinella"
			2)	Ricezione del carico contabile relativo alle regolazioni premio (attivo o passivo per l'ente)	Su richiesta Compagnia assicuratrice sulla base dei dati trasmessi	Compagnia assicuratrice/broker	NO	EQ, istruttore delegato	Omessa o tardiva presa in carico della richiesta con conseguenti danni per ritardato pagamento	basso	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	Basso	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché l'applicazione di sanzioni, presenta un basso livello di discrezionalità e l'assenza di "eventi sentinella"
			3)	Verifica correttezza delle appendici di polizza relative alle regolazioni premio e allegate al carico contabile	D'ufficio	Compagnia assicuratrice/broker	NO	EQ, istruttore delegato	Omessa, tardiva o incompleta istruttoria	basso	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	Basso	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché l'applicazione di sanzioni, presenta un basso livello di discrezionalità e l'assenza di "eventi sentinella"
			4)	Adozione provvedimento per impegno di spesa (se passiva per l'ente) o accertamento di entrata (se attiva per l'ente)	D'ufficio	Compagnia assicuratrice/broker/Po/Dirigente	SI	EQ, istruttore delegato	Assunzione impegno/accertamento in carenza dei presupposti previsti dalla legge	basso	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	Basso	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché l'applicazione di sanzioni, presenta un basso livello di discrezionalità e l'assenza di "eventi sentinella"
			5)	Trasmissione dell'appendice di polizza sottoscritta e invio delle coordinate bancarie se attiva per l'ente, ovvero predisposizione di ordinanza di liquidazione e distinta di liquidazione se passiva per l'ente	D'ufficio	Compagnia assicuratrice/broker	NO	EQ, istruttore delegato	Omessa, tardiva trasmissione	basso	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	Basso	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché l'applicazione di sanzioni, presenta un basso livello di discrezionalità e l'assenza di "eventi sentinella"
Area M	**Macro area: affari generali**																											
M 1	**Gestione corrispondenza in arrivo e partenza**	Attività amministrative per l'acquisizione di beni e servizi di interesse dell'Amministrazione , Partecipate	FASI	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	**INPUT**: ricezione o elaborazione corrispondenza **OUTPUT**: presa in carico, fascicolazione, invio corriponderza protocollata			EQ Radicchi e tutti i dipendenti secondo l'area di propria competenza																				
			1)	Esame corrispondenza in arrivo mediante consultazione del protocollo informatico	D'ufficio, a seguito di ricezione corrispondenza	Mittenti e destinatari della corrispondenza	SI	EQ e Funzionari/Istruttori secondo l'area di propria competenza/delega	Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	basso	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	Basso	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché l'applicazione di sanzioni, presenta un basso livello di discrezionalità e l'assenza di "eventi sentinella"
			2)	Presa in carico e fascicolazione della corrispondenza in arrivo	D'ufficio, a seguito di ricezione corrispondenza	Mittenti e destinatari della corrispondenza	SI	EQ e Funzionari/Istruttori secondo l'area di propria competenza/delega	Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	basso	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	Basso	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché l'applicazione di sanzioni, presenta un basso livello di discrezionalità e l'assenza di "eventi sentinella"
			3)	Protocollazione, fascicolazione e invio corrispondenza in uscita	D'ufficio	Mittenti e destinatari della corrispondenza	SI	EQ e Funzionari/Istruttori secondo l'area di propria competenza/delega	Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	basso	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	Basso	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché l'applicazione di sanzioni, presenta un basso livello di discrezionalità e l'assenza di "eventi sentinella"
			4)	Protocollazione e fascicolazione corrispondenza interna	D'ufficio	Mittenti e destinatari della corrispondenza	SI	EQ e Funzionari/Istruttori secondo l'area di propria competenza/delega	Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	basso	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	Basso	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché l'applicazione di sanzioni, presenta un basso livello di discrezionalità e l'assenza di "eventi sentinella"
M 2	**Elaborazione modulistica**	Attività amministrative per l'acquisizione di beni e servizi di interesse dell'Amministrazione , Partecipate	FASI	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	INPUT: OUTPUT:			EQ. Radicchi e tutti i dipendenti secondo l'area di propria competenza																				
			1)	Elaborazione e pubblicazione modulistica in relazione ai procedimenti di competenza del Servizio	D'ufficio	Utenti esterni	SI	EQ e Funzionari/Istruttori secondo l'area di propria competenza/delega	Mancata tardiva pubblicazione,Pubblicazione dati non aggiornati	basso	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	Basso	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché l'applicazione di sanzioni, presenta un basso livello di discrezionalità e
M 3	**Pubblicazioni all'Albo Pretorio on-line**	Attività amministrative per l'acquisizione di beni e servizi di interesse dell'Amministrazione , Partecipate	FASI	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	INPUT: OUTPUT:		**Sì**	EQ. Radicchi e tutti i dipendenti secondo l'area di propria competenza																				
			1)	Pubblicazioni bandi di gara all'Albo	D'ufficio	Fornitori	SI	EQ	Mancata tardiva pubblicazione,Pubblicazione dati non corretti o alterati	basso	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	Basso	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché l'applicazione di sanzioni, presenta un basso livello di discrezionalità e
M 4	**Accesso documentale Accesso Civico Accesso generalizzato**	Attività amministrative per l'acquisizione di beni e servizi di interesse dell'Amministrazione , Partecipate	FASI	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	INPUT: richiesta di accesso OUTPUT: Rilascio o diniego accesso			EQ. Radicchi e tutti i dipendenti secondo l'area di propria competenza																				
			1)	Ricezione istanza (protocollo, PEC, a mano, fax, ecc.)	Richiesta soggetti interessati all'accesso	Soggetti interessati all'accesso	NO/Si se richiesta attraverso il protocollo	EQ e Funzionari/Istruttori secondo l'area di propria competenza/delega	Omessa o tardiva presa in carico della richiesta di accesso	basso	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	Basso	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché l'applicazione di sanzioni, presenta un basso livello di discrezionalità e l'assenza di "eventi sentinella"
			2)	Verifiche diritto di accesso	Su richiesta soggetti interessati all'accesso	Soggetti interessati all'accesso	NO	EQ e Funzionari/Istruttori secondo l'area di propria competenza/delega	Mancato rispetto normativa di settore	basso	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	Basso	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché l'applicazione di sanzioni, presenta un basso livello di discrezionalità e l'assenza di "eventi sentinella"
			3)	Valutazione eventuali soggetti controinteressati (tutelazione dati personali, libertà e segretezza corrispondenza, interessi economici)	Su richiesta soggetti interessati all'accesso	Soggetti interessati all'accesso/Controinteressati	NO	EQ e Funzionari/Istruttori secondo l'area di propria competenza/delega	Carenze di istruttoria	basso	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	Basso	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché l'applicazione di sanzioni, presenta un basso livello di discrezionalità e l'assenza di "eventi sentinella"
			4)	Comunicazione ai controinteressati	Su richiesta soggetti interessati all'accesso	Soggetti interessati all'accesso/Controinteressati	NO	EQ e Funzionari/Istruttori secondo l'area di propria competenza/delega	Omessa o tardiva comunicazione	basso	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	Basso	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché l'applicazione di sanzioni, presenta un basso livello di discrezionalità e l'assenza di "eventi sentinella"
			5)	rilascio/diniego accesso	Su richiesta soggetti interessati all'accesso	Soggetti interessati all'accesso	NO	EQ e Funzionari/Istruttori secondo l'area di propria competenza/delega	omessa o tardiva decisione in merito alla richiesta di accesso	basso	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	Basso	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché l'applicazione di sanzioni, presenta un basso livello di discrezionalità e l'assenza di "eventi sentinella"
			6)	Istanza respinta e accesso negato	Su richiesta soggetti interessati all'accesso	Soggetti interessati all'accesso	NO	EQ e Funzionari/Istruttori secondo l'area di propria competenza/delega	Mancato rispetto o travisamento normativa di settore	basso	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	Basso	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché l'applicazione di sanzioni, presenta un basso livello di discrezionalità e l'assenza di "eventi sentinella"
			7)	Ricezione eventuale istanza di riesame	Su richiesta soggetti interessati all'accesso	Soggetti interessati all'accesso	NO	EQ e Funzionari/Istruttori secondo l'area di propria competenza/delega	Omessa o tardiva presa in carico della richiesta di riesame	basso	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	Basso	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché l'applicazione di sanzioni, presenta un basso livello di discrezionalità e l'assenza di "eventi sentinella"
			8)	Riesame accolto o respinto	Su richiesta soggetti interessati all'accesso	Soggetti interessati all'accesso	NO	EQ e Funzionari/Istruttori secondo l'area di propria competenza/delega	Mancato rispetto o travisamento normativa di settore	basso	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	Basso	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché l'applicazione di sanzioni, presenta un basso livello di discrezionalità e l'assenza di "eventi sentinella"

			9)	Comunicazione Archivio per Registro Accessi	Su richiesta soggetti interessati all'accesso	Soggetti interessati all'accesso/Ufficio Archivio	NO	EQ e Funzionari/Istruttori secondo l'area di propria competenza/delega	Omessa o tardiva comunicazione	basso	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	Basso	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché l'applicazione di sanzioni, presenta un basso livello di discrezionalità e l'assenza di "eventi sentinella"
TRE AR	PARTECIPAZIONI PROVINCIALI																										
ALTRE AREE	Gestione adempimenti relativi alle partecipazioni provinciali in enti e società partecipati/controllati. Controllo Enti partecipati	Attività amministrative per l'acquisizione di beni e servizi di interesse dell'Amministrazione , Partecipate	FASI	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	INPUT:	Organismi partecipati, Corte dei Conti, MEF, Revisori dei Conti		EQ Radicchi Breschi Veronica																		
1					OUTPUT:																						
			1)	Raccolta dati e bilanci organismi partecipati	D'ufficio	Organismi partecipati	NO	EQ, istruttore delegato	Omessa o tardiva raccolta dati	basso	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	Basso	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché l'applicazione di sanzioni, presenta un basso livello di discrezionalità e l'assenza di "eventi sentinella"
			2)	Verifica/debiti crediti con organismi partecipati	D'ufficio	Organismi partecipati, Servizi finanziari	NO	EQ, istruttore delegato	Omessa verifica sull'accertamento dei dei controlli debito/credito reciproci	medio	medio	medio	medio	basso	BASSO	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	il rischio è medio in quanto la fase può generare un contenziosodi poco conto nonché lapplicazione di sanzioni, e presenta un medio livello di discrezionalità
			3)	Corretta rappresentazione debiti/crediti reciproci nei documenti di programmazione adottati dall'Ente	D'ufficio	Organismi partecipati, Servizi finanziari	NO	EQ, istruttore delegato	Omessa verifica sulla corretta rappresentazione dei rapporti debito/credito reciproci nei documenti di programmazione adottati dall'Ente	medio	medio	medio	medio	basso	BASSO	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	il rischio è medio in quanto la fase può generare un contenziosodi poco conto nonché lapplicazione di sanzioni, e presenta un medio livello di discrezionalità
			4)	Pubblicazioni e adempimenti trasparenza D.Lgs 33/2013 art. 22	D'ufficio	Organismi partecipati/RPCT	NO	EQ, istruttore delegato	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della normativa di settore	medio	medio	medio	medio	basso	BASSO	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	il rischio è medio in quanto la fase può generare un contenziosodi poco conto nonché lapplicazione di sanzioni, e presenta un medio livello di discrezionalità
			5)	Verifica adempimenti in materia di trasparenza da parte di società ed enti controllati	D'ufficio	Organismi partecipati/RPCT	NO	EQ, istruttore delegato	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della normativa di settore	basso	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	Basso	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché l'applicazione di sanzioni, presenta un basso livello di discrezionalità e l'assenza di "eventi sentinella"
			6)	Predisposizione dell'atto di individuazione delle società o Enti facenti parte del Gruppo Amministrazione Pubblica, ai fini della eventuale predisposizione e approvazione del Bilancio consolidato.	D'ufficio	Organismi partecipati, Servizi Finanziari, Revisori dei Conti	NO	EQ, istruttore delegato	Inosservanza della normativa di settore ed in particolare dei principi in materia di Bilancio consolidato.	basso	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	Basso	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché l'applicazione di sanzioni, presenta un basso livello di discrezionalità e l'assenza di "eventi sentinella"
			7)	Predisposizione del provvedimento di revisione ordinaria delle partecipazioni art 20 D. Lgs. 175/2016	D'ufficio	Organismi partecipati, Servizi Finanziari, Revisori dei Conti, Mef. Corte dei Conti	NO	EQ, istruttore delegato	Inosservanza della normativa di settore.	basso	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	Basso	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché l'applicazione di sanzioni, presenta un basso livello di discrezionalità e l'assenza di "eventi sentinella"
			8)	Adempimenti Corte dei Conti	D'ufficio	Organismi partecipati, Servizi Finanziari, Revisori dei Conti, Mef. Corte dei Conti	SI	EQ, istruttore delegato	Omissione comunicazioni obbligatorie	basso	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	Basso	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché l'applicazione di sanzioni, presenta un basso livello di discrezionalità e l'assenza di "eventi sentinella"
			9)	Censimento partecipazioni MEF	D'ufficio	Organismi partecipati, Servizi Finanziari, Revisori dei Conti, Mef. Corte dei Conti	SI	EQ, istruttore delegato	Inosservanza della normativa di settore.	basso	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	Basso	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché l'applicazione di sanzioni, presenta un basso livello di discrezionalità e l'assenza di "eventi sentinella"
			10)	Supporto agli uffici finanziari per la predisposizione degli allegati al bilancio e rendiconto per la parte inerente le partecipazioni provinciali	D'ufficio, su richiesta Servizi finanziari	Organismi partecipati, Servizi Finanziari, Revisori dei Conti	NO	EQ, istruttore delegato	Omessa o tardiva trasmissione dati dati	basso	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	Basso	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché l'applicazione di sanzioni, presenta un basso livello di discrezionalità e l'assenza di "eventi sentinella"
			11)	Predisposizione relazione su partecipazioni per DUP	D'ufficio	Organismi partecipati, Servizi Finanziari, Ufficio di Presidenza	NO	EQ, istruttore delegato	Omessa o tardiva trasmissione dati dati	basso	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	Basso	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché l'applicazione di sanzioni, presenta un basso livello di discrezionalità e
			12)	Relazione per Piano Performance sezione partecipazioni	D'ufficio	Organismi partecipati, Ufficio di Presidenza, NDV	NO	EQ, istruttore delegato	Omessa o tardiva trasmissione dati dati	basso	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	Basso	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché l'applicazione di sanzioni, presenta un basso livello di discrezionalità e l'assenza di "eventi sentinella"
			13)	Referto Corte dei Conti sezione partecipazioni	D'ufficio	Organismi partecipati, Ufficio di Presidenza, Corte dei _Conti	NO	EQ, istruttore delegato	Omessa o tardiva trasmissione dati dati	basso	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	Basso	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché l'applicazione di sanzioni, presenta un basso livello di discrezionalità e l'assenza di "eventi sentinella"
			14)	Predisposizione relazione su partecipazioni al Bilancio di Previsione	D'ufficio, su richiesta Servizi finanziari	Organismi partecipati, Servizi Finanziari	NO	EQ, istruttore delegato	Omessa o tardiva trasmissione dati dati	basso	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	Basso	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché l'applicazione di sanzioni, presenta un basso livello di discrezionalità e l'assenza di "eventi sentinella"
			15)	Predisposizione relazione Revisori dei Conti su partecipazioni al Bilancio di Previsione	D'ufficio, su richiesta Servizi finanziari	Organismi partecipati, Servizi Finanziari, Revisori dei Conti	NO	EQ, istruttore delegato	Omessa o tardiva trasmissione dati dati	basso	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	Basso	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché l'applicazione di sanzioni, presenta un basso livello di discrezionalità e l'assenza di "eventi sentinella"
			16)	Predisposizione relazione su partecipazioni al rendiconto	D'ufficio, su richiesta Servizi finanziari	Organismi partecipati, Servizi Finanziari	NO	EQ, istruttore delegato	Omessa o tardiva trasmissione dati dati	basso	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	Basso	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché l'applicazione di sanzioni, presenta un basso livello di discrezionalità e l'assenza di "eventi sentinella"
			17)	Predisposizione relazione Revisori dei Conti su partecipazioni al rendiconto	D'ufficio, su richiesta Servizi finanziari	Organismi partecipati, Servizi Finanziari, Revisori dei Conti	NO	EQ, istruttore delegato	Omessa o tardiva trasmissione dati dati	basso	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	Basso	Basso	Basso	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché l'applicazione di sanzioni, presenta un basso livello di discrezionalità e l'assenza di "eventi sentinella"

MAPPATURA DEI PROCESSI DELLA EQ: Segreteria Generale, Ufficio Relazioni con il Pubblico, Difesa Civica, Supporto per gli adempimenti connessi alla Prevenzione della corruzione e alla Trasparenza e per l'Elezione degli Organi dell'ente, Archivio e Protocollo informatico interoperabile

MAPPATURA PROCESSI/ATTIVITÀ									IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO																						
										VALUTAZIONE DEI RISCHI																						
										DI PROBABILITA'									INDICATORI DI IMPATTO								INDICATORI				
Area di rischio	PROCESSO	SERVIZIO	FASI	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	INPUT/OUTPUT	SOGGETTI ESTERNI	PROCEDURA INFORMATIZZATA SI/NO	RESPONSABILITÀ	REGISTRO RISCHI SPECIFICI	Discrezionalità	Coerenza operativa	Rilevanza degli interessi esterni	Livello di opacità del processo	presenza di eventi "sentinella"	Livello di attuazione PTPCT	Reclami Segnalazioni	Presenza gravi rilievi a seguito dei controlli interni	capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	MODA	Impatto sull'immagine dell'ente	impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo	danno generato	MODA	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVO VALUTAZIONE			
M	**Gestione adunanze:**	Segreteria Generale	1)	Convocazione adunanza			Si																							
			2)	verbalizzazione durante la seduta	Registro presenze e Verbale seduta		si	Responsabile SG, redattore SG e Vezzosi	Mancata rilevazione di irregolarità rilevanti; Falsa rappresentazione delle risultanze	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	minimo	Il rischio è minimo perché tutti gli indicatori presentano un rischio basso			
			3)	redazione verbale per ogni deliberazione assunta	Delibera		SI	Responsabile SG redattore Pagliai S.	Mancata rilevazione di irregolarità rilevanti; Falsa rappresentazione delle risultanze	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	minimo	Il rischio è minimo perché tutti gli indicatori presentano un rischio basso			
			4)	firma delle deliberazioni	Firma digitale		SI	Guida	N.A.																					
			5)	pubblicazione delle deliberazioni all'AOL	Pubblicazione AOL		SI	Responsabile SG redattore Pagliai S.	N.A.																					
M	**Gestione procedimento elettorale**	Segreteria Generale	1)	indizione comizi elettorali	Decreto indizione		No	Presidente																						
			2)	costituzione ufficio elettorale	Decreto indizione		No	SG	Uso improprio o distorto della discrezionalità; Falsa rappresentazione delle risultanze	Alto	basso	alto	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	minimo	Il rischio è minimo perché, anche se la discrezionalità e i benefici economici sono alti, non ci sono eventi sentinella né rilievi e l'impatto è basso			
			3)	presentazione, esame e pubblicazione candidature	liste	Si	NO	SG , Vezzosi	Mancata rilevazione di irregolarità rilevanti Falsa rappresentazione delle risultanze	basso	basso	alto	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	minimo	Il rischio è minimo perché anche se i benefici economici sono alti, tuttavia tutti gli altri indicatori presentano un rischio basso			
			4)	costituzione seggio elettorale	Decreto indizione		NO	SG	Mancata rilevazione di irregolarità rilevanti	medio	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	minimo	Il rischio è minimo perché la discrezionalità e i benefici economici sono medi, e tutti gli altri indicatori sono bassi			
			5)	formazione liste sezionali	Richiesta ai Comuni	Comuni	NO	SG	Mancata rilevazione di irregolarità rilevanti Falsa rappresentazione delle risultanze	basso	basso	alto	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	alto	basso	basso	alto	alto	medio	Il rischio è medio perché i benefici economici sono medi, e l'impatto sull'immagine e il danno sono alti, tuttavia non ci sono eventi sentinella né rilievi e è basso il contenzioso			
			6)	operazioni di voto e scrutinio	Convocazione seggio / Insediamento seggio/ Verbale di scrutinio		NO	SG Vezzosi e componenti seggio	Mancata rilevazione di irregolarità rilevanti; Falsa rappresentazione delle risultanze	basso	basso	alto	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	minimo	Il rischio è minimo perché anche se i benefici economici sono alti, tuttavia tutti gli altri indicatori presentano rischio basso			
			7)	proclamazione risultati	Verbale proclamazione eletti		NO		Mancata rilevazione di irregolarità rilevanti	basso	basso	alto	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	minimo	Il rischio è minimo perché anche se i benefici economici sono alti, tuttavia tutti gli altri indicatori presentano rischio			
			8)	convalida eletti e surroghe	Verbale convalida eletti		NO	Guida	Falsa rappresentazione delle risultanze	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	minimo	Il rischio è minimo perché tutti gli indicatori presentano un rischio basso			
M	**Difesa civica**	URP	1)	ricezione istanze	Richiesta del cittadino		NO	Cappellini, Pagliai R., Pagliai S.	N.A.																					
			2)	preistruttoria per Difensore Regionale	Confronto con cittadino e prima informazione		NO	Cappellini, Pagliai R., Pagliai S.	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	minimo	Il rischio è minimo perché tutti gli indicatori presentano un rischio basso			
			3)	compilazione nota	fascicolo estremi pratica		NO	Pagliai S.	N.A.																					
			4)	invio all'Ufficio del Difensore regionale	Invio a DC regionale	DC regionale	NO	Pagliai S.	N.A.																					
M	**Autenticazione firme di sottoscrizione di liste elettorali e referendum**	URP	1)	Ricezione in deposito della modulistica da parte del soggetto che organizza la sottoscrizione	Deposito modulistica liste per sottoscrizione	Presentatori lista	NO	Pagliai S.	Mancata rilevazione di irregolarità rilevanti	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	minimo	Il rischio è minimo perché tutti gli indicatori presentano un rischio basso			
			2)	Autenticazione delle firme di chi intende sottoscrivere la lista o la richiesta di referendum	autentica sottoscrizione	sottoscrittori	NO	Pagliai S.	Mancata rilevazione di irregolarità rilevanti; Falsa rappresentazione delle risultanze; Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	minimo	Il rischio è minimo perché tutti gli indicatori presentano un rischio basso			
			3)	custodia liste sottoscritte	Conservazione sotto chiave		NO	Pagliai S.	Falsa rappresentazione delle risultanze; Mancata rilevazione di irregolarità rilevanti; Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio; Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	minimo	Il rischio è minimo perché tutti gli indicatori presentano un rischio basso			

			4)	consegna della modulistica contenente le sottoscrizioni autenticate nel periodo di deposito	Ricevuta di consegna		NO	Pagliai S.	Falsa rappresentazione delle risultanze	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	minimo	Il rischio è minimo perché tutti gli indicatori presentano un rischio basso
M	**Elaborazione e monitoraggio del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza:**		1)	mappatura processi e valutazione del rischio	Griglia mappatura		NO	SG, Vezzosi, Pagliai S.	Falsa rappresentazione delle risultanze; Uso improprio o distorto della discrezionalità.	alto	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	minimo	Il rischio è minimo perché anche se la discrezionalità è alta, però tutti gli altri indicatori presentano un rischio basso
			2)	trattamento del rischio attraverso misure generali e specifiche	Elenco misure		NO	Guida, Vezzosi, Cappellini, Pagliai R., Pagliai S.	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	minimo	Il rischio è minimo perché tutti gli indicatori presentano un rischio basso
			3)	acquisizione attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione rilasciata dal Nucleo nell'anno in corso e riferita a quello precedente	Attestazione Nucleo Valutazione	SI	NO	Guida	N.A.																		
			4)	monitoraggio semestrale sull'applicazione del piano anticorruzione dell'anno corrente	Relazione		NO	Guida	Mancata rilevazione di irregolarità rilevanti; Falsa rappresentazione delle risultanze	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	minimo	Il rischio è minimo perché tutti gli indicatori presentano un rischio basso
			5)	acquisizione di dati e informazioni sul contesto esterno all'ente	Richiesta informazioni Prefettura ecc		no	Guida	N.A.																		
			6)	acquisizione di dati e informazioni sul contesto interno all'ente			no	Guida	N.A.																		
			7)	analisi dell'aggiornamento annuale al PNA			no	Guida	N.A.																		
			8)	invio al Presidente della proposta di piano per l'anno successivo	trasmissione proposta		no	Guida	N.A.																		
			9)	Approvazione dell'aggiornamento annuale al PTPCT			NO	Presidente	N.A.																		
			10)	pubblicazione dell'aggiornamento annuale al PTPCT sul sito in amministrazione trasparente	pubblicazione sito		SI	SED	N.A.																		
M	**Controllo successivo di regolarità amministrativa**	Segretario Generale	1)	Nomina struttura di supporto al Segretario	Decreto istituzione struttura		no	SG	N.A.																		
			2)	Estrazione atti da controllare	Convocazione per estrazione		no	SG	N.A.																		
			3)	distribuzione ai referenti per la preistruttoria	Consegna atti e check list		No	SG, Vezzosi, referenti	Mancata rilevazione di irregolarità rilevanti; Falsa rappresentazione delle risultanze	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	minimo	Il rischio è minimo perché tutti gli indicatori presentano un rischio basso
			4)	istruttoria da parte del Segretario	schede controllate		NO	SG	N.A.																		
			5)	audit presso le strutture	scheda compilata		NO	SG e incaricati del controlli (gruppo di supporto)	N.A.																		
			6)	revisione e completamento check list dei provvedimenti controllati	Controllo scheda compilata		NO	SG, Vezzosi	N.A.																		
			7)	redazione referto di controllo	Referto di controllo		NO	SG	Mancata rilevazione di irregolarità rilevanti; Falsa rappresentazione delle risultanze	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	minimo	Il rischio è minimo perché tutti gli indicatori presentano un rischio basso
			8)	invio al Presidente, Dirigente e Revisori dei conti	Trasmissione referto		NO	SG	N.A.																		
M	**Cura delle pratiche gestite direttamente dal Presidente**	Segreteria Generale		Gestione pratiche			NO	SG	Uso improprio o distorto della discrezionalità; Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	minimo	Il rischio è minimo perché tutti gli indicatori presentano un rischio basso
M	**Contact Center** **fornire supporto all'utenza nell'utilizzo dei servizi forniti attraverso i seguenti canali: telefonico, moduli web, e-mail, PEC. Fornisce informazioni e assistenza agli stakeholder**	URP	1)	Gestione delle problematiche riscontrate dagli utenti esterni - ricezione della richiesta, analisi della richiesta, se di competenza apertura del ticket e risoluzione della stessa. Nel caso non sia di competenza, inoltro ufficio competente	Ricezione richiesta e ticket	Altre pubbliche amministrazioni	NO	Vezzosi, Pagliai S.	N.A.																		
			2)	Registrazione dati di ogni contatto su db Regione Toscana	Inserimento su Rete urp		parzialmente	Vezzosi, Pagliai S.	N.A.																		
			3)	Gestione e aggiornamento delle richieste provenienti dall'utenza esterna			no	Vezzosi, Pagliai S. Pagliai R. Cappellini	N.A.																		
M	**Reclami e segnalazioni dei cittadini**	URP	1)	ricezione reclamo	ascolto utente, trascrizione	altri comuni	NO	Responsabile : Vezzosi, redattori Pagliai simona	Mancata rilevazione di irregolarità rilevanti Falsa rappresentazione delle risultanze, Uso improprio o distorto della discrezionalità	alto	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	minimo	Il rischio è minimo perché anche se la discrezionalità è alta e i benefici economici medi, però non ci sono eventi sentinella e segnalazioni e l'impatto è basso
			2)	trasmissione all'ufficio competente	compilazione reclamo e invio	altre amministrazioni		Responsabile : Vezzosi, redattori Pagliai simona	Mancata rilevazione di irregolarità rilevanti Falsa rappresentazione delle risultanze	alto	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	minimo	Il rischio è minimo perché anche se la discrezionalità è alta e i benefici economici medi, però non ci sono eventi sentinella e segnalazioni e l'impatto è basso
			3)	inserimento registro dei reclami	trascrizione dati			Responsabile : Vezzosi, redattori Pagliai simona	NA																		
			4)	ricezione risposta	comunicazione verbale o scritta dell'ufficio			Responsabile : Vezzosi, redattori Pagliai simona	Mancata rilevazione di irregolarità rilevanti Falsa rappresentazione delle risultanze	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	minimo	Il rischio è minimo perché gli interessi economici sono medi ma tutti gli altri indicatori bassi
			5)	comunicazione all'utente	invio risposta cartacea o telefonica			Responsabile : Vezzosi, redattori Pagliai simona	N.A.																		
M	**Deposito atti di altre pubbliche amministrazioni per consultazioni pubbliche**	URP	1)	Messa a disposizione dell'atto in consultazione	Richiesta di altra .P.A.	altre P.A.	NO	Cappellini, Pagliai Rossella, Pagliai Simona	N.A.																		

			2)	Registrazione sul registro dei depositi	Annotazione deposito		NO	Cappellini, Pagliai Rossella, Pagliai Simona	N.A.																				
			3)	Comunicazione di avvenuta pubblicazione	Comunicazione alla P.A.		NO	Cappellini, Pagliai Rossella, Pagliai Simona	N.A.																				
M	**Rilascio modulistica**	URP		consegna modulo	Richiesta utente/modulo		NO	Cappellini, Pagliai R., Pagliai S.	N.A.																				
M	**Statuto e modifiche**	Segreteria		predisposizione della proposta di Statuto e modifiche	redazione della proposta, pubblicazione sul sito		NO	Guida, Vezzosi	N.A.																				
				approvazione consiglio				Consiglio	N.A.																				
				pubblicazione					N.A.																				
M	**Regolamenti e modifiche**	Segreteria		predisposizione della proposta di Regolamento e modifiche	redazione della proposta, pubblicazione		NO	Guida, Vezzosi	N.A.																				
				approvazione consiglio				Consiglio																					
				pubblicazione			no		N.A.																				
M	**Autentica di copie e di firme**	Segreteria		ricezione istanza da parte del richiedente	richiesta copie, consegna copie	utenti	NO	Vezzosi, Pagliai S.	N.A.																				
				produzione copie da parte dell'ufficio				Vezzosi, Pagliai S.	N.A.																				
				autentica firma dell'addetto				Vezzosi, Pagliai S. Pagliai R. Cappellini	N.A.																				
	Gestione convenzioni con Regione Toscana per il rilascio dell'identità digitale																												
				istruttoria																									
				Proposta di decreto																									
				apposizione parere regolarità tecnica			si	SG	N.A.																				
M	**Rilascio pareri all'Amministrazione**	Segretario Generale		rilascio parere	richiesta/rilascio parere		NO	SG	Uso improprio o distorto della discrezionalità. Mancata rilevazione di irregolarità rilevanti	alto	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	minimo	Il rischio è minimo perché anche se la discrezionalità è alta però ci sono modesti benefici economici, nessun evento sentinella e l'impatto è basso
M	**Indagine di customer satisfaction**	URP	1)	predisposizione questionario	inserimento questionario on line		no	Vezzosi, Pagliai S.	N.A.																				
			2)	somministrazione questionario	report questionario	utenti	si	Vezzosi, Pagliai S. Pagliai R. Cappellini	N.A.																				
			3)	elaborazione risultati	pubblicazione risultati		si	Vezzosi, Pagliai S. Pagliai R. Cappellini	N.A.																				
M	**Accesso documentale**		1)	ricezione istanza da parte del richiedente	ricezione/ rilascio	utenti	NO	Guida, Vezzosi, Pagliai S. Pagliai R. Cappellini	N.A.																				
			2)	istruttoria			No	Guida, Vezzosi, Pagliai S. Pagliai R. Cappellini	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	minimo	Il rischio è minimo perché tutti gli indicatori presentano un rischio basso
			3)	comunicazione ai controinteressati			NO	Guida-Vezzosi	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	minimo	Il rischio è minimo perché tutti gli indicatori presentano un rischio basso
			4)	rilascio/diniego			NO	Guida-Vezzosi	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	minimo	Il rischio è minimo perché tutti gli indicatori presentano un rischio basso
M	**Accesso civico generalizzato**	Segreteria Generale	1)	ricezione istanza	Istanza/esibizione documento	cittadino	NO	SG, Vezzosi, Pagliai S.	N.A.																				
			2)	istruttoria			NO	SG, Vezzosi, Pagliai S.	Uso improprio o distorto della discrezionalità; Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	minimo	Il rischio è minimo perché tutti gli indicatori presentano un rischio basso
			3)	comunicazione ai controinteressati	comunicazione ai controinteressati		NO	Guida	Uso improprio o distorto della discrezionalità;	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	minimo	Il rischio è minimo perché tutti gli indicatori presentano un rischio basso
			4)	rilascio/diniego	copia se richiesto		NO	Guida	Uso improprio o distorto della discrezionalità; Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	minimo	Il rischio è minimo perché tutti gli indicatori presentano un rischio basso
M	**Rilascio tagliando TPL**	URP	1)	istanza	istanza utente		NO	Cappellini, Pagliai R., Pagliai S.	N.A.																				
			2)	inserimento dati	uso software Regione Toscana			Cappellini, Pagliai R., Pagliai S.	N.A.																				
			3)	consegna tagliando	stampa tagliando			Cappellini, Pagliai R., Pagliai S.	N.A.																				

M	**attivazione Carta Nazionale dei Servizi-Tessera Sanitaria**	URP	1)	istanza con riconoscimento da remoto	istanza utente		SI	Cappellini, Pagliai R., Pagliai S.	N.A.																					
			2)	Convocazione per riconoscimento da remoto				Cappellini, Pagliai R., Pagliai S.	N.A.																					
			3)	Inserimento dati utente in videoconferenza su portale Sogei-regione Toscana				Cappellini, Pagliai R., Pagliai S.	N.A.																					
			4)	Invio per posta elettronica prima parte dei codici pin e puk	rilascio prima parte codici pin e puk			Cappellini, Pagliai R., Pagliai S.	N.A.																					
	Rilascio SPID	URP	1)	istanza	istanza utente		NO	Cappellini, Pagliai R., Pagliai S.	N.A.																					
			2)	Convocazione per riconoscimento in presenza				Cappellini, Pagliai R., Pagliai S.	N.A.																					
			3)	Inserimento dati utente sul portale Lepida	uso software Lepida			Cappellini, Pagliai R., Pagliai S.	N.A.																					
			4)	verifica documenti	Verifica su sito Agenzia Entrate e Ministero Interni			Cappellini, Pagliai R., Pagliai S.	N.A.																					
			5)	assistenza per convalida attivazione e utilizzo				Cappellini, Pagliai R., Pagliai S.	N.A.																					
			6)	Assistenza per installazione e uso app Lepida				Cappellini, Pagliai R., Pagliai S.	N.A.																					
M	**Riscontro delle richieste informative da parte delle Procure della Repubblica**	Segreteria Generale	1)	Ricezione delle richieste di informazioni e/o di documentazione da parte di una Procura della Repubblica	Richiesta della Procura		NO	Guida	Falsa rappresentazione delle risultanze; Mancata rilevazione di irregolarità rilevanti; Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio; Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	alto	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	minimo	Il rischio è minimo perché anche se la discrezionalità è alta però tutti gli altri indicatori presentano un rischio basso
			2)	Eventuale interlocuzione con la Procura richiedente per chiarimenti sulla richiesta	Comunicazioni con la Procura		NO	Guida	Falsa rappresentazione delle risultanze; Mancata rilevazione di irregolarità rilevanti; Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	minimo	Il rischio è minimo perché tutti gli indicatori presentano un rischio basso
			3)	Richiesta agli uffici interessati delle informazioni e/o della documentazione ed eventuale interlocuzione per chiarimenti	Richiesta agli uffici		NO	Guida	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio;	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	minimo	Il rischio è minimo perché tutti gli indicatori presentano un rischio basso
			4)	Invio del riscontro, con allegata documentazione	Consegna documentazione		NO	Guida	Falsa rappresentazione delle risultanze; Mancata rilevazione di irregolarità rilevanti; Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio; Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	alto	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	minimo	La discrezionalità è alta ma tutti gli altri indicatori presentano un rischio basso
M	**Gestione amministrativa del servizio**	Segreteria Generale		report conto annuale del personale	richiesta da parte del servizio competente/rilascio relazioni		no	guida, vezzosi	NA																					
				predisposizione obiettivi di performance			no	guida, vezzosi	NA																					
				proposta dup del servizio			no	guida, vezzosi	NA																					
				incontri con il Nucleo di Valutazione			no	guida, vezzosi	NA																					
M	**URP News**	URP	1)	invio mail	mail		no	Pagliai S.	N.A																					
			2)	Inserimento mail su pagina Urp	notizia su pagina URP		no	Pagliai S.	N.A																					
M	**gestione protocollo informatico**	Protocollo		ricezione posta in arrivo, cartacea, PEC, Interpro	posta in arrivo	PA, privati,	si	resp. Prot. Inf. Vicaria Morini (Morini, Scirè, Di Giacomo)	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Ingiustificata dilazione dei tempi	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	minimo	Il rischio è minimo perché tutti gli indicatori presentano un rischio basso
				registrazione	posta in arrivo/partenza	PA, privati,	si	Morini, Scirè, Di Giacomo	NA																					
				smistamento e assegnazione per competenza e conoscenza	smistamento posta		si	Morini, Scirè, Di Giacomo	NA																					
				Supporto agli uffici per la protocollazione decentrata	Richieste da parte degli uffici	PA, privati,	si	Morini, Scirè, Di Giacomo	NA																					
				ricerche per gli uffici	Richieste da parte degli uffici		si	Morini, Scirè, Di Giacomo																						
	gestione spedizione posta cartacea	Protocollo		ricezione posta cartacea da inviare da parte degli uffici	ricezione posta cartacea da inviare	PA, privati,	no	Morini, Scirè, Di Giacomo																						
				Compilazione distinta			no	Morini, Scirè, Di Giacomo																						
				Trasmissione spedizioni			no	Morini, Scirè, Di Giacomo																						
				Tracciamenti spedizioni	Consegna all'ufficio postale		no	Morini, Scirè, Di Giacomo	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	minimo	Il rischio è minimo perché tutti gli indicatori presentano un rischio basso
	Pubblicazione all'Albo Pretorio on Line	Protocollo		supporto agli uffici per la pubblicazione decentrata	Richieste da parte degli uffici	PA	si	Morini, Scirè, Di Giacomo	N.A.																					
				richiesta di pubblicazione da parte degli uffici in casi particolari	Richieste da parte degli uffici	PA	si	Morini, Scirè, Di Giacomo	N.A.																					
				pubblicazioni su richiesta di altre amministrazioni enti	Richieste da parte PA/Enti	PA/Enti	si	Morini, Scirè, Di Giacomo	N.A.																					
	Manuale di gestione del protocollo informatico dei documenti e dell'archivio e suoi aggiornamenti	Protocollo		esame delle modifiche assieme al responsabile tecnico del protocollo informatico	adeguamento alla normativa o a seguito di nuove disposizioni organizzative interne			Morini Biagi	N.A.																					
				proposta di decreto di approvazione			si	Morini Biagi	N.A.																					
				approvazione manuale	decreto		si	Presidente	N.A.																					
	Trasferimento di titolarità nuclei di archivio di deposito a seguito trasferimento di funzioni ad altre amministrazioni			richiesta di trasferimento archivi	richiesta trasferimento archivi	altre PA	no	Morini	Mancanza del rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale - mancato rispetto normativa di settore	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	minimo	Il rischio è minimo perché tutti gli indicatori presentano un rischio basso
				supporto ai servizi per la redazione delle liste di documentazione da trasferire	richiesta trasferimento archivi	altre PA	no	morini, scirè, di giacomo	N.A.																					
				invio elenchi documentazione archivi alla Soprintendenza per autorizzazione allo spostamento	richiesta trasferimento archivi		si	Morini, Di Giacomo	N.A.																					

				individuazione destinazione archivi			no	Morini Di Giacomo	N.A.																
				organizzazione trasloco con personale interno			no	Morini, Di Giacomo	N.A.																
				spostamento archivi su autorizzazione	spostamento archivi a seguito rilascio autorizzazione Soprintendenza		no	Morini, Di Giacomo	N.A.																
	trasferimento pratiche all'archivio di deposito			richiesta di trasferimento archivi	richiesta trasferimento archivi da parte degli uffici/servizi		no		N.A.																
				supporto ai servizi per la redazione delle liste di documentazione da trasferire			no	morini, scirè, di giacomo	N.A.																
				invio liste documentazione alla Soprintendenza per autorizzazione allo spostamento			si	Morini,Di Giacomo	N.A.																
				individuazione destinazione archivi			no	Morini, Di Giacomo	N.A.																
				organizzazione trasloco con personale interno			no	Morini, Di Giacomo	N.A.																
				spostamento archivi su autorizzazione	spostamento archivi a seguito rilascio autorizzazione		no	Morini, Di Giacomo	N.A																
	Accesso agli atti dell'Archivio storico, corrente e di deposito a scopi storici e di ricerca			ricezione richiesta	ricezione richiesta	PA, Privati		morini, scirè, di giacomo	N.A.																
				Esame dell'istanza, valutazione, ricerca materiale,			no	morini, scirè, di giacomo	Mancanza del rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale - mancato rispetto normativa di settore	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	minimo	Il rischio è minimo perché tutti gli indicatori presentano un rischio basso
				consultazione e rilascio copie	consultazione e rilascio copie		no	Morini, di giacomo, scirè - morini, di giacomo (per rilascio copie conformi)	N.A.																
	informative per uffici ed organi dell'ente, nonché autorità giudiziaria			Ricezione richiesta - ricerca materiale - rilascio copie			no	Morini, Di Giacomo, Scirè – Morini, Di Giacomo (per rilascio copie conformi)	Mancanza del rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale - mancato rispetto normativa di settore	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	minimo	Il rischio è minimo perché tutti gli indicatori presentano un rischio basso

	Gestione caselle di posta elettronica aziendali			Consultazione giornaliera		PA, Privati	no	Morini, Scirè, Di Giacomo	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	minimo	Il rischio è minimo perché tutti gli indicatori presentano un rischio basso
				Risposta o assegnazione all'ufficio competente																					
	Gestione procedimento di nomina del Segretario Generale e supplenze			Richiesta pubblicazione avviso	richiesta del Presidente/provvedimenti per nomina e insediamento,supplenza	PA, Privati	no	Vezzosi	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	minimo	Il rischio è minimo perché tutti gli indicatori presentano un rischio basso
				Riepilogo candidature per Presidente				Vezzosi																	
				Supporto al Presidente				Vezzosi																	
				Provvedimento di individuazione				Vezzosi																	
				Provvedimento di nomina				Vezzosi																	
				Aggiornamento dati del nuovo Segretario e RPCT				Vezzosi																	
				Richieste Agenzia per supplenze				Vezzosi, Pagliai S.																	
	Supporto al Coordinatore della Cabina di Regia progetti PNRR			Convocazioni	richieste del Presidente/convocazioni, verbali, riunioni, contatti con PA		no	Vezzosi, Pagliai S.	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	minimo	Il rischio è minimo perché tutti gli indicatori presentano un rischio basso
				Verbalizzazione incontri																					
				Contatti con Regione Toscana																					
				Adempimenti consulente PNRR																					

MAPPATURA DEI PROCESSI DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA: RISORSE TECNOLOGICHE ED AMMINISTRAZIONE DIGITALE

MAPPATURA PROCESSI/ATTIVITA'									IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO																			
										VALUTAZIONE DEI RISCHI																			
										INDICATORI DI PROBABILITA'									INDICATORI DI IMPATTO									
area di rischio	PROCESSO	Servizi Informatici	Fasi	descrizione attivita'	INPUT/OUTPUT	SOGGETTI ESTERNI	PROCEDURA INFORMATIZZATA SI/NO	Responsabilità	REGISTRO RISCHI SPECIFICI	Discrezionalità	Coerenza operativa	Rilevanza degli interessi esterni	Livello di opacità del processo	presenza di eventi "sentinella"	Livello di attuazione PTPCT	Reclami Segnalazioni	Presenza gravi rilievi a seguito dei controlli interni	capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	MODA	Impatto sull'immagine dell'ente	impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo	danno generato	moda	MODA	MOTIVO VALUTAZIONE
	Servizi ICT – Progettazione, pianificazione e monitoraggio	Documentale	Gestione Ruoli	ruoli e profili utente	I= richieste da parte dei responsabili dei servizi O=verifica delle richieste, abilitazione degli utenti, implementazione della procedura, monitoraggio, assistenza agli utenti ed invio in conservazione dei documenti al PARER	NO	SI	Biagi	Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto non autorizzato ad ottenere una abilitazione o una abilitazione diversa da quella rilasciata dal servizio informatico	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	MINIMO	secondo i criteri stabiliti per la valutazione del rischio, risulta un rischio basso
			Gestione Applicativo	tabelle di decodifica e amministrazione sistema		NO	SI	Biagi	Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	MINIMO	Il rischio risulta minimo perché, pur essendo alto l'indicatore di probabilità 'livello di attuazione del PTPCT' e l'impatto organizzativo, tutti gli altri indicatori presentano un rischio basso
			Monitoraggio	monitoraggio corretto funzionamento		NO	SI	Bartoli – Biagi – Giagnoni – Mangoni - Rinaldi	NA																			
			Help Desk	assistenza agli utenti		NO	NO	Bartoli – Biagi – Giagnoni – Mangoni - Rinaldi	Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	MINIMO	Il rischio risulta minimo perché, pur essendo alto l'indicatore di probabilità 'livello di attuazione del PTPCT' e l'impatto organizzativo, tutti gli altri indicatori presentano un rischio basso
			Conservazione	invio in conservazione e monitoraggio		SI	SI	Biagi	NA																			
		Atti Amministrativi	Gestione Ruoli	ruoli e profili utente	I= richieste da parte dei responsabili dei servizi O=verifica delle richieste, abilitazione degli utenti, implementazione della procedura, monitoraggio, assistenza agli utenti ed invio in conservazione dei documenti al PARER	NO	SI	Bartoli – Biagi	Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	MINIMO	essendo alto l'indicatore di probabilità 'livello di attuazione del PTPCT' e l'impatto organizzativo, tutti gli altri
			Gestione Applicativo	tabelle di decodifica e amministrazione sistema		NO	SI	Bartoli – Biagi – Rinaldi	Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	MINIMO	Il rischio risulta minimo perché, pur essendo alto l'indicatore di probabilità 'livello di attuazione del PTPCT' e l'impatto organizzativo, tutti gli altri indicatori presentano un rischio basso
			Monitoraggio	monitoraggio corretto funzionamento		NO	SI	Bartoli – Biagi – Giagnoni – Mangoni - Rinaldi	NA																			
			Help Desk	assistenza agli utenti		NO	NO	Bartoli – Biagi – Giagnoni – Mangoni - Rinaldi	Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	MINIMO	Il rischio risulta minimo perché, pur essendo alto l'indicatore di probabilità 'livello di attuazione del PTPCT' e l'impatto organizzativo, tutti gli altri indicatori presentano un rischio basso
			Conservazione	invio in conservazione e monitoraggio		SI	SI	Biagi	NA																			
		Contabilità Finanziaria	Gestione Ruoli	ruoli e profili utente	I= richieste da parte dei responsabili dei servizi O=verifica delle richieste, abilitazione degli utenti, implementazione della procedura, monitoraggio, assistenza agli utenti ed invio in conservazione dei documenti al PARER	NO	SI	Biagi – Bartoli – Mangoni	Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	MINIMO	Il rischio risulta minimo perché, pur essendo alto l'indicatore di probabilità 'livello di attuazione del PTPCT' e l'impatto organizzativo, tutti gli altri indicatori presentano un rischio basso
			Gestione Applicativo	tabelle di decodifica e amministrazione sistema		NO	SI	Mangoni	Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	MINIMO	Il rischio risulta minimo perché, pur essendo alto l'indicatore di probabilità 'livello di attuazione del PTPCT' e l'impatto organizzativo, tutti gli altri indicatori presentano un rischio basso
			Monitoraggio	monitoraggio corretto funzionamento		NO	SI	Bartoli – Biagi – Giagnoni – Mangoni - Rinaldi	NA																			
			Help Desk	assistenza agli utenti		NO	NO	Bartoli – Biagi – Giagnoni – Mangoni - Rinaldi	Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	MINIMO	Il rischio risulta minimo perché, pur essendo alto l'indicatore di probabilità 'livello di attuazione del PTPCT' e l'impatto organizzativo, tutti gli altri indicatori presentano un rischio basso
			Conservazione	invio in conservazione e monitoraggio		SI	SI	Biagi	NA																			
		Gestione Personale	Gestione Ruoli	ruoli e profili utente	I= richieste da parte dei responsabili dei servizi O=verifica delle richieste, abilitazione degli utenti, implementazione della procedura, monitoraggio, assistenza agli utenti	NO	SI	Bartoli – Biagi – Mangoni	Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	MINIMO	Il rischio risulta minimo perché, pur essendo alto l'indicatore di probabilità 'livello di attuazione del PTPCT' e l'impatto organizzativo, tutti gli altri indicatori presentano un rischio basso
			Gestione Applicativo	tabelle di decodifica e amministrazione sistema		NO	SI	Mangoni	Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	MINIMO	Il rischio risulta minimo perché, pur essendo alto l'indicatore di probabilità 'livello di attuazione del PTPCT' e l'impatto organizzativo, tutti gli altri indicatori presentano un rischio basso
			Monitoraggio	monitoraggio corretto funzionamento		NO	SI	Bartoli – Biagi – Giagnoni – Mangoni - Rinaldi	NA																			
			Help Desk	assistenza agli utenti		NO	NO	Bartoli – Biagi – Giagnoni – Mangoni - Rinaldi	Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	MINIMO	Il rischio risulta minimo perché, pur essendo alto l'indicatore di probabilità 'livello di attuazione del PTPCT' e l'impatto organizzativo, tutti gli altri indicatori presentano un rischio basso
		Gestione Patrimonio	Gestione Ruoli	ruoli e profili utente	I= richieste da parte dei responsabili dei servizi O=verifica delle richieste, abilitazione degli utenti, implementazione della procedura, monitoraggio, assistenza agli utenti	NO	SI	Bartoli – Biagi – Mangoni	Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	MINIMO	Il rischio risulta minimo perché, pur essendo alto l'indicatore di probabilità 'livello di attuazione del PTPCT' e l'impatto organizzativo, tutti gli altri indicatori presentano un rischio basso
			Gestione Applicativo	tabelle di decodifica e amministrazione sistema		NO	SI	Biagi – Mangoni	Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	MINIMO	Il rischio risulta minimo perché, pur essendo alto l'indicatore di probabilità 'livello di attuazione del PTPCT' e l'impatto organizzativo, tutti gli altri indicatori presentano un rischio basso
			Monitoraggio	monitoraggio corretto funzionamento		NO	SI	Bartoli – Biagi – Mangoni	NA																			
			Help Desk	assistenza agli utenti		NO	NO	Bartoli – Biagi – Mangoni	Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	MINIMO	Il rischio risulta minimo perché, pur essendo alto l'indicatore di probabilità 'livello di attuazione del PTPCT' e l'impatto organizzativo, tutti gli altri indicatori presentano un rischio basso
		Struttura Organizzativa	Gestione Applicativo	tabelle di decodifica e amministrazione sistema	I= richieste da parte dei responsabili dei servizi O=verifica della richiesta, implementazione procedura e base dati, monitoraggio del funzionamento	NO	SI	Bartoli – Biagi - Mangoni	Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	MINIMO	Il rischio risulta minimo perché, pur essendo alto l'indicatore di probabilità 'livello di attuazione del PTPCT' e l'impatto organizzativo, tutti gli altri indicatori presentano un rischio basso
			Monitoraggio	monitoraggio corretto funzionamento		NO	SI	Bartoli – Biagi - Mangoni	NA																			
		Voip	Gestione Applicativo	gestione credenziali e ruoli	I= richieste da parte dei responsabili dei servizi O=verifica, abilitazione e monitoraggio con gli strumenti a disposizione	NO	SI	Rinaldi	Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	MINIMO	Il rischio risulta minimo perché, pur essendo alto l'indicatore di'impatto organizzativo, tutti gli altri indicatori presentano un rischio basso
			Monitoraggio	monitoraggio corretto funzionamento		NO	NO	Bartoli – Biagi – Giagnoni – Mangoni - Rinaldi	NA																			
			Conference	gestione delle conference		SI	SI	Bartoli – Biagi – Rinaldi	Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	MINIMO	Il rischio risulta minimo perché, pur essendo alto l'indicatore di probabilità 'livello di 'impatto organizzativo, tutti gli altri indicatori presentano un rischio basso
		Whistleblowing	Gestione Applicativo	personalizzazione ambiente	I= d'ufficio, normativa di riferimento O=personalizzazione ambiente e recapito postuvivo alla casella postale del segretario	NO	SI	Rinaldi	Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	tutti gli indicatori presentano rischio basso

		Whistleblowing	Monitoraggio	monitoraggio corretto funzionamento	esclusivo alla casella postale del segretario, monitoraggio del corretto funzionamento con gli strumenti a disposizione	NO	NO	Rinaldi	NA																		
	Sistemi ICT – Progettazione, pianificazione e monitoraggio	Gestione Infrastruttura Hardware	Monitoraggio	monitoraggio sistemi e server farm	I= d'ufficio, garantire continuità operativa alle strutture dell'ente dal punto di vista delle strumentazioni O= verifica e monitoraggio corretto funzionamento con strumenti a disposizione - realizzazione e verifica della connettività – acquisizione bene sulla procedura dell'inventario	NO	SI	Giagnoni – Mangoni - Rinaldi	NA																	
			Connettività	connettività delle sedi e degli apparati		NO	SI	Bartoli – Biagi – Giagnoni – Mangoni - Rinaldi	NA																		
			Inventario	inventario apparati		NO	SI	Biagi – Mangoni	Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Anche se l'indicatore Presenza gravi rilievi a seguito dei controlli interni presenta un rischio medio, tutti gli altri hanno rischio basso
		Posta Elettronica	Caselle Di Posta	gestione caselle di posta elettronica dell'ente	I= richieste da parte dei responsabili dei servizi O= verifica ed abilitazione	NO	SI	Giagnoni	Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	MINIMO	essendo alto l'indicatore di probabilità 'livello di 'impatto organizzativo, tutti gli altri indicatori presentano un rischio
			Ruoli E Credenziali	gestione ruoli e credenziali per utenti		NO	SI	Bartoli – Biagi – Giagnoni	Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	MINIMO	essendo alto l'indicatore di probabilità 'livello di 'impatto organizzativo, tutti gli altri indicatori presentano un rischio
		Gestione Infrastruttura Software	Gestione Dominio	gestione dominio adpt	I= d'ufficio, garantire continuità operativa alle strutture dell'Ente dal punto di vista dell'infrastruttura software – richieste di abilitazione da parte dei responsabili dei servizi O= analisi, verifica e realizzazione	NO	SI	Rinaldi	Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	MINIMO	Il rischio risulta minimo perché, pur essendo alto l'indicatore di probabilità 'livello di 'impatto organizzativo, tutti gli altri indicatori presentano un rischio basso
			Ruoli E Credenziali	gestione ruoli e credenziali per utenti		NO	SI	Bartoli – Biagi – Giagnoni – Mangoni - Rinaldi	Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	MINIMO	Il rischio risulta minimo perché, pur essendo alto l'indicatore di probabilità 'livello di 'impatto organizzativo, tutti gli altri indicatori presentano un rischio basso
			Servizio I/O	gestione centralizzata delle stampanti e distribuzione automatica dei driver dei dispositivi		NO	SI	Mangoni	Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	MINIMO	Il rischio risulta minimo perché, pur essendo alto l'indicatore di probabilità 'livello di 'impatto organizzativo, tutti gli altri indicatori presentano un rischio basso
		Postazioni Di Lavoro	Predisposizione	predisposizione computer e personalizzazione per gli utenti	I= richieste da parte dei responsabili O=verifica, predisposizione e consegna pc, aggiornamento procedura dell'inventario	NO	NO	Mangoni – Rinaldi	Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	MINIMO	Il rischio risulta minimo perché, pur essendo alto l'indicatore di probabilità 'livello di 'impatto organizzativo, tutti gli altri indicatori presentano un rischio basso
			Inventario	inventario dei dispositivi		NO	SI	Biagi – Mangoni	Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Anche se l'indicatore Presenza gravi rilievi a seguito dei controlli interni presenta un rischio medio, tutti gli altri hanno rischio basso
	Sicurezza	Antivirus	Aggiornamento	aggiornamento dei dizionari	I= d'ufficio, garantire la sicurezza dell'infrastruttura da attacchi di virus O= analisi, verifica, realizzazione e monitoraggio	NO	SI	Rinaldi	NA																		
			Monitoraggio	monitoraggio virus e pdl		NO	NO	Bartoli – Biagi – Giagnoni – Mangoni - Rinaldi	NA																		
		Antispam	Aggiornamento	aggiornamento dei dizionari	I= d'ufficio, garantire la sicurezza dell'infrastruttura da attacchi spam O= analisi, verifica, realizzazione e monitoraggio	NO	SI	Rinaldi – Giagnoni	NA																		
			Monitoraggio	monitoraggio del sistema		NO	NO	Bartoli – Biagi – Giagnoni – Mangoni - Rinaldi	NA																		
		Backup	Backup Dei Dati	copie di sicurezza dei dati, banche dati e caselle di posta	I= d'ufficio, garantire le copie di sicurezza dei dati O= analisi, verifica, realizzazione e monitoraggio	NO	SI	Giagnoni	NA																		
			Monitoraggio	monitoraggio andamento copie di salvataggio		NO	NO	Bartoli – Biagi – Giagnoni – Mangoni - Rinaldi	NA																		
		Disaster Recovery	Gestione	gestione dell'infrastruttura di replica	I= d'ufficio, garantire la replica dei dati e dei server virtuali O= analisi, verifica, realizzazione e monitoraggio	NO	SI	De Rosa – Rinaldi	NA																		
			Monitoraggio	monitoraggio del sito di Disaster Recovery		NO	NO	De Rosa – Rinaldi	NA																		
		Firewall	Gestione	gestione delle regole della sicurezza	I= d'ufficio, garantire la sicurezza dell'infrastruttura da attacchi esterni O= analisi, verifica, realizzazione e monitoraggio	NO	SI	Mangoni – Rinaldi	Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	MINIMO	Il rischio risulta minimo perché, pur essendo alto l'indicatore di 'impatto organizzativo, tutti gli altri indicatori presentano un rischio basso
			Monitoraggio	monitoraggio degli accessi		NO	NO	Mangoni – Rinaldi	NA																		
	Siti WEB	Sito Istituzionale, Siti Tematici e Portale GIS	Progettazione	progettazione dei siti	I=richiesta da parte dei servizi O=analisi, verifica, realizzazione, abilitazioni	NO	SI	Bartoli – Rinaldi	NA																		
			Gestione	gestione dei siti																							
			Sviluppo	Sviluppo software delle web application																							
			Monitoraggio	monitoraggio dei siti		NO	SI	Bartoli – Rinaldi	NA																		
			Gestione Decentrata	manutenzione e gestione decentrata agli utenti		NO	SI	Bartoli – Rinaldi	NA																		
	Gestione Contratti	Fornitura di beni e servizi	Progettazione	Individuazione caratteristiche del bene e predisposizione capitolato	I= d'ufficio garantire alle strutture dell'Ente strumentazione hardware e software adeguata – richiesta da parte dei responsabili dei servizi O= stipula ed esecuzione del contratto	NO	SI	Bartoli – Biagi – Mangoni – Rinaldi	Artificioso frazionamento di appalti per far rientrare gli importi di affidamento entro i limiti stabiliti per il ricorso alla procedura negoziata	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MINIMO	Pur essendo alto l'indicatore livello di attuazione PTPCT, medio discrezionalità, Coerenza operativa e rilevanza degli interessi esterni, tutti gli altri sono bassi
			Determina a contrarre	predisposizione determina a contrarre con assunzione impegno di spesa, verifica dichiarazione di insussistenza del conflitto di interesse e pubblicazione su amministrazione trasparente		NO	SI	Bartoli – Biagi	Artificioso frazionamento di appalti per far rientrare gli importi di affidamento entro i limiti stabiliti per il ricorso alla procedura negoziata	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MINIMO	Pur essendo alto l'indicatore livello di attuazione PTPCT, medio discrezionalità, Coerenza operativa e rilevanza degli interessi esterni, tutti gli altri sono bassi
			Stipula del contratto	Stipula del contratto e trasmissione per repertoriazione		Fornitori	SI	Dirigente	Stipula in assenza dei presupposti di legge ed omessa repertoriazione	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MINIMO	Pur essendo alto l'indicatore livello di attuazione PTPCT, medio discrezionalità, Coerenza operativa e rilevanza degli interessi esterni, tutti gli altri sono bassi
			Esecuzione del contratto	Verifica conformità del bene/servizio, eventuali contestazioni per inadempienze ed eventuale applicazione di penali		Fornitori	SI	Bartoli – Rinaldi	Omessa verifica della consegna e della conformità dei beni, non rilevazioni di eventuali anomalie, omessa o non corretta determinazione delle penali	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MINIMO	Pur essendo alto l'indicatore livello di attuazione PTPCT, medio discrezionalità, Coerenza operativa e rilevanza degli interessi esterni, tutti gli altri sono bassi
	Promozione e governo del processo di transizione al digitale secondo il Codice dell'Amministrazione Digitale	CDRL	Gestione	gestione pratiche di rilascio dei certificati di firma digitale	I= richiesta da parte dei servizi/utenti esterni O= analisi, verifica, registrazione, rilascio smart-card/otp, invio documentazione e richiesta rimborso	NO	SI	Biagi	Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	MINIMO	Il rischio risulta minimo perché, pur essendo alto l'indicatore di 'impatto organizzativo, tutti gli altri indicatori presentano un rischio basso
			Smart-Card	rilascio dei certificati di firma digitale ai dipendenti e amministratori di provincia e comuni della provincia		NO	SI	Biagi – Rinaldi	Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	MINIMO	Il rischio risulta minimo perché, pur essendo alto l'indicatore di 'impatto organizzativo, tutti gli altri indicatori presentano un rischio basso
		Servizi ICT agli Enti Territoriali	Progettazione	progettazione infrastruttura	I= d'ufficio, garantire all'Ente un'adeguata infrastruttura cloud O= analisi, verifica, realizzazione e monitoraggio corretto funzionamento con strumenti a disposizione	SI	NO	Bartoli – Rinaldi	Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	MINIMO	Il rischio risulta minimo perché, pur essendo alto l'indicatore di 'impatto organizzativo, tutti gli altri indicatori presentano un rischio basso
			Gestione	gestione infrastruttura		Si	NO	Bartoli – Rinaldi	Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Tutti gli indicatori presentano un rischio basso
			Monitoraggio	monitoraggio infrastruttura		Si	NO	Bartoli – Rinaldi	Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Tutti gli indicatori presentano un rischio basso
		Formazione	Formazione agli Utenti	formazione agli utenti per l'uso delle procedure	I= richieste da parte dei responsabili dei servizi O=corsi di formazione	Si	NO	Bartoli – Biagi – Rinaldi	Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Tutti gli indicatori presentano un rischio basso

MAPPATURA DEI PROCESSI DELLA ELEVATA PROFESSIONALITàì: SERVIZIO BILANCIO, TRIBUTI E ADEMPIMENTI FISCALI

MAPPATURA PROCESSI/ATTIVITA'									IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO																			
										INDICATORI DI PROBABILITA'											INDICATORI DI							
area di rischio	PROCESSO	SERVIZIO	FASI	DESCRIZIONE ATTIVITA'	INPUT/ OUTPUT	SOGGETTI ESTERNI	PROCEDURA INFORMATIZZATA SI/NO	RESPONSABILITA'	REGISTRO RISCHI SPECIFICI	Discrezionalità	Coerenza operativa	Rilevanza degli interessi esterni	Livello di opacità del processo	presenza di eventi "sentinella"	Livello di attuazione PTPCT	Reclami Segnalazioni	Presenza gravi rilievi a seguito dei	capacità dell'ente di far fronte alle proprie	MODA	Impatto sull'immagine dell'ente	impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo	danno generato	MODA	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVO VALUTAZIONE
	X																											
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Assunzione impegni di spesa con atti propri	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	1	elaborazione proposta di determina	INPUT proposta di determina /OUTPUT rilascio visto regolarità contabile	no	si	istruttore in base a delega	Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti di impegno e liquidazione della spesa / Assunzione impegno in carenza dei presupposti previsti dalla legge / Mancata verifica del titola	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	2	individuazione di prenotazione di impegno nella determina				istruttore in base a delega		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	3	invio al controllo funzionario				istruttore in base a delega		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	4	firma proposta				P.O.		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	5	invio al controllo contabile				P.O.		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri
Gestione delle entrate, delle spese e del	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	6	predisposizione del parere di regolarità contabile				istruttore in base a delega		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	7	registrazione del numero dell'impegno sul parere di regolarità contabile				istruttore in base a delega		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	8	invio al dirigente firmatario				istruttore in base a delega		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri
Gestione delle entrate, delle spese e del	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	9	firma proposta (valore di attestazione regolarità tecnica)				Dirigente		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	10	firma regolarità contabile della proposta				Dirigente		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
	X																											
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Verifica regolarità contabile attestante la copertura finanziaria su determine ex art. 183 del Tuel impegni di spesa con atti di altri servizi	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	1	Ricezione atto di impegno del Dirigente cui sono assegnate le risorse finanziarie	ricezione proposta firmata /OUTPUT parere regolarità	no	si	istruttore in base a delega	Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti di impegno e liquidazione della spesa / Assunzione impegno in carenza dei presupposti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	2	predisposizione del parere di regolarità contabile				istruttore in base a delega		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	3	registrazione del numero dell'impegno sul parere di regolarità contabile				istruttore in base a delega		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	4	invio al dirigente firmatario				istruttore in base a delega		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
	X																												
delle entrate, delle spese e del	Ordinanza di liquidazione propria	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	1	redazione ordinanza	ordinanza di liquidazione o altro atto di liquidazione /	no	si	istruttore in base a delega	Mancata corrispondenza fra il creditore liquidato e il destinatario del provvedimento di	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	2	firma				istruttore in base a delega		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	3	emissione liquidazione tecnica				istruttore in base a delega		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	4	emissione liquidazione contabile				istruttore in base a delega		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
	X																												
Gestione delle entrate, delle spese	Ordinanza di liquidazione di altri servizi	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	1	ricezione ordinanza o altro atto di liquidazione	INPUT ricezione ordinanza di liquidazione o	no	si	istruttore in base a delega	Mancata corrispondenza fra il creditore liquidato e il destinatario del provvedimento di	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	2	verifiche				istruttore in base a delega		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	3	emissione liquidazione contabile				istruttore in base a delega		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
	X																												
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Emissione mandati di pagamento	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	1	acquisizione liquidazione contabile	INPUT liquidazione/OUTPUT mandato	no	si	istruttore in base a delega	Mancata corrispondenza con i dati indicati nel provvedimento di liquidazione / Mancato rispetto dell'ordine di trattazione delle fatture /	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	2	emissione mandato di pagamento				istruttore in base a delega		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese		Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	3	firma				P.O.		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi

| | | |

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Bilancio consolidato approvazione	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	1	elaborazione proposta provvedimento: delibera	INPUT decreto /OUTPUT proposta di delibera	no	si	P.O.		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	2	invio al controllo funzionario				P.O.		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	3	firma proposta				P.O.		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	4	invio al controllo contabile				P.O.		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	5	predisposizione del parere di regolarità contabile				P.O. o istruttore in base a delega		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	6	invio al dirigente				P.O. o istruttore in base a delega		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri
Gestione delle entrate, delle spese	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	7	firma (valore di attestazione regolarità tecnica)				Dirigente		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate,	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	8	firma parere di regolarità contabile				Dirigente		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri
Gestione delle entrate,	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	9	acquisizione parere del Collegio di Revisione				istruttore in base a delega		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri
Gestione delle entrate,	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	10	invio al controllo segretario				Dirigente		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri
	X			.																										
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Approvazione schema Bilancio di Previsione	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	1	Richiesta previsioni di entrata e di spesa ai diversi settori	INPUT richiesta previsioni e allegati/OUTPUT proposta di decreto	no	si	P.O.	Predisposizione bilancio non corretta finalizzata a mascherare irregolarità	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	2	Raccolta, analisi e revisione delle proposte di previsione di bilancio formulate dai centri di responsabilità				istruttore in base a delega		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	3	Ricezione direttive su definizione delle disponibilita' finanziarie generali e della capacità di finanziamento, dei limiti e vincoli derivanti dalla				P.O.		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	4	elaborazione proposta provvedimento: decreto				P.O.		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	5	invio al controllo funzionario				P.O.		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi

Gestione delle entrate, delle spese	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	6	firma proposta				P.O.		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	7	invio al controllo contabile				P.O.		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	8	predisposizione del parere di regolarità contabile				istruttore in base a delega		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	9	Invio controllo dirigente				istruttore in base a delega		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	10	firma parere di regolarità tecnica				Dirigente		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	11	firma parere di regolarità contabile				Dirigente		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	12	invio in Presidenza per approvazione proposta e adozione provvedimento				Dirigente		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
	X																												
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Adozione e Approvazione Bilancio di Previsione	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	1	Elaborazione proposta di delibera approvazione bilancio	INPUT decreto/OUTPUT proposta di delibera	no	si	P.O.	Predisposizione bilancio non corretta finalizzata a mascherare irregolarità	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	2	invio al controllo funzionario				P.O.		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	3	firma proposta				P.O.		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	4	invio al controllo contabile				P.O.		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	5	predisposizione del parere di regolarità contabile				istruttore in base a delega		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	6	invio al dirigente				istruttore in base a delega		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	7	firma (valore di attestazione regolarità tecnica)				Dirigente		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	8	firma parere di regolarità contabile				Dirigente		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	9	acquisizione parere del Collegio di Revisione				istruttore in base a delega		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	10	invio al controllo segretario				Dirigente		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
	X																														
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	parere assemblea dei sindaci sull'adozione del bilancio di previsione	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	1	elaborazione proposta di deliberazione dell'Assemblea dei sindaci	INPUT delibera di adozione del bilancio di previsione /OUTPUT proposta di delibera assemblea dei sindaci	no	si	P.O.		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	liquidazione mensile delle ritenute fiscali operate su prestazioni di lavoro autonomo e prestazioni occasionali	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	1	redazione ordinanza	INPUT dati contabili /OUTPUT trasmissione	no	si	istruttore in base a delega		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	2	firma				istruttore in base a delega		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	3	Versamento all'Agenzia delle Entrate tramite modello F24EP				istruttore in base a delega		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
	X			.																											Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Contrazione di indebitamento	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	1	Ricezione direttive per contrazione di indebitamento	INPUT Delibera di Consiglio/OUTPUT finanziamento	no	si	P.O.	Contrazione mutuo non previsto negli atti fondamentali approvati dal Consiglio	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
	X			.																											
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	liquidazione quota semestrale mutui	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	1	redazione ordinanza	INPUT documentazione /OUTPUT ordinanza	no	si	istruttore in base a delega		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	2	firma				istruttore in base a delega		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
	X																														

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	rinegoziazione mutui con Cassa Depositi e Prestiti	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	1	ricezione direttive su rinegoziazione mutui	INPUT direttive /OUTPUT determina	no	si	P.O.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			2	simulazione mutui sulla base delle condizioni				istruttore in base a delega	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	3	elaborazione proposta provvedimento: delibera				istruttore in base a delega	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	4	invio al controllo funzionario				istruttore in base a delega	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	5	firma proposta				P.O.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	6	invio al controllo contabile				P.O.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	7	predisposizione del parere di regolarità contabile				istruttore in base a delega	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	8	invio al dirigente				istruttore in base a delega	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	9	firma (valore di attestazione regolarità tecnica)				Dirigente	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	10	firma parere di regolarità contabile				Dirigente	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	11	acquisizione parere del Collegio di Revisione				istruttore in base a delega	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	12	invio al controllo segretario				Dirigente	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	13	perfezionamento della richiesta con la procedura informatica				istruttore in base a delega	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	14	elaborazione proposta di determina a contrarre	istruttore in base a delega	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	15	invio al controllo funzionario	istruttore in base a delega	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	16	firma proposta	P.O.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	17	invio al controllo contabile	P.O.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	18	predisposizione del parere di regolarità contabile	istruttore in base a delega	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	19	invio al dirigente firmatario	istruttore in base a delega	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	20	firma proposta (valore di attestazione regolarità tecnica)	Dirigente	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	21	firma regolarità contabile della proposta	Dirigente	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	22	richiesta a Cassa di adesione alle rinegoziazione	istruttore in base a delega	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	23	richiesta a Cassa di indicazione importi e scadenze	istruttore in base a delega	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	24	elaborazione proposta di determina per il pagamento	istruttore in base a delega	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	25	individuazione proposta di prenotazione di impegno nella determina	istruttore in base a delega	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	26	invio al controllo funzionario	istruttore in base a delega	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	27	firma proposta					P.O.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	28	invio al controllo contabile					P.O.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	29	predisposizione del parere di regolarità contabile					istruttore in base a delega	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	30	registrazione del numero dell'impegno sul parere di regolarità contabile					istruttore in base a delega	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	31	invio al dirigente firmatario					istruttore in base a delega	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	32	firma proposta (valore di attestazione regolarità tecnica)					Dirigente	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	33	firma regolarità contabile della proposta					Dirigente	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
	X																													
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	estinzione anticipata mutui	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	1	Ricezione direttive per individuazione posizioni da estinguere sulla base delle condizioni	INPUT direttive /OUTPUT determina	no	si		P.O.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	2	elaborazione proposta provvedimento: delibera					istruttore in base a delega	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	3	invio al controllo funzionario					istruttore in base a delega	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	4	firma proposta					P.O.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	5	invio al controllo contabile					P.O.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	6	predisposizione del parere di regolarità contabile					istruttore in base a delega	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	7	invio al dirigente	istruttore in base a delega	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	8	firma (valore di attestazione regolarità tecnica)	Dirigente	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	9	firma parere di regolarità contabile	Dirigente	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	10	acquisizione parere del Collegio di Revisione	istruttore in base a delega	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	11	invio al controllo segretario	Dirigente	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	12	perfezionamento della richiesta con la procedura informatica	istruttore in base a delega	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	13	elaborazione proposta di determina per il pagamento sulla base della accettazione di Cassa Depositi e Prestiti	istruttore in base a delega	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	14	individuazione proposta di prenotazione di impegno nella determina	istruttore in base a delega	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	15	invio al controllo funzionario	istruttore in base a delega	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	16	firma proposta	P.O.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	17	invio al controllo contabile	P.O.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	18	predisposizione del parere di regolarità contabile	istruttore in base a delega	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	19	registrazione del numero dell'impegno sul parere di regolarità contabile	istruttore in base a delega	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	20	invio al dirigente firmatario				istruttore in base a delega	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	21	firma proposta (valore di attestazione regolarità tecnica)				Dirigente	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	22	firma regolarità contabile della proposta				Dirigente	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
	X																									
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Quantificazione IVA soggetta a split Payment e reverse charge (**iva commerciale** ed istituzionale)	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	1	elaborazione proposta di determina per il pagamento sulla base delle fatture pagate nel mese precedente	INPUT dati contabili /OUTPUT proposta di determina	no	si	istruttore in base a delega	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	2	individuazione proposta di prenotazione di impegno nella determina				istruttore in base a delega	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	3	invio al controllo funzionario				istruttore in base a delega	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	4	firma proposta				P.O.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	5	invio al controllo contabile				P.O.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	6	predisposizione del parere di regolarità contabile				istruttore in base a delega	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	7	registrazione del numero dell'impegno sul parere di regolarità contabile				istruttore in base a delega	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	8	invio al dirigente firmatario				istruttore in base a delega	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	9	firma proposta (valore di attestazione regolarità tecnica)				Dirigente	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	10	firma regolarità contabile della proposta				Dirigente	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate,		Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	11	predisposizione liquidazione				istruttore in base a delega	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	12	Versamento all'Agenzia delle Entrate tramite modello F24EP					istruttore in base a delega	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
	X			.																									
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Quantificazione IVA soggetta a split Payment (iva commerciale ed **istituzionale**)	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	1	redazione ordinanza	INPUT dati contabili /OUTPUT ordinanza	no	si		istruttore in base a delega	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	2	firma					istruttore in base a delega	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	3	predisposizione liquidazione					istruttore in base a delega	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	4	Versamento all'Agenzia delle Entrate tramite modello F24EP					istruttore in base a delega	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
	X																												
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Elaborazione delle dichiarazioni fiscali: 1) dichiarazione IVA	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	1	elaborazione dei registri acquisti, vendite e corrispettivi e controllo	INPUT dati contabili/OUTPUT dichiarazione	no	si		istruttore in base a delega	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	2	compilazione e trasmissione all'Agenzia delle Entrate della "comunicazione liquidazioni periodiche IVA"					istruttore in base a delega	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	3	compilazione e trasmissione all'Agenzia delle Entrate del modulo "comunicazione fatture emesse e ricevute"					istruttore in base a delega	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	4	elaborazione dichiarazione annuale.					istruttore in base a delega	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
	X			.																									
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Elaborazione delle dichiarazioni fiscali: 2) dichiarazione IRAP	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	1	IRAP: estrazione dei dati IRAP e controllo	INPUT dati contabili/OUTPUT dichiarazione	no	si		istruttore in base a delega	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
	X																												
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Elaborazione delle dichiarazioni fiscali: 3) certificazione unica	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	1	Elaborazione modelli CU per prestazioni di lavoro autonomo e prestazioni occasionali	INPUT dati contabili/OUTPUT dichiarazione	no	si		istruttore in base a delega	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	2	Invio telematico all'Agenzia delle Entrate					istruttore in base a delega	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi

| | | |

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	2	predisposizione del parere di regolarità contabile				istruttore in base a delega	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	3	registrazione del numero di accertamento sul parere di regolarità contabile				istruttore in base a delega	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	4	invio al dirigente firmatario				istruttore in base a delega	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
	X																												
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	incasso	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	1	Ricezione di provvisori d'entrata, bonifici bancari o postali, pagoPa	INPUT ricezione documenti/OUTPUT reversale	no	si	istruttore in base a delega	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	2	verifiche				istruttore in base a delega	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	3	emissione della reversale d'incasso				istruttore in base a delega	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	4	firma				P.O.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	5	trasmissione del flusso, previa firma, alla Tesoreria				P.O.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
	X			.																									
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Approvazione PEG Piano Esecutivo di Gestione	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	1	presa d'atto delle risorse di bilancio assegnate ai dirigenti e acquisizione delle variazioni di bilancio per assegnazione risorse al dirigente competente	INPUT dati contabili e richiesta variazioni /OUTPUT decreto	no	si	P.O.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	2	acquisizione allegati da altri servizi				P.O.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	3	elaborazione proposta provvedimento: decreto				P.O.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	4	invio al controllo funzionario				P.O.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	5	firma proposta				P.O.		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	6	invio al controllo contabile				P.O.		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	7	predisposizione del parere di regolarità contabile				istruttore in base a delega		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	8	invio al controllo dirigente				istruttore in base a delega		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	9	firma parere di regolarità tecnica				Dirigente		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	10	firma parere di regolarità contabile				Dirigente		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	11	invio in Presidenza per approvazione proposta e adozione provvedimento				Dirigente		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
	X			.																									
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Calcolo indicatore trimestrale ed annuale di tempestività dei pagamenti	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	1	elaborazione dati	INPUT dati contabili /OUTPUT indicatore	no	si	istruttore in base a delega		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
	X			.																									
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Riaccertamento ordinario dei residui	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	1	Invio accertamenti e impegni ai fini della ricognizione ordinaria degli stessi	INPUT richiesta dati /OUTPUT decreto	no	si	istruttore in base a delega	Indebita cancellazione di crediti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	2	ricezione atti di riaccertamento				istruttore in base a delega		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	3	inserimento nel gestionale dei dati/informazioni ricevute				istruttore in base a delega		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	4	elaborazione proposta provvedimento: decreto				P.O.		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	5	invio al controllo funzionario				P.O.		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	6	firma proposta				P.O.		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	7	invio al controllo contabile				P.O.		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	8	predisposizione del parere di regolarità contabile				istruttore in base a delega		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	9	invio al controllo dirigente				istruttore in base a delega		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	10	firma parere di regolarità tecnica				Dirigente		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	11	firma parere di regolarità contabile				Dirigente		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	12	acquisizione parere del Collegio di Revisione				istruttore in base a delega		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	13	invio in Presidenza per approvazione proposta e adozione provvedimento				Dirigente		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
	X																													
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Rendiconto della Gestione schema	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	1	Predisposizione del Conto del Bilancio e verifica del risultato di amministrazione	INPUT dati contabili /OUTPUT proposta di decreto	no	si	P.O.	Predisposizione bilancio non corretta finalizzata a mascherare irregolarità	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	2	predisposizione allegati				istruttore in base a delega		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	3	elaborazione proposta provvedimento: decreto				P.O.		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	4	invio al controllo funzionario				P.O.		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	5	firma proposta				P.O.		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	6	invio al controllo contabile				P.O.		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	7	predisposizione del parere di regolarità contabile				istruttore in base a delega		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi

Gestione delle entrate, delle spese e del	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	8	invio al firmatario					istruttore in base a delega		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	9	firma parere di regolarità tecnica					Dirigente		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	10	firma parere di regolarità contabile					Dirigente		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	11	invio in Presidenza per approvazione proposta e adozione provvedimento					Dirigente		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
	X																													
Gestione delle entrate, delle spese	Rendiconto della Gestione delibera	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	1	elaborazione proposta provvedimento: delibera	INPUT decreto /OUTPUT proposta di	no	si	P.O.		Predisposizione bilancio non corretta finalizzata a mascherare irregolarità	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	2	invio al controllo funzionario					P.O.		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate,	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	3	firma proposta					P.O.		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri
Gestione delle entrate, delle spese e del	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	4	invio al controllo contabile					P.O.		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate,	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	5	predisposizione del parere di regolarità contabile					istruttore in base a delega		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri
Gestione delle entrate, delle spese	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	6	invio al dirigente					istruttore in base a delega		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri
Gestione delle entrate, delle spese	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	7	firma (valore di attestazione regolarità tecnica)					Dirigente		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	8	firma parere di regolarità contabile					Dirigente		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	9	acquisizione parere/relazione del Collegio di Revisione					istruttore in base a delega		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate,	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	10	invio al controllo segretario					Dirigente		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri
	X			.																										
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Contabilizzazione avanzo vincolato	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	1	Raccolta dati ed informazioni utili per tracciamento della formazione e degli impieghi avanzo vincolato	INPUT dati contabili /OUTPUT contabilizzazione avanzo vincolato	no	si	P.O.			BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
	X			.																										
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	quantificazione del Fondo Crediti dubbia esigibilità a Preventivo, Rendiconto ed Assestamento	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	1	Elaborazione dati, calcolo fondo crediti ed adeguamento alla normativa vigente	INPUT dati contabili /OUTPUT elaborazione fondo crediti	no	no	istruttore in base a delega			BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi

| | | |

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	2	elaborazione proposta provvedimento: delibera				P.O.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	3	invio al controllo funzionario				P.O.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	4	firma proposta				P.O.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	5	invio al controllo contabile				P.O.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	6	predisposizione del parere di regolarità contabile				istruttore in base a delega	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	7	invio al dirigente				istruttore in base a delega	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	8	firma (valore di attestazione regolarità tecnica)				Dirigente	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	9	firma parere di regolarità contabile				Dirigente	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	10	acquisizione parere del Collegio di Revisione				istruttore in base a delega	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	11	invio al controllo segretario				Dirigente	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
	X			.																						
Gestione delle entrate, delle spese e del	variazione con determina	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	1	Acquisizione istanze	INPUT richieste di variazione /OUTPUT determina	no	si	istruttore in base a delega	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	2	Esame istanze				P.O. o istruttore in base a delega	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	3	elaborazione proposta provvedimento: determina				P.O. o istruttore in base a delega	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	4	invio al controllo funzionario				P.O. o istruttore in base a delega	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	5	firma proposta				P.O.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi

Gestione delle entrate, delle spese	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	6	invio al controllo contabile				P.O.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	7	predisposizione del parere di regolarità contabile				P.O. o istruttore in base a delega	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	8	invio al dirigente firmatario				P.O. o istruttore in base a delega	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	9	firma proposta (valore di attestazione regolarità tecnica)				Dirigente	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	10	firma regolarità contabile della proposta				Dirigente	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
	X			.																										
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	variazione di adeguamento Peg e variazioni da effettuarsi con decreto	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	1	Esame istanze	INPUT richieste di variazione /OUTPUT decreto	no	si	P.O. o istruttore in base a delega	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	2	elaborazione proposta provvedimento: decreto				P.O. o istruttore in base a delega	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	3	invio al controllo funzionario				P.O. o istruttore in base a delega	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	4	firma proposta				P.O.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	5	invio al controllo contabile				P.O.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	6	predisposizione del parere di regolarità contabile				P.O. o istruttore in base a delega	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	7	invio al dirigente				P.O. o istruttore in base a delega	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	8	firma parere di regolarità tecnica				Dirigente	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	9	firma parere di regolarità contabile				Dirigente	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	10	invio in Presidenza per approvazione proposta e adozione provvedimento					Dirigente	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
	X																													
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	variazione adottata d'urgenza con decreto	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	1	Acquisizione istanze	INPUT richieste di variazione /OUTPUT decreto	no	si		P.O. o istruttore in base a delega	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	2	Esame istanze					P.O. o istruttore in base a delega	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	3	elaborazione proposta provvedimento: decreto					P.O. o istruttore in base a delega	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	4	invio al controllo funzionario					P.O. o istruttore in base a delega	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	5	firma proposta					P.O.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	6	invio al controllo contabile					P.O. o istruttore in base a delega	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	7	predisposizione del parere di regolarità contabile					P.O. o istruttore in base a delega	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	8	invio al dirigente firmatario					istruttore in base a delega	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	9	firma parere di regolarità tecnica					Dirigente	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	10	firma parere di regolarità contabile					Dirigente	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	11	invio in Presidenza per approvazione proposta e adozione provvedimento					Dirigente	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
	X																													

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	variazione adottata con delibera	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	1	Acquisizione istanze	INPUT richieste di variazione /OUTPUT delibera	no	si	P.O. o istruttore in base a delega	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	2	Esame istanze				P.O. o istruttore in base a delega	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	3	elaborazione proposta provvedimento: delibera				P.O. o istruttore in base a delega	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	4	invio al controllo funzionario				P.O. o istruttore in base a delega	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	5	firma proposta				P.O.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	6	invio al controllo contabile				P.O.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	7	predisposizione del parere di regolarità contabile				P.O. o istruttore in base a delega	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	8	invio al dirigente firmatario				P.O. o istruttore in base a delega	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	9	firma (valore di attestazione regolarità tecnica)				Dirigente	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	10	firma parere di regolarità contabile				Dirigente	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	11	acquisizione parere del Collegio di Revisione				P.O. o istruttore in base a delega	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	12	invio al controllo segretario				Dirigente	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
	x																														
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	ratifica del provvedimento adottato in via di urgenza	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	1	elaborazione proposta provvedimento: delibera	INPUT richieste di variazione /OUTPUT delibera	no	si	P.O. o istruttore in base a delega	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	2	invio al controllo funzionario				P.O. o istruttore in base a delega	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	3	firma proposta				P.O.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	4	invio al controllo contabile				P.O.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	5	predisposizione del parere di regolarità contabile				P.O. o istruttore in base a delega	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	6	firma (valore di attestazione regolarità tecnica)				Dirigente	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	7	firma parere di regolarità contabile				Dirigente	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	8	acquisizione parere del Collegio di Revisione				istruttore in base a delega	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	9	invio al controllo segretario				Dirigente	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
	x																								
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	prelevamento dal Fondo di riserva e prelevamento da fondo rischi e contenzioso	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	1	Acquisizione istanze	INPUT richieste di variazione /OUTPUT decreto	no	si	P.O. o istruttore in base a delega	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	2	Esame istanze				P.O. o istruttore in base a delega	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	3	elaborazione proposta provvedimento: decreto				P.O. o istruttore in base a delega	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	4	invio al controllo funzionario				P.O. o istruttore in base a delega	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	5	firma proposta				P.O.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	6	invio al controllo contabile				P.O. o istruttore in base a delega	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilita' ma tutti gli altri
Gestione delle entrate, delle spese	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	7	predisposizione del parere di regolarità contabile				P.O. o istruttore in base a delega	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilita' ma tutti gli altri
Gestione delle entrate, delle spese	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	8	invio al dirigente firmatario				P.O. o istruttore in base a delega	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilita' ma tutti gli altri
Gestione delle entrate, delle spese	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	9	firma parere di regolarità tecnica				Dirigente	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilita' ma tutti gli altri
Gestione delle entrate, delle spese e del	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	10	firma parere di regolarità contabile				Dirigente	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilita' ma tutti gli altri
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	11	invio in Presidenza per approvazione proposta e adozione provvedimento				Dirigente	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilita' ma tutti gli altri
	X			.																					
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Monitoraggio delle entrate e determinazione delle misure dei prelievi	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	1	Monitoraggio delle entrate e simulazioni di gettito nel rispetto dei parametri previsti dalla potestà regolamentare generale delle entrate.	INPUT dati contabili /OUTPUT monitoraggio entrate	no	no	istruttore in base a delega	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilita' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	2	Verifica andamento entrate in relazione alle previsioni di bilancio di tutti i Servizi				istruttore in base a delega	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilita' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
	X			.																					
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	approvazione delle aliquote, delle detrazioni d'imposta, delle tariffe relative alle entrate tributarie	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	1	elaborazione proposta di decreti di approvazione delle aliquote, delle detrazioni d'imposta, delle tariffe relative alle entrate tributarie	INPUT dati contabili /OUTPUT proposta di decreto	no	si	istruttore in base a delega	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilita' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	2	elaborazione proposta provvedimento: decreto				istruttore in base a delega	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilita' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate,	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	3	invio al controllo funzionario				istruttore in base a delega	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilita' ma tutti gli altri
Gestione delle entrate,	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	4	firma proposta				P.O.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilita' ma tutti gli altri
Gestione delle entrate,	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	5	invio al controllo contabile				P.O.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilita' ma tutti gli altri
Gestione delle entrate, delle spese	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	6	predisposizione del parere di regolarità contabile				istruttore in base a delega	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilita' ma tutti gli altri
Gestione delle entrate,	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	7	invio al dirigente firmatario				istruttore in base a delega	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilita' ma tutti gli altri
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	8	firma parere di regolarità tecnica				Dirigente	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilita' ma tutti gli altri indicatori sono bassi

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	9	firma parere di regolarità contabile				Dirigente	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	10	invio in Presidenza per approvazione proposta e adozione provvedimento				Dirigente	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	11	Invio al Ministero dell'economia e delle finanze .				istruttore in base a delega	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
	X			.																						
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Approvazione e modifica dei regolamenti relativi alle entrate	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	1	Stesura dei regolamenti relativi alle entrate	INPUT modifiche normative/OUTPUT regolamento	no	si	P.O. o istruttore in base a delega	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	2	elaborazione proposta provvedimento: delibera				P.O. o istruttore in base a delega	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	3	invio al controllo funzionario				P.O. o istruttore in base a delega	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	4	firma proposta				P.O.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	5	invio al dirigente				P.O.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	6	firma (valore di attestazione regolarità tecnica)				Dirigente	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	7	firma parere di regolarità contabile				Dirigente	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	8	acquisizione parere del Collegio di Revisione				P.O. o istruttore in base a delega	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	9	invio al controllo segretario				Dirigente	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	10	Trasmissione al MEF				istruttore in base a delega	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi

| | | |

| | | |

| | | |

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	3	conciliazione dati				istruttore in base a delega	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	4	verifiche				istruttore in base a delega	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
	X			.																									
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	elaborazione conto economico stato patrimoniale prospetto costi per missioni	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	1	Elaborazione dati derivanti dalla contabilità finanziaria e raccordo	INPUT dati contabili /OUTPUT Stato Patrimoniale Conto Economico Prospetto costi	no	si	istruttore in base a delega	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	2	Acquisizione dati da riaccertamento residui e raccordo				istruttore in base a delega	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	3	acquisizione comunicazioni dai servizi dell'ente e dati da allegati al rendiconto e dati da riaccertamento dati da atti ente				istruttore in base a delega	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	4	elaborazione dati				istruttore in base a delega	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	5	scritture in partita doppia				istruttore in base a delega	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	6	elaborazione conto economico				istruttore in base a delega	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	7	elaborazione stato patrimoniale				istruttore in base a delega	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	8	elaborazione prospetto dei costi per missioni				istruttore in base a delega	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
	X			.																									
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	pagamento ad erario nell'ambito della disciplina del contenimento della spesa pubblica dei vari contributi alla finanza pubblica	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	1	elaborazione proposta di determina	INPUT norma di legge /OUTPUT determina	no	si	istruttore in base a delega	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	2	individuazione di prenotazione di impegno nella determina				istruttore in base a delega	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	3	invio al controllo funzionario				istruttore in base a delega	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi

Gestione delle entrate, delle spese e del	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	4	firma proposta				P.O.		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	5	invio al controllo contabile				P.O.		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	6	predisposizione del parere di regolarità contabile				istruttore in base a delega		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	7	registrazione del numero dell'impegno sul parere di regolarità contabile				istruttore in base a delega		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	8	invio al dirigente firmatario				istruttore in base a delega		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	9	firma proposta (valore di attestazione regolarità tecnica)				Dirigente		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	10	firma regolarità contabile della proposta				Dirigente		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
	X			.																										
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	affidamento del servizio di Tesoreria	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	1	proposta della bozza di convenzione in consiglio	INPUT norma di legge /OUTPUT delibera	no	si	P.O.	Mancanza del rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	2	elaborazione proposta provvedimento: delibera				P.O.		BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	3	invio al controllo funzionario				P.O.		BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	4	firma proposta				P.O.		BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	5	invio al controllo contabile				P.O.		BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	6	predisposizione del parere di regolarità contabile				istruttore in base a delega		BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	7	invio al dirigente				istruttore in base a delega		BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	8	firma (valore di attestazione regolarità tecnica)	Dirigente	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	9	firma parere di regolarità contabile	Dirigente	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	10	acquisizione parere del Collegio di Revisione	istruttore in base a delega	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	11	invio al controllo segretario	Dirigente	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	12	elaborazione proposta di determina a contrarre	P.O. o istruttore in base a delega	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	13	individuazione di prenotazione di impegno nella determina	P.O. o istruttore in base a delega	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	14	invio al controllo funzionario	P.O. o istruttore in base a delega	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	15	firma proposta	P.O.	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	16	invio al controllo contabile	P.O.	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	17	predisposizione del parere di regolarità contabile	istruttore in base a delega	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	18	registrazione del numero dell'impegno sul parere di regolarità contabile	istruttore in base a delega	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	19	invio al dirigente firmatario	istruttore in base a delega	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	20	firma proposta (valore di attestazione regolarità tecnica)	Dirigente	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	21	firma regolarità contabile della proposta				Dirigente	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	22	trasmissione al tesoriere della convenzione per la firma				P.O. o istruttore in base a delega	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
	X			.																										
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	piattaforma dei crediti commerciali - certificazione del credito	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	1	rilascio della certificazione firmata digitalmente circa la esigibilità e liquidabilità delle fatture oppure diniego	INPUT richiesta del creditore /OUTPUT certificazione positiva o	no	si	P.O.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
	X			.																										
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Piattaforma dei crediti commerciali -Comunicazione scadenze di pagamento	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	1	alimentazione della piattaforma con la comunicazione delle scadenze di pagamento di tutte le fatture dell'ente	INPUT norme di legge /OUTPUT dati	no	si	istruttore in base a delega	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
	X			.																										
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Piattaforma crediti commerciali-certificazione relativa al debito residuo anno precedente e tempo medio dei pagamenti	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	1	Gestione dati ed elaborazione delle certificazioni relative al debito residuo e al tempo medio dei pagamenti	INPUT norme di legge /OUTPUT dati	no	si	P.O.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
	X			.																										
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	parificazione conti agenti contabili	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	1	ricezione atti	INPUT ricezione atti /OUTPUT determina	no	si	P.O. o istruttore in base a delega	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	2	esame				P.O. o istruttore in base a delega	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	3	redazione atto determina				P.O. o istruttore in base a delega	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	4	elaborazione proposta di determina parificazione				P.O. o istruttore in base a delega	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	5	invio al controllo funzionario				P.O. o istruttore in base a delega	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	6	firma proposta				P.O.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	7	invio al dirigente firmatario				P.O.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi

| | | |

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	9	firma parere di regolarità tecnica				Dirigente	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	10	firma parere di regolarità contabile				Dirigente	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	11	invio in Presidenza per approvazione proposta e adozione provvedimento				Dirigente	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
	X			.																									
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Anticipazione di tesoreria	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	1	acquisizione comunicazioni dai servizi dell'ente	INPUT dati contabili /OUTPUT decreto	no	si	istruttore in base a delega	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	2	quantificazione anticipazione di				istruttore in base a delega	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	3	elaborazione proposta provvedimento: decreto				istruttore in base a delega	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	4	invio al controllo funzionario				istruttore in base a delega	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	5	firma proposta				P.O.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	6	invio al controllo contabile				P.O.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	7	predisposizione del parere di regolarità contabile				istruttore in base a delega	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	8	invio al dirigente firmatario				istruttore in base a delega	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	9	firma parere di regolarità tecnica				Dirigente	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	10	firma parere di regolarità contabile				Dirigente	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi

| | | |

| | | |

Gestione delle entrate, delle spese e del	Pagamento compenso revisori dei conti	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	1	redazione ordinanza	riduzione ordinanza di liquidazione o altro atto di liquidazione / OUTPUT	no	si	istruttore in base a delega	Mancata corrispondenza fra il creditore liquidato e il destinatario del provvedimento di impegno / Mancata corrispondenza	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate,			2	liquidazione tecnica				istruttore in base a delega		BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri
Gestione delle			3	liquidazione contabile				istruttore in base a delega		BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri
Gestione delle			4	mandato di pagamento				istruttore in base a delega		BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri
Gestione delle			5	Firma e trasmissione flusso in tesoreria				P.O.		BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri
	x			.																									
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	rimborsi addizionale Enel	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	1	elaborazione proposta di determina	INPUT dati contabili /OUTPUT determina	no	si	istruttore in base a delega		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	2	individuazione di prenotazione di impegno nella determina				istruttore in base a delega		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	3	invio al controllo funzionario				istruttore in base a delega		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	4	firma proposta				P.O.		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	5	invio al controllo contabile				P.O.		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	6	predisposizione del parere di regolarità contabile				istruttore in base a delega		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	7	registrazione del numero dell'impegno sul parere di regolarità contabile				istruttore in base a delega		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	8	invio al dirigente firmatario				istruttore in base a delega		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	9	firma proposta (valore di attestazione regolarità tecnica)				Dirigente		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	10	firma regolarità contabile della proposta				Dirigente		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
	x			.																									

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	accertamento incasso e gestione e rendicontazione ipt	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	1	l'attività riguarda l'accertamento e l'incasso dei versamenti ipt effettuati da aci pra, il controllo delle rendicontazioni presentate e l'eventuale	I/O: dati contabili /OUTPUT reversali di incasso e mandati di	no	si	istruttore in base a delega	Abuso del potere nella gestione dei tributi che può manifestarsi mediante: -Mancati controlli sulle somme	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	2	acquisizione provvisori di entrata				istruttore in base a delega		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	3	acquisizione rendicontazione da ACI PRA				istruttore in base a delega		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	4	accertamento di entrata				istruttore in base a delega		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	5	ordinativo di incasso				istruttore in base a delega		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	6	elaborazione proposta di determina per la regolarizzazione contabile dei rimborsi predisposti da ACI PRA e per eventuali recuperi effettuati dall'erario in merito ai contributi di finanza				istruttore in base a delega		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	7	verifica con la rendicontazione fornita da ACI PRA e eventuale richiesta integrazioni;				istruttore in base a delega		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	8	individuazione proposta di accertamento ed impegno nella determina per regolarizzazioni contabili				istruttore in base a delega		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate,	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	9	invio al controllo funzionario				istruttore in base a delega		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate,	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	10	firma proposta				P.O.		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	11	invio al controllo contabile				P.O.		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	12	predisposizione del parere di regolarità contabile				istruttore in base a delega		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	13	registrazione del numero di accertamento sul parere di regolarità contabile e dell'impegno di spesa in caso di recupero dall'Erario				istruttore in base a delega		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate,	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	14	invio al dirigente firmatario				istruttore in base a delega		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri
Gestione delle entrate, delle spese	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	15	firma proposta (valore di attestazione regolarità tecnica)				Dirigente		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri

Gestione delle entrate, delle spese	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	16	firma regolarità contabile della proposta				Dirigente	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	17	emissione reversale di incasso e emissione del mandato di impegno per la regolarizzazione contabile				istruttore in base a delega	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese		Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	18	aggiornamento dei prospetti dei versamenti				istruttore in base a delega	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
	x			.																					
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	accertamento incasso e gestione e rendicontazione rca	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	1	accertamento ed incasso dei proventi RCA riversati da Agenzia Entrate riscossioni, controllo della rendicontazione	INPUT dati contabili e riversamenti / OUTPUT reversale di	no	si	istruttore in base a delega	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese		Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	2	acquisizione provvisori di entrata				istruttore in base a delega	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	3	acquisizione rendicontazione dei versamenti ricevuti tramite punto fisco dell'Agenzia delle Entrate				istruttore in base a delega	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate,		Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	4	accertamento di entrata				istruttore in base a delega	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri
Gestione delle entrate,		Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	5	ordinativo di incasso				istruttore in base a delega	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	6	elaborazione proposta di determina per regolarizzazione quote trattenute dall'erario per recupero contributo alla finanza pubblica				istruttore in base a delega	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese		Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	7	verifica sul portale Siatel-punto fisco				istruttore in base a delega	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	8	individuazione proposta di accertamento ed impegno di spesa nella determina per la quota da regolarizzare				istruttore in base a delega	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	9	invio al controllo funzionario				istruttore in base a delega	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate,	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	10	firma proposta				P.O.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri
Gestione delle	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	11	invio al controllo contabile				P.O.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri
Gestione delle entrate, delle spese e del	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	12	predisposizione del parere di regolarità contabile				istruttore in base a delega	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	13	registrazione del numero di accertamento sul parere di regolarità contabile				istruttore in base a delega	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi

Gestione delle entrate, delle spese e del	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	14	invio al dirigente firmatario				istruttore in base a delega	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	15	firma proposta (valore di attestazione regolarità tecnica)				Dirigente	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate,	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	16	firma regolarità contabile della proposta				Dirigente	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	17	emissione reversale di incasso e mandato di pagamento in caso di regolarizzazione				istruttore in base a delega	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	18	aggiornamento dei prospetti dei versamenti				istruttore in base a delega	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
	X																									
Gestione delle entrate, delle spese e del	accertamento incasso e gestione e rendicontazione tributo ambiente	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	1	L'attività consiste nell'accertamento ed incasso dei proventi relativi al tributo ambientale, al controllo delle relative	INPUT dati contabili e versamenti /OUTPUT incasso	no	si	istruttore in base a delega	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate,	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	2	acquisizione provvisori di entrata				istruttore in base a delega	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri
Gestione delle entrate, delle spese		Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	3	acquisizione rendicontazione dei versamenti ricevuti				istruttore in base a delega	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate,		Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	4	accertamento di entrata				istruttore in base a delega	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri
Gestione delle entrate, delle spese		Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	5	ordinativo di incasso				istruttore in base a delega	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese		Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	6	aggiornamento dei prospetti dei versamenti				istruttore in base a delega	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	7	Redazione proposta determina per regolarizzazione compensi trattenuti				istruttore in base a delega	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	8	individuazione proposta di accertamento e di impegno nella determina				istruttore in base a delega	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	9	invio al controllo funzionario				istruttore in base a delega	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri
Gestione delle entrate, delle spese	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	10	firma proposta				P.O.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri
Gestione delle entrate,	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	11	invio al controllo contabile				P.O.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri
Gestione delle entrate, delle spese e del	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	12	predisposizione del parere di regolarità contabile				istruttore in base a delega	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi

Gestione delle entrate, delle spese e del	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	13	registrazione del numero di accertamento sul parere di regolarità contabile				istruttore in base a delega	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	14	invio al dirigente firmatario				istruttore in base a delega	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	15	firma proposta (valore di attestazione regolarità tecnica)				Dirigente	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	16	firma regolarità contabile della proposta				Dirigente	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	17	emissione reversale di incasso e mandati di pagamento per regolarizzazione compenso versamento equitalia su ruoli				istruttore in base a delega	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
	X			.																											
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	accertamento incasso e gestione e rendicontazione iciap	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	1	ricezione dati dai Comuni	INPUT dati contabili /OUTPUT determina	no	si	istruttore in base a delega	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	2	elaborazione proposta di determina				istruttore in base a delega	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	3	individuazione proposta di accertamento nella determina				istruttore in base a delega	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	4	invio al controllo funzionario				istruttore in base a delega	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	5	firma proposta				P.O.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	6	invio al controllo contabile				P.O.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	7	predisposizione del parere di regolarità contabile				istruttore in base a delega	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	8	registrazione del numero di accertamento sul parere di regolarità contabile				istruttore in base a delega	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	9	invio al dirigente firmatario				istruttore in base a delega	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	10	firma proposta (valore di attestazione regolarità tecnica)				Dirigente	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	11	firma regolarità contabile della proposta				Dirigente	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	12	emissione reversale di incasso				istruttore in base a delega	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
	X			.																						
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	accertamento incasso e gestione e rendicontazione entrate extratributarie sulla base della norma di riferimento (COSAP, Demanio, Fitti, Concessioni, diritti SUA, Impianti sportivi,Avvocatura, rimborsi Assicurativi)	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	1	acquisizione documenti/ prospetti/ determine senza movimento contabile/concessioni/autorizzazioni	INPUT documenti e determinazioni /OUTPUT reversale di incasso	no	si	istruttore in base a delega	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese		Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	2	accertamento di entrata				istruttore in base a delega	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	3	predisposizione reversale di incasso				istruttore in base a delega	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
	X			.																						
Gestione delle entrate, delle spese e del	Incasso sanzioni sulla base di versamenti dei sanzionati a seguito delle informazioni necessarie per la corretta imputazione a bilancio	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	1	acquisizione documenti/ determinazioni	INPUT documenti e determinazioni /OUTPUT reversale di	no	si	istruttore in base a delega	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del	.	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	2	predisposizione reversale di incasso				istruttore in base a delega	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
	X			.																						
Gestione delle entrate, delle spese e del	iscrizione a ruolo e approvazione ruolo coattivo – accertamento di entrata	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	1	Trasmissione da parte dei servizi della lista degli utenti da iscrivere a ruolo	INPUT acquisizione elenco contribuenti / OUTPUT	no	si	istruttore in base a delega	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	2	iscrizione a ruolo dei contribuenti tramite inserimento dei dati e trasmissione a equitalia riscossioni				istruttore in base a delega	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	3	approvazione ruolo coattivo tramite determinazione e contestuale accertamento di entrata per le quote relative a maggiorazioni, sanzioni e interessi				istruttore in base a delega/P.O per la firma della proposta determina	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del		Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	4	firma dei ruoli da parte del responsabile di iscrizione a ruolo				P.O.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	5	trasmissione dei ruoli firmati ad Agenzia Entrate riscossioni per emissione cartelle esattoriali				istruttore in base a delega	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
	X			.																									
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Trasmissione al Tesoriere degli atti relativi alle somme non pignorabili e all'anticipazione di Tesoreria	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	1	Ricezione atti	INPUT atti /OUTPUT trasmissione	no	si	P.O.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			2	trasmissione				P.O.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
	X			.																									
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione conti correnti postali	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	1	Gestione conti correnti postali	INPUT pagamenti su conto /OUTPUT registrazione movimenti contabili	no	si	istruttore in base a delega	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
	X			.																									
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Elaborazione allegati SIOPE	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	1	elaborazione dati	INPUT dati /OUTPUT dati elaborati	no	si	istruttore in base a delega	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
	X			.																									
Gestione delle entrate, delle spese e del	Elaborazione indicatori e parametri deficitari	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	1	elaborazione dati	INPUT dati /OUTPUT dati elaborati	no	si	istruttore in base a delega	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
	X			.																									
Gestione delle entrate, delle spese e del	Elaborazione nota integrativa al bilancio	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	1	Elaborazione nota integrativa al bilancio	INPUT dati /OUTPUT nota	no	si	P.O.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
	X			.																									
Gestione delle entrate, delle spese e del	Elaborazione relazione al rendiconto	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	1	Elaborazione relazione al rendiconto	INPUT dati /OUTPUT relazione	no	si	P.O.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
	X			.																									
Gestione delle entrate, delle spese e del	Aggiornamento e pubblicazione in Amministrazione trasparente	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	1	Aggiornamento e pubblicazione in Amministrazione trasparente	INPUT dati /OUTPUT pubblicazione	no	no	P.O.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
	X			.																									
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	costituzione deposito cauzionale	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	1	costituzione deposito cauzionale	...INPUT richiesta dei servizi /OUTPUT deposito cauzionale	no	no	istruttore in base a delega	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi
	X			.																									

| | | |

| | | |

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Produzione ed Elaborazione dei dati di competenza del servizio finanziario , in relazione al questionario sui controlli interni	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	1	predisposizione delle parti del questionario afferenti i dati di bilancio, finanziari ed economici relativi all'esercizio considerato	INPUT dati /OUTPUT restituzione informazioni di competenza per questionario sui controlli interni	no	no	P.O.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Rispecchia la maggioranza delle risposte date
			2	trasmissione degli elaborati alla presidenza																				
	X			.																				
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	predisposizione del monitoraggio semestrale sull'applicazione delle misure previste dal piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza da trasmettere al responsabile dell'anticorruzione	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	1	predisposizione delle comunicazioni afferenti le misure previste dal piano triennale in relazione alle attività del servizio finanziario	INPUT dati /OUTPUT restituzione informazioni ed elaborati per monitoraggio semestrale	no	no	P.O.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Rispecchia la maggioranza delle risposte date
			2	trasmissione al segretario																				
	X			.																				
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	predisposizione per quanto di competenza dei dati relativi al conto annuale	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	1	Compilazione delle tabelle afferenti il servizio finanziario con le informazioni necessarie alla compilazione del conto annuale	INPUT dati /OUTPUT restituzione informazioni di competenza per conto annuale	no	no	P.O.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Rispecchia la maggioranza delle risposte date
			2	restituzione e trasmissione al servizio personale																				
	X			.																				
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	predisposizione del piano annuale dei flussi di cassa entro il 28/02 di ogni anno	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	1	acquisizione delle informazioni relative alle previsioni di cassa	INPUT dati /OUTPUT approvazione piano annuale dei flussi di cassa	no	no	P.O.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Rispecchia la maggioranza delle risposte date
			2	compilazione del modello predisposto dalla RGS sulla base delle previsioni elaborate su base trimestrale																				
			3	approvazione del piano con decreto del presidente																				
	X			.																				
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Monitoraggio trimestrale del piano dei flussi di cassa approvato dal dirigente del servizio finanziario	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	1	acquisizione delle informazioni relative alle previsioni di cassa in fase di monitoraggio	INPUT dati /OUTPUT approvazione monitoraggio semestrale flussi di cassa	no	no	P.O.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Rispecchia la maggioranza delle risposte date
			2	Aggiornamento del piano annuale sulla base degli effettivi flussi di cassa registrati nel trimestre di riferimento e conseguente																				
			3	approvazione del monitoraggio con determina del dirigente																				

	x	

.

MAPPATURA DEI PROCESSI DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA:																										
MAPPATURA PROCESSI/ATTIVITA'									IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO																
area di rischio	PROCESSO	SERVIZIO	FASI	DESCRIZIONE ATTIVITA'	INPUT/ OUTPUT	SOGGETTI ESTERNI	PROCEDURA INFORMATIZZATA SI/NO	RESPONSABILITA'	REGISTRO RISCHI SPECIFICI	VALUTAZIONE DEI RISCHI															GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVO VALUTAZIONE
										INDICATORI DI PROBABILITA'									INDICATORI DI IMPATTO							
										Discrezionalità	Coerenza operativa	Rilevanza degli interessi esterni	Livello di opacità del processo	presenza di eventi "sentinella"	Livello di attuazione PTPCT	Reclami Segnalazioni	Presenza gravi rilievi a seguito dei controlli interni	capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	MODA	Impatto sull'immagine dell'ente	impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo	danno generato	MODA		
autorizzazione autofficine di revisione,	presentazione domanda, istruttoria rilascio/diniego provvedimento	trasporto privato	1)	controllo docum. Presentati e verif- Ca idoneità	Domanda rilascio auto rizzazione	soggetti pri-vati/società Mctc	NO		1) mancanza del rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale 11)eccessiva richiesta documentazione non obbligatoria 12) mancata richiesta di documen integrativa 17) mancato rispetto della normativa di settore 176) Rilascio autorizza-zioni/concessioni/ nulla osta in modo da favorire un soggetto privato	basso	basso	alto	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	Si ritiene di alzare il giudizio complessivo, rispetto alla media degli indicatori, in quanto trattasi di attività che ampliano la sfera giuridica del richiedente
			2)	richiesta certificati legali						basso	basso	alto	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	
			3)	controllo idoneità responsabile tecnico						basso	basso	alto	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	
			4)	sopralluogo con il Responsabile della MCTC e stesura relazione						basso	basso	alto	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	
			5)	rilscio/o diniego autorizzazione	Ordinanza					basso	basso	alto	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	
autorizzazioni esercizio attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto,	presentazione domanda, istruttoria rilascio/diniego provvedimento	trasporto privato	1)	controllo docum. Presentati e verif- Ca idoneità	richiesta rilascio autorizzazione l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.	soggetti pri-vati/società Mctc	NO		1) mancanza del rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale 11)eccessiva richiesta documentazione non obbligatoria 12) mancata richiesta di documen integrativa 17) mancato rispetto della normativa di settore 176) Rilascio autorizza-zioni/concessioni/ nulla osta in modo da favorire un soggetto privato	basso	basso	alto	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	Si ritiene di alzare il giudizio complessivo, rispetto alla media degli indicatori, in quanto trattasi di attività che ampliano la sfera giuridica del richiedente
			2)	richiesta certificati legali						basso	basso	alto	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	
			3)	controllo idoneità responsabile tecnico						basso	basso	alto	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	
			4)	sopralluogo e stesura relazione						basso	basso	alto	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	
			5)	rilscio/o diniego autorizzazione	ordinanza					basso	basso	alto	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	
autorizzazione ex art. 14 LR 42/98 per l'esercizio di servizi di trasporto pubblico con autobus,	presentazione domanda, istruttoria rilascio/diniego provvedimento		1)	Ricezione domanda da parte delle ditte interessate all effettuazione del servizio su una determinata tratta	Domande	Ditte/Comuni della Provincia/ Regione	NO		176) Rilascio autorizza-zioni/concessioni/ nulla osta in modo da favorire un soggetto privato	basso	basso	alto	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	medio	medio	medio	basso	basso	la maggioranza degli indicatori presenta un rischio basso. Al procedimento partecipano più attori
			2)	controllo da parte dell ufficio che il percorso non si sovrapponga ad un servizio già esistente						basso	basso	alto	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	medio	medio	medio	basso	basso	
			3)	confronto con I comuni interessati dalla linea o con la Regione						basso	basso	alto	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	medio	medio	medio	basso	basso	
			4)	rilscio/o diniego autorizzazione	Ordinanza					basso	basso	alto	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	medio	medio	medio	basso	basso	
licenza di trasporto merci in conto proprio,	presentazione domanda, istruttoria rilascio/diniego provvedimento	trasporto privato	1)	ricezione domande con controllo documenti allegati	richiesta emissione licenza	soggetti pri-vati/società Mctc	NO		1) mancanza del rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale 11)eccessiva richiesta documentazione non	basso	basso	alto	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	Si ritiene di al zare il giudizio complessivo, rispetto alla media degli indicatori, in

			2)	richiesta a campione certificati legali					obbligatoria 12) mancata richiesta di documen integrativa 17) mancato rispetto della normativa di settore 176) Rilascio autorizza-zioni/concessioni/ nulla osta in modo da favorire un soggetto privato	basso	basso	alto	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	quanto trattasi di attività che ampliano la sfera giuridica del richiedente
			3)	emissione licenza tramite programma del Ministero dei Trasporti	Licenza					basso	basso	alto	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	
autoscuole e scuole nautiche	presentazione domanda, istruttoria rilascio/diniego provvedimento	trasporto privato	1)	controllo docum. Presentati e verif-Ca idoneità	SCIA/(DIA)	soggetti pri-vati/società Mctc	NO	D.ssa Consuela Baldi	1) mancanza del rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale 11)eccessiva richiesta documentazione non obbligatoria 12) mancata richiesta di documen integrativa 17) mancato rispetto della normativa di settore 176) Rilascio autorizza-zioni/concessioni/ nulla osta in modo da favorire un soggetto privato	basso	basso	alto	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	Si ritiene di alzare il giudizio complessivo, rispetto alla media degli indicatori, in quanto trattasi di attività che ampliano la sfera giuridica del richiedente
			2)	richiesta certificati legali						basso	basso	alto	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	
			3)	controllo idoneità responsabile tecnico						basso	basso	alto	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	
			4)	sopralluogo e stesura relazione						basso	basso	alto	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	
			5)	rilscio/o diniego autorizzazione	Ordinanza					basso	basso	alto	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	
Svolgimento esami per l'abilitazione professionale di insegnati ed istruttori di scuola guida	formazione commissione, ricezione domande e rilascio eventuali attestati	trasporto privato	1)	Formazione della Commissione in base al Regolamento provinaile dell'art. 123 co.7 D.lgs n. 285/1992 "Nuovo codice della Strada" e ss.mm.ii, del DM n. 317/1995 e del D.M. Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 17/2011	determina	Soggetti privati Provincia di Prato Mctc	NO		1) mancanza del rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale 17) mancato rispetto della normativa di settore	basso	basso	alto	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	medio	medio	basso	basso	maggioranza degli indicatori presenta un rischio basso. Alprocedimento partecipano più attori
			2)	emissione bando e ricezione domande di partecipazione						basso	basso	alto	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	medio	medio	basso	basso	
			3)	svolgimento prove di esame con relativa stesura dei verbali						basso	basso	alto	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	medio	medio	basso	basso	
autorizzazione noleggio autobus con conducente,	presentazione domanda, istruttoria rilascio/diniego provvedimento	trasporto privato	1)	ricezione domanda con controllo documenti allegati	richiesta	soggetti pri-vati/società Mctc	NO	D.ssa Consuela Baldi	1) mancanza del rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale 11)eccessiva richiesta documentazione non obbligatoria 12) mancata richiesta di documen integrativa 17) mancato rispetto della normativa di settore 176) Rilascio autorizza-zioni/concessioni/ nulla osta in modo da favorire un soggetto privato	basso	basso	alto	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	Si ritiene di alzare il giudizio complessivo, rispetto alla media degli indicatori, in quanto trattasi di attività che ampliano la sfera giuridica del richiedente
			2)	controlli certificati legali soci e preposto						basso	basso	alto	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	
			3)	controllo capacià finanziaria						basso	basso	alto	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	
			4)	emissione autorizzazione	autorizzazione					basso	basso	alto	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	

attiv controllo autoscuole, cunsulenza, Revisione	controlli a campione sulle attività svolte o dietro segnalazioni	trasporto privato		effettuazione controlli sui registri tenuti dalle ditte e sul corretto svolgimento delle attività di competenza	Segnalazioni / d'ufficio Verbale	soggetti pri-vati/società Mctc	NO		240) omessa indicazione irregolarità accertate 241) avviso preventivo dell'ispezione 243) controlli e conseguenti sanzioni non effetuati o non imparziali.Manipolazione dei rapporti e degli atti accertativi	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	Si ritiene di alzare il giudizio comlessivo, rispetto alla media degli indicatori, in quanto trattasi di attività che vanno ad influire sulla sfera giuridica del soggetto interessato al controllo
contradditori con I sanzionati ed emissione o archiviazione di ordinanze di ingiunzione Autofficine di revisione, autoscuole/scuole nautiche e agenzie consulenze	da denuncia di Polizia o Motorizzazione o da nostri controlli	trasporto privato	1)	Ricezione accertamento o denuncia di irregolarità da di pubblica autorità o Motorizzazione, o dietro nostro controllo	Notifica di accertament o				239) archiviazione illegittima di multe e sanzioni	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	alto	medio	medio	medio	medio	Si ritiene di alzare il giudizio complessivo, rispetto alla media degli indicatori, in quanto trattasi di attività che vanno ad influire sulla sfera giuridica del soggetto interessato al controllo
			2)	confronto con I sanzionati e stesura di verbale o ricezione di memorie difensive						basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	alto	medio	medio	medio	medio	
			3)	atto conclusivo: - archiviazione - diffida -sospensione -revoca	ordinanza					basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	alto	medio	medio	medio	medio	
sanzioni autof.revisioni,consulenza, autoscuole	sanzioni su difformità evideziate dai controlli	trasporto privato		effettuazione diffide, sanzioni, sospensioni temporanee delle attività dopo controlli effettuati a campione o dietro denuncia		soggetti pri-vati/società Mctc	NO		239) archiviazione illegittima di multe e sanzioni	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	alto	medio	medio	medio	medio	Si ritiene di alzare il giudizio complessivo, rispetto alla media degli indicatori, in quanto trattasi di attività che vanno ad influire sulla sfera giuridica del soggetto interessato al controllo
Controlli TPL	controllo d' ufficio o dietro reclamo sul servizio svolto ai sensi del Regolamento di attuazione l.42/98 e del contrtto di servizio	trasporto pubblico		Gli ispettori escono a coppia e effettuano I controlli ai sensi del regolamento regionale 9/R del 3/01/2005e del contratto di servizio		Regione, comuni e aziende di autotrasporti	SI		240) omessa indicazione irregolarità accertate 244) Manipolazione dei rapporti. Rilievi non imparziali 245) Mancanza di verifiche e/o controlli	basso	basso	alto	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	medio	medio	basso	basso	la maggioranza degli indicatori presenta un rischio basso. Al procedimento partecipano più attori
sanzioni TPL	elevazione sanzione dietro irrigolarità riscontrate	trasporto pubblico		Le sanzioni elevate in caso problemi sui servizi vengono incassate dalla Regione che ne segue il pagamento, ma in caso di ricorso in casua si prensenta la Provincia		Regione e Comuni	NO		239) archiviazione illegittima di multe e sanzioni	basso	basso	alto	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	Al procedimento partecipano più attori
Piano annuale prov.le rete scolastica	dimensionamento e offerta formativa scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado	Pubblica istruzione		ricezione richieste, formazioni graduatorie, incontri con Comuni Scuole Conferenze zonali, Regione e sindacati – formazione Piano annuale	Richieste Piano annuale	Scuole, Comuni, Conferense zonali, Sindacati, Regione	SI		Inosservanza delle norme di settore a garanzia della legalità e dell'imparzialità dell'azione amministrativa; Istruttoria non esaustiva	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	

Contributi trasporto scolastico	Concessione ed erogazione contributi ai Comuni per la realizzazione del servizio di trasporto scolastico	Pubblica istruzione	1)	Richieste preventivi ai Comuni	Lettere	Comuni/ regione			1) mancanza del rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale 11)eccessiva richiesta documentazione non obbligatoria 12) mancata richiesta di documen integrativa 17) mancato rispetto della normativa di settore 18) Rilascio documenti/ dati/informaziono a soggetti non aventi titolo e/o in violazione delle norme in materia di protezione della privacy	basso	medio	alto	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio		
			2)	ricezione preventivi con nr. Di studenti interessati						basso	medio	alto	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio		
			3)	predisposizione atto per impegno di spesa						basso	medio	alto	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio		
			4)	richiesta consuntivi con conseguente liquidazione						basso	medio	alto	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio		
			5)	rendicontazione alla Regione	rendiconto					basso	medio	alto	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio		
Contibuti assistenza alunni con Handicap	Concessione ed erogazione contributi ai Comuni e alla Società della salute per l assistenza specialistica agli alunni con handicap della scuola media superiore	Pubblica istruzione	1)	Richieste preventivi ai Comuni	Lettere	Comuni/ regione			1) mancanza del rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale 11)eccessiva richiesta documentazione non obbligatoria 12) mancata richiesta di documen integrativa 17) mancato rispetto della normativa di settore 18) Rilascio documenti/ dati/informaziono a soggetti non aventi titolo e/o in violazione delle norme in materia di protezione della privacy	basso	medio	alto	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio		
			2)	ricezione preventivi con nr. Di studenti interessati						basso	medio	alto	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio		
			3)	predisposizione atto per impegno di spesa						basso	medio	alto	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio		
			4)	richiesta consuntivi con conseguente liquidazione						basso	medio	alto	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio		
			5)	rendicontazione alla Regione	rendiconto					basso	medio	alto	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio		

MAPPATURA DEI PROCESSI DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA:																										
MAPPATURA PROCESSI/ATTIVITA'									IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO																
area di rischio	PROCESSO	SERVIZIO	FASI	DESCRIZIONE ATTIVITA'	INPUT/ OUTPUT	SOGGETTI ESTERNI	PROCEDURA INFORMATIZZATA SI/NO	RESPONSABILITA'	REGISTRO RISCHI SPECIFICI	VALUTAZIONE DEI RISCHI															GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVO VALUTAZIONE
										INDICATORI DI PROBABILITA'									INDICATORI DI IMPATTO							
										Discrezionalità	Coerenza operativa	Rilevanza degli interessi esterni	Livello di opacità del processo	presenza di eventi "sentinella"	Livello di attuazione PTPCT	Reclami Segnalazioni	Presenza gravi rilievi a seguito dei controlli interni	capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	MODA	Impatto sull'immagine dell'ente	impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo	danno generato	MODA		
autorizzazione autofficine di revisione,	presentazione domanda, istruttoria rilascio/diniego provvedimento	trasporto privato	1)	controllo docum. Presentati e verif- Ca idoneità	Domanda rilascio auto rizzazione	soggetti pri-vati/società Mctc	NO		1) mancanza del rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale 11)eccessiva richiesta documentazione non obbligatoria 12) mancata richiesta di documen integrativa 17) mancato rispetto della normativa di settore 176) Rilascio autorizza-zioni/concessioni/ nulla osta in modo da favorire un soggetto privato	basso	basso	alto	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	Si ritiene di alzare il giudizio complessivo, rispetto alla media degli indicatori, in quanto trattasi di attività che ampliano la sfera giuridica del richiedente
			2)	richiesta certificati legali						basso	basso	alto	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	
			3)	controllo idoneità responsabile tecnico						basso	basso	alto	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	
			4)	sopralluogo con il Responsabile della MCTC e stesura relazione						basso	basso	alto	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	
			5)	rilscio/o diniego autorizzazione	Ordinanza					basso	basso	alto	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	
autorizzazioni esercizio attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto,	presentazione domanda, istruttoria rilascio/diniego provvedimento	trasporto privato	1)	controllo docum. Presentati e verif- Ca idoneità	richiesta rilascio autorizzazione l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.	soggetti pri-vati/società Mctc	NO		1) mancanza del rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale 11)eccessiva richiesta documentazione non obbligatoria 12) mancata richiesta di documen integrativa 17) mancato rispetto della normativa di settore 176) Rilascio autorizza-zioni/concessioni/ nulla osta in modo da favorire un soggetto privato	basso	basso	alto	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	Si ritiene di alzare il giudizio complessivo, rispetto alla media degli indicatori, in quanto trattasi di attività che ampliano la sfera giuridica del richiedente
			2)	richiesta certificati legali						basso	basso	alto	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	
			3)	controllo idoneità responsabile tecnico						basso	basso	alto	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	
			4)	sopralluogo e stesura relazione						basso	basso	alto	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	
			5)	rilscio/o diniego autorizzazione	ordinanza					basso	basso	alto	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	
autorizzazione ex art. 14 LR 42/98 per l'esercizio di servizi di trasporto pubblico con autobus,	presentazione domanda, istruttoria rilascio/diniego provvedimento		1)	Ricezione domanda da parte delle ditte interessate all effettuazione del servizio su una determinata tratta	Domande	Ditte/Comuni della Provincia/ Regione	NO		176) Rilascio autorizza-zioni/concessioni/ nulla osta in modo da favorire un soggetto privato	basso	basso	alto	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	medio	medio	medio	basso	basso	la maggioranza degli indicatori presenta un rischio basso. Al procedimento partecipano più attori
			2)	controllo da parte dell ufficio che il percorso non si sovrapponga ad un servizio già esistente						basso	basso	alto	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	medio	medio	medio	basso	basso	
			3)	confronto con I comuni interessati dalla linea o con la Regione						basso	basso	alto	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	medio	medio	medio	basso	basso	
			4)	rilscio/o diniego autorizzazione	Ordinanza					basso	basso	alto	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	medio	medio	medio	basso	basso	
licenza di trasporto merci in conto proprio,	presentazione domanda, istruttoria rilascio/diniego provvedimento	trasporto privato	1)	ricezione domande con controllo documenti allegati	richiesta emissione licenza	soggetti pri-vati/società Mctc	NO		1) mancanza del rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale 11)eccessiva richiesta documentazione non	basso	basso	alto	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	Si ritiene di al zare il giudizio complessivo, rispetto alla media degli indicatori, in

			2)	richiesta a campione certificati legali					obbligatoria 12) mancata richiesta di documen integrativa 17) mancato rispetto della normativa di settore 176) Rilascio autorizza-zioni/concessioni/ nulla osta in modo da favorire un soggetto privato	basso	basso	alto	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	quanto trattasi di attività che ampliano la sfera giuridica del richiedente
			3)	emissione licenza tramite programma del Ministero dei Trasporti	Licenza					basso	basso	alto	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	
autoscuole e scuole nautiche	presentazione domanda, istruttoria rilascio/diniego provvedimento	trasporto privato	1)	controllo docum. Presentati e verif-Ca idoneità	SCIA/(DIA)	soggetti pri-vati/società Mctc	NO	D.ssa Consuela Baldi	1) mancanza del rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale 11)eccessiva richiesta documentazione non obbligatoria 12) mancata richiesta di documen integrativa 17) mancato rispetto della normativa di settore 176) Rilascio autorizza-zioni/concessioni/ nulla osta in modo da favorire un soggetto privato	basso	basso	alto	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	Si ritiene di alzare il giudizio complessivo, rispetto alla media degli indicatori, in quanto trattasi di attività che ampliano la sfera giuridica del richiedente
			2)	richiesta certificati legali						basso	basso	alto	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	
			3)	controllo idoneità responsabile tecnico						basso	basso	alto	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	
			4)	sopralluogo e stesura relazione						basso	basso	alto	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	
			5)	rilscio/o diniego autorizzazione	Ordinanza					basso	basso	alto	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	
Svolgimento esami per l'abilitazione professionale di insegnati ed istruttori di scuola guida	formazione commissione, ricezione domande e rilascio eventuali attestati	trasporto privato	1)	Formazione della Commissione in base al Regolamento provinaile dell'art. 123 co.7 D.lgs n. 285/1992 "Nuovo codice della Strada" e ss.mm.ii, del DM n. 317/1995 e del D.M. Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 17/2011	determina	Soggetti privati Provincia di Prato Mctc	NO		1) mancanza del rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale 17) mancato rispetto della normativa di settore	basso	basso	alto	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	medio	medio	basso	basso	maggioranza degli indicatori presenta un rischio basso. Alprocedimento partecipano più attori
			2)	emissione bando e ricezione domande di partecipazione						basso	basso	alto	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	medio	medio	basso	basso	
			3)	svolgimento prove di esame con relativa stesura dei verbali						basso	basso	alto	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	medio	medio	basso	basso	
autorizzazione noleggio autobus con conducente,	presentazione domanda, istruttoria rilascio/diniego provvedimento	trasporto privato	1)	ricezione domanda con controllo documenti allegati	richiesta	soggetti pri-vati/società Mctc	NO	D.ssa Consuela Baldi	1) mancanza del rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale 11)eccessiva richiesta documentazione non obbligatoria 12) mancata richiesta di documen integrativa 17) mancato rispetto della normativa di settore 176) Rilascio autorizza-zioni/concessioni/ nulla osta in modo da favorire un soggetto privato	basso	basso	alto	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	Si ritiene di alzare il giudizio complessivo, rispetto alla media degli indicatori, in quanto trattasi di attività che ampliano la sfera giuridica del richiedente
			2)	controlli certificati legali soci e preposto						basso	basso	alto	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	
			3)	controllo capacià finanziaria						basso	basso	alto	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	
			4)	emissione autorizzazione	autorizzazione					basso	basso	alto	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	

attiv controllo autoscuole, cunsulenza, Revisione	controlli a campione sulle attività svolte o dietro segnalazioni	trasporto privato		effettuazione controlli sui registri tenuti dalle ditte e sul corretto svolgimento delle attività di competenza	Segnalazioni / d'ufficio Verbale	soggetti pri-vati/società Mctc	NO		240) omessa indicazione irregolarità accertate 241) avviso preventivo dell'ispezione 243) controlli e conseguenti sanzioni non effetuati o non imparziali.Manipolazione dei rapporti e degli atti accertativi	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	Si ritiene di alzare il giudizio comlessivo, rispetto alla media degli indicatori, in quanto trattasi di attività che vanno ad influire sulla sfera giuridica del soggetto interessato al controllo
contradditori con I sanzionati ed emissione o archiviazione di ordinanze di ingiunzione Autofficine di revisione, autoscuole/scuole nautiche e agenzie consulenze	da denuncia di Polizia o Motorizzazione o da nostri controlli	trasporto privato	1)	Ricezione accertamento o denuncia di irregolarità da di pubblica autorità o Motorizzazione, o dietro nostro controllo	Notifica di accertament o				239) archiviazione illegittima di multe e sanzioni	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	alto	medio	medio	medio	medio	Si ritiene di alzare il giudizio complessivo, rispetto alla media degli indicatori, in quanto trattasi di attività che vanno ad influire sulla sfera giuridica del soggetto interessato al controllo
			2)	confronto con I sanzionati e stesura di verbale o ricezione di memorie difensive						basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	alto	medio	medio	medio	medio	
			3)	atto conclusivo: - archiviazione - diffida -sospensione -revoca	ordinanza					basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	alto	medio	medio	medio	medio	
sanzioni autof.revisioni,consulenza, autoscuole	sanzioni su difformità evideziate dai controlli	trasporto privato		effettuazione diffide, sanzioni, sospensioni temporanee delle attività dopo controlli effettuati a campione o dietro denuncia		soggetti pri-vati/società Mctc	NO		239) archiviazione illegittima di multe e sanzioni	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	alto	medio	medio	medio	medio	Si ritiene di alzare il giudizio complessivo, rispetto alla media degli indicatori, in quanto trattasi di attività che vanno ad influire sulla sfera giuridica del soggetto interessato al controllo
Controlli TPL	controllo d' ufficio o dietro reclamo sul servizio svolto ai sensi del Regolamento di attuazione l.42/98 e del contrtto di servizio	trasporto pubblico		Gli ispettori escono a coppia e effettuano I controlli ai sensi del regolamento regionale 9/R del 3/01/2005e del contratto di servizio		Regione, comuni e aziende di autotrasporti	SI		240) omessa indicazione irregolarità accertate 244) Manipolazione dei rapporti. Rilievi non imparziali 245) Mancanza di verifiche e/o controlli	basso	basso	alto	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	medio	medio	basso	basso	la maggioranza degli indicatori presenta un rischio basso. Al procedimento partecipano più attori
sanzioni TPL	elevazione sanzione dietro irrigolarità riscontrate	trasporto pubblico		Le sanzioni elevate in caso problemi sui servizi vengono incassate dalla Regione che ne segue il pagamento, ma in caso di ricorso in casua si prensenta la Provincia		Regione e Comuni	NO		239) archiviazione illegittima di multe e sanzioni	basso	basso	alto	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	Al procedimento partecipano più attori
Piano annuale prov.le rete scolastica	dimensionamento e offerta formativa scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado	Pubblica istruzione		ricezione richieste, formazioni graduatorie, incontri con Comuni Scuole Conferenze zonali, Regione e sindacati – formazione Piano annuale	Richieste Piano annuale	Scuole, Comuni, Conferense zonali, Sindacati, Regione	SI		Inosservanza delle norme di settore a garanzia della legalità e dell'imparzialità dell'azione amministrativa; Istruttoria non esaustiva	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	

Contributi trasporto scolastico	Concessione ed erogazione contributi ai Comuni per la realizzazione del servizio di trasporto scolastico	Pubblica istruzione	1)	Richieste preventivi ai Comuni	Lettere	Comuni/ regione			1) mancanza del rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale 11)eccessiva richiesta documentazione non obbligatoria 12) mancata richiesta di documen integrativa 17) mancato rispetto della normativa di settore 18) Rilascio documenti/ dati/informaziono a soggetti non aventi titolo e/o in violazione delle norme in materia di protezione della privacy	basso	medio	alto	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio		
			2)	ricezione preventivi con nr. Di studenti interessati						basso	medio	alto	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio		
			3)	predisposizione atto per impegno di spesa						basso	medio	alto	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio		
			4)	richiesta consuntivi con conseguente liquidazione						basso	medio	alto	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio		
			5)	rendicontazione alla Regione	rendiconto					basso	medio	alto	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio		
Contibuti assistenza alunni con Handicap	Concessione ed erogazione contributi ai Comuni e alla Società della salute per l assistenza specialistica agli alunni con handicap della scuola media superiore	Pubblica istruzione	1)	Richieste preventivi ai Comuni	Lettere	Comuni/ regione			1) mancanza del rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale 11)eccessiva richiesta documentazione non obbligatoria 12) mancata richiesta di documen integrativa 17) mancato rispetto della normativa di settore 18) Rilascio documenti/ dati/informaziono a soggetti non aventi titolo e/o in violazione delle norme in materia di protezione della privacy	basso	medio	alto	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio		
			2)	ricezione preventivi con nr. Di studenti interessati						basso	medio	alto	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio		
			3)	predisposizione atto per impegno di spesa						basso	medio	alto	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio		
			4)	richiesta consuntivi con conseguente liquidazione						basso	medio	alto	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio		
			5)	rendicontazione alla Regione	rendiconto					basso	medio	alto	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio		

MAPPATURA DEI PROCESSI DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA: Topazzi Beatrice – Viabilità

MAPPATURA PROCESSI/ATTIVITA'									IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO																		
										VALUTAZIONE DEI RISCHI																		
										PROBABILITA'									INDICATORI DI IMPATTO								
AREA RISCHIO	PROCESSO	SERVIZIO	FASI	DESCRIZIONE ATTIVITA' E PROCEDIMENTI	INPUT/OUTPUT	SOGGETTI ESTERNI	PROCEDURA INFORMATIZZATA (SI/NO)	RESPONSABILITA'	REGISTRO RISCHI SPECIFICI	Discrezionalità	Coerenza operativa	Rilevanza degli interessi esterni	Livello di opacità del processo	presenza di eventi "sentinella"	Livello di attuazione PTPCT	Reclami Segnalazioni	Presenza gravi rilievi a seguito dei controlli interni	capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	moda	Impatto sull'immagine dell'ente	impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo	danno generato	moda	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVO VALUTAZIONE
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	**Accertamento COSAP – Gestione utenze, canoni**	Viabilità	1)	Gestione utenze COSAP	D'UFFICIO		SI	Area Amministrativa	1 -Mancanza del rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale - 2 Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità 3 Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti 4 Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato 5 Sovradimensionamento della spesa o della prestazione 6 Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e corsie preferenziali nella trattazione delle proprie pratiche. 7 Richiesta di integrazioni documentali effettuata al fine di ottenere indebiti vantaggi 8 Mancato rispetto dell'ordine cronologico di ricevimento della pratica 9 Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati 10 Ingiustificata dilazione dei tempi 11 Eccessiva richiesta di documentazione non obbligatoria 12 Mancata richiesta di documentazione integrativa 13 Alterazione del corretto svolgimento del procedimento e del provvedimento finale 14 Violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti 15 Accettazione di regali, favori o utilità per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche 16 Mancata tardiva pubblicazione,Pubblicazione dati non aggiornati 17 mancato rispetto normativa di settore 18 Rilascio documenti/dati/informazioni a soggetti non aventi titolo e/o in violazione delle norme in materia di protezione della privacy	Basso	Basso	Basso	basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	BASSO	basso	basso	Medio	Medio	MEDIO	basso	la maggioranza degli indicatori presenta un rischio basso. Al procedimento partecipano più attori (istruttori amministrativi e PO)
		Viabilità	2)	redazione lista di carico annuale con emissione di bollettazione massiva a carico utenza	D'UFFICIO	UTENZE PRIVATE E PUBBLICHE	SI	Area Amministrativa	1 -Mancanza del rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale - 2 Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità 3 Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti 4 Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato 5 Sovradimensionamento della spesa o della prestazione 6 Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e corsie preferenziali nella trattazione delle proprie pratiche. 7 Richiesta di integrazioni documentali effettuata al fine di ottenere indebiti vantaggi 8 Mancato rispetto dell'ordine cronologico di ricevimento della pratica 9 Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati 10 Ingiustificata dilazione dei tempi 11 Eccessiva richiesta di documentazione non obbligatoria 12 Mancata richiesta di documentazione integrativa 13 Alterazione del corretto svolgimento del procedimento e del provvedimento finale 14 Violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti 15 Accettazione di regali, favori o utilità per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche 16 Mancata tardiva pubblicazione,Pubblicazione dati non aggiornati 17 mancato rispetto normativa di settore 18 Rilascio documenti/dati/informazioni a soggetti non aventi titolo e/o in violazione delle norme in materia di protezione della privacy	Medio	Medio	Medio	basso	basso	Basso	Medio	Medio	Basso	MEDIO	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	Basso	la maggioranza degli indicatori presenta un rischio basso. Al procedimento partecipano più attori (istruttori amministrativi e PO)
		Viabilità	3)	aggiornamento database	d'ufficio e con istanza di parte	UTENZE PRIVATE E PUBBLICHE	SI	Area Amministrativa	1 -Mancanza del rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale - 2 Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità 3 Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti 4 Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato 5 Sovradimensionamento della spesa o della prestazione 6 Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e corsie preferenziali nella trattazione delle proprie pratiche. 7 Richiesta di integrazioni documentali effettuata al fine di ottenere indebiti vantaggi 8 Mancato rispetto dell'ordine cronologico di ricevimento della pratica 9 Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati 10 Ingiustificata dilazione dei tempi 11 Eccessiva richiesta di documentazione non obbligatoria 12 Mancata richiesta di documentazione integrativa 13 Alterazione del corretto svolgimento del procedimento e del provvedimento finale 14 Violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti 15 Accettazione di regali, favori o utilità per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche 16 Mancata tardiva pubblicazione,Pubblicazione dati non aggiornati 17 mancato rispetto normativa di settore 18 Rilascio documenti/dati/informazioni a soggetti non aventi titolo e/o in violazione delle norme in materia di protezione della privacy	Medio	Medio	Medio	basso	basso	Basso	Medio	Medio	Basso	MEDIO	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	medio	Al procedimento partecipano più attori (istruttori amministrativi e PO, oltre a personaòe del CED)
		Viabilità	4)	SVINCOLO DEPOSITI CAUZIONALI AUTORIZZAZIONI COSAP	d'ufficio e con istanza di parte	UTENZE PRIVATE E PUBBLICHE	SI	Area Amministrativa	1 -Mancanza del rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale - 2 Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità 3 Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti 4 Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato 5 Sovradimensionamento della spesa o della prestazione 6 Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e corsie preferenziali nella trattazione delle proprie pratiche. 7 Richiesta di integrazioni documentali effettuata al fine di ottenere indebiti vantaggi 8 Mancato rispetto dell'ordine cronologico di ricevimento della pratica 9 Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati 10 Ingiustificata dilazione dei tempi 11 Eccessiva richiesta di documentazione non obbligatoria 12 Mancata richiesta di documentazione integrativa 13 Alterazione del corretto svolgimento del procedimento e del provvedimento finale 14 Violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti 15 Accettazione di regali, favori o utilità per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche 16 Mancata tardiva pubblicazione,Pubblicazione dati non aggiornati 17 mancato rispetto normativa di settore 18 Rilascio documenti/dati/informazioni a soggetti non aventi titolo e/o in violazione delle norme in materia di protezione della privacy	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	BASSO	basso	basso	basso	basso	BASSO	Minimo	Tutti gli indicatori presenta un rischio basso. Al procedimento partecipano più attori (istruttori amministrativi e PO)

| | | |

										VALUTAZIONE DEI RISCHI																	
										PROBABILITA'									INDICATORI DI IMPATTO							
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	**Stima e ponderazione del livello di esposizione al rischio del processo/procedimento n. 55 denominato AVVISI ACCERTAMENTO COSAP**	Viabilità	1)	elaborazione lista di carico massiva anno corrente	d'ufficio	CED/Uffici Finanziari	SI	Area Amministrativa	1 Mancanza del rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale 2 Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità 3 Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti 4 Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato 5 Sovradimensionamento della spesa o della prestazione 6 Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e corsie preferenziali nella trattazione delle proprie pratiche. 7 Richiesta di integrazioni documentali effettuata al fine di ottenere indebiti vantaggi 8 Mancato rispetto dell'ordine cronologico di ricevimento della pratica 9 Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati 10 Ingiustificata dilazione dei tempi 11 Eccessiva richiesta di documentazione non obbligatoria 12 Mancata richiesta di documentazione integrativa 13 Alterazione del corretto svolgimento del procedimento e del provvedimento finale 14 Violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti 15 Accettazione di regali, favori o utilità per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche 16 Mancata tardiva pubblicazione,Pubblicazione dati non aggiornati 17 mancato rispetto normativa di settore 18 Rilascio documenti/dati/informazioni a soggetti non aventi titolo e/o in violazione delle norme in materia di protezione della privacy -	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	BASSO	basso	basso	basso	basso	BASSO	Minimo	Tutti egli indicatori presenta un rischio basso. Al procedimento partecipano più attori (istruttori amministrativi e PO, oltre a personale del CED)
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		Viabilità	2)	adozione ed approvazione Determina con movimento contabile per lista di carico massiva anno corrente	d'ufficio	Uffici Finanziari	SI	Area Amministrativa	1 Mancanza del rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale 2 Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità 3 Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti 4 Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato 5 Sovradimensionamento della spesa o della prestazione 6 Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e corsie preferenziali nella trattazione delle proprie pratiche. 7 Richiesta di integrazioni documentali effettuata al fine di ottenere indebiti vantaggi 8 Mancato rispetto dell'ordine cronologico di ricevimento della pratica 9 Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati 10 Ingiustificata dilazione dei tempi 11 Eccessiva richiesta di documentazione non obbligatoria 12 Mancata richiesta di documentazione integrativa 13 Alterazione del corretto svolgimento del procedimento e del provvedimento finale 14 Violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti 15 Accettazione di regali, favori o utilità per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche 16 Mancata tardiva pubblicazione,Pubblicazione dati non aggiornati 17 mancato rispetto normativa di settore 18 Rilascio documenti/dati/informazioni a soggetti non aventi titolo e/o in violazione delle norme in materia di protezione della privacy	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	BASSO	basso	basso	basso	basso	BASSO	Minimo	tutti gli indicatori presenta un rischio basso. Al procedimento partecipano più attori (istruttori amministrativi e PO)
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	**Stima e ponderazione del livello di esposizione al rischio del processo/procedimento n. 56 denominato RIMBORSO TARIFFE E TRIBUTI NON DOVUTI**	Viabilità	1)	predisposizione determina di rimborso a seguito di verifiche tecnico/amministrative per canoni non dovuti	d'ufficio	UTENZE PRIVATE E PUBBLICHE	SI	Area Amministrativa	181 Omessa registrazione credito nei confronti di contribuente 182 Omessa registrazione credito nei confronti di fruitore di un servizio 183 Indebita cancellazione di crediti 184 Mancata verifica regolarità/congruità delle entrate da esigere/riscuotere al fine di agevolare determinati soggetti. 185 Omessa attivazione procedure di riscossione coattiva o errata indicazione dell'importo da riscuotere 186 Mancata corrispondenza fra il creditore liquidato e il destinatario del provvedimento di impegno 187 Falsa attestazione della avvenuta corretta effettuazione della prestazione 188 Mancato rispetto dei tempi di pagamento per indurre il destinatario del pagamento ad azioni illecite volte a sbloccare o accelerare il pagamento 189 Mancata corrispondenza con i dati indicati nel provvedimento di liquidazione 190 Mancato controllo relativo alla regolarità della prestazione da parte del funzionario competente alla liquidazione per favorire soggetti predeterminati 191 Valutazione del bene sottostimata per favorire un particolare acquirente 192 Valutazione sottostimata del canone di concessione/locazione 193 Riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di tributi e tasse al fine di agevolare determinati soggetti. 194 Mancata tutela/valorizzazione del patrimonio dell'Ente, per finalità illecite/contrarie all'interesse pubblico. 195 Assegnazione di beni immobili in assenza di procedura pubblica 196 Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti da controllare 197 Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti di ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati. 198 Mancato rispetto dei termini di notifica 199 Risarcimenti non dovuti od incrementati 200 Alterazione della situazione debitoria/creditoria 201 Mancanza di azioni per contrastare i fenomeni di elusione/evasione tributaria e 202 Alterazione attività di accertamento e verifica dell'elusione ed evasione tributaria e patrimoniale 203 Mancanza di controlli nella verifica delle istanze di rimborso, di discarico e/o sgravio dei tributi ed entrate patrimoniali 204 Errata valutazione del bene inserito nell'Inventario dei beni immobili provinciali 205 Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti di impegno e liquidazione della spesa 206 Mancato rispetto dell'ordine di trattazione delle fatture 207 Omesso, incompleto, infedele controllo nel procedimento di liquidazione della spesa 208 Concessione utilizzo beni di proprietà dell'Ente a titolo gratuito o a canone di locazione puramente simbolica per favorire determinate persone o categorie di soggetti 209 Illegittima o immotivata cessione di bene in comodato gratuito o in locazione o in concessione a canone di favore 210 Immotivata concessione gratuita di beni patrimoniali o demaniali 211 Mancata richiesta di canone per l'utilizzo di beni demaniali o patrimoniali 212 Mancato accertamento del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche 213 Accollo da parte dell'Ente di spese di manutenzione in contrasto con le normative vigenti. 214 Vendita di area o bene pubblico a prezzo simbolico o inferiore a quelli di mercato 215 Omissione di atti o adempimenti necessari all'applicazione dei canoni demaniali con danno per l'Ente 216 Alienazione dei beni con procedure non regolari e scarsamente trasparenti 217 Gravi violazioni delle norme e principi contabili del TUEL in materia di gestione di beni pubblici con danno per gli interessi dell'Ente 218 Mancanza di controlli nella gestione dei procedimenti amministrativi deflattivi del contenzioso: autotutela, conciliazione giudiziale/stragiudiziale	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	BASSO	basso	basso	basso	basso	BASSO	Minimo	la maggioranza degli indicatori presenta un rischio basso. Al procedimento partecipano più attori (istruttori amministrativi e PO)
B) Macro area: contratti pubblici (già macroarea affidamento di lavori, servizi e forniture)	**Programmazione dei lavori, forniture e servizi**	Viabilità	1)	**PROGRAMMAZIONE FORNITURA BENI E SERVIZI**	d'ufficio		SI	Area Amministrativa/Tecnica	1 Mancanza del rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale 2 Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità 3 Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti 4 Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato 5 Sovradimensionamento della spesa o della prestazione 6 Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e corsie preferenziali nella trattazione delle proprie pratiche. 7 Richiesta di integrazioni documentali effettuata al fine di ottenere indebiti vantaggi 8 Mancato rispetto dell'ordine cronologico di ricevimento della pratica 9 Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati 10 Ingiustificata dilazione dei tempi 11 Eccessiva richiesta di documentazione non obbligatoria 12 Mancata richiesta di documentazione integrativa 13 Alterazione del corretto svolgimento del procedimento e del provvedimento finale 14 Violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti 15 Accettazione di regali, favori o utilità per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche 16 Mancata tardiva pubblicazione,Pubblicazione dati non aggiornati 17 mancato rispetto normativa di settore 18 Rilascio documenti/dati/informazioni a soggetti non aventi titolo e/o in violazione delle norme in materia di protezione della privacy, 64 Definizione di opera non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari 65 Scelta di particolari tipologie di contratto (es. appalto integrato, concessione, leasing ecc.) al fine di favorire un concorrente 66 Artificioso frazionamento di appalti per far rientrare gli importi di affidamento entro i limiti stabiliti per il ricorso alla procedura negoziata 67 Ricorso all'istituto al fine di favorire un soggetto predeterminato 68 Affidamento ripetuto al medesimo soggetto 69 Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre 70 Accordi collusivi tra le imprese volti a manipolare gli esiti di una gara 71 Componente della commissione di gara colluso con concorrente 72 Frazionamento artificioso dell'affidamento per eludere la soglia limite per gli affidamenti diretti 73 Bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso per concedere un indennizzo all'aggiudicatario 74 Subappalto quale modalità di distribuzione di vantaggi per effetto di accordo collusivo intervenuto in precedenza fra i partecipanti alla gara dell'appalto principale 75 Ammissione ingiustificata di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare il ribasso effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni. 76 Mancata rilevazione di errore progettuale 77 Ottenimento da parte dell'affidatario di	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Minimo	Tutti gli indicatori presenta un rischio basso. Al procedimento partecipano più attori (istruttori amministrativi, tecnici e PO)

												PROBABILITA'					VALUTAZIONE DEI RISCHI		INDICATORI DI IMPATTO						INDICATORI DI								
	Viabilità			DEFINIZIONE OGGETTO AFFIDAMENTO	d'ufficio		SI	Area Amministrativa/Tecnica	"	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	BASSO	basso	basso	basso	basso	BASSO	Minimo	Tutti gli indicatori presenta un rischio basso. Al procedimento partecipano più attori (istruttori amministrativi, tecnici e PO)
	Viabilità	2)		INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO/ISTITUTO PER L'AFFIDAMENTO	d'ufficio		SI		"	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	BASSO	basso	basso	basso	basso	BASSO	Minimo	Tutti gli indicatori presenta un rischio basso. Al procedimento partecipano più attori (istruttori amministrativi, tecnici e PO)
	Viabilità	3)		INDIVIDUAZIONE STRUMENTO DI ACQUISTO PER FORNITURE E SERVIZI	d'ufficio	SUA/Economato	SI	Area Amministrativa	"	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	BASSO	basso	basso	basso	basso	BASSO	Minimo	Tutti gli indicatori presenta un rischio basso. Al procedimento partecipano più attori (istruttori amministrativi, tecnici e PO)
	Viabilità	4)		AFFIDAMENTI DIRETTI	d'ufficio		SI	Area Amministrativa	"	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	BASSO	basso	basso	basso	basso	BASSO	Minimo	Tutti gli indicatori presenta un rischio basso. Al procedimento partecipano più attori (istruttori amministrativi, tecnici e PO)
	Viabilità	5)			d'ufficio		SI	AArea Amministrativa/Tecnica	"	medio	medio	medio	medio	medio	medio	basso	basso	basso	MEDIO	basso	basso	medio	basso	BASSO	Basso	la maggioranza degli indicatori presenta un rischio basso. Al procedimento partecipano più attori (istruttori amministrativi, tecnici e PO)
	Viabilità	6)		REDAZIONE CRONOPROGRAMMA	d'ufficio		SI	Area Amministrativa/Tecnica	"	basso	basso	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	BASSO	basso	basso	basso	basso	BASSO	Minimo	la maggioranza degli indicatori presenta un rischio basso. Al procedimento partecipano più attori (istruttori amministrativi, tecnici e PO)
	Viabilità	7)		VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO	d'ufficio		SI	Area Amministrativa/Tecnica	"	alto	medio	medio	medio	basso	medio	basso	basso	basso	MEDIO	basso	medio	basso	basso	BASSO	Basso	la maggioranza degli indicatori presenta un rischio basso. Al procedimento partecipano più attori (istruttori amministrativi, tecnici e PO)
	Viabilità	8)		SUB APPALTO	d'ufficio		SI	Area Amministrativa/Tecnica	"	alto	medio	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	BASSO	basso	basso	medio	basso	BASSO	Minimo	la maggioranza degli indicatori presenta un rischio basso. Al procedimento partecipano più attori (istruttori amministrativi, tecnici e PO)
	Viabilità	9)		UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ALTERNATIVI A QUELLI GIURISDIZIONALI DURANTE LA FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO	d'ufficio	SUA/Economato	SI	Area Amministrativa	"	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	BASSO	basso	basso	basso	basso	BASSO	Minimo	la maggioranza degli indicatori presenta un rischio basso. Al procedimento partecipano più attori (istruttori amministrativi, tecnici e PO)
	Viabilità	10)		INCARICHI ESTERNI EX DLGS 50/2016	d'ufficio		SI	Area Amministrativa	"	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	BASSO	basso	basso	basso	basso	BASSO	Minimo	la maggioranza degli indicatori presenta un rischio basso. Al procedimento partecipano più attori (istruttori amministrativi, tecnici e PO)
	Viabilità	11)		VERIFICA REQUISITI AI FINI STIPULA CONTRATTO	d'ufficio		SI	Area Amministrativa/Tecnica	"	basso	basso	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	BASSO	basso	basso	basso	basso	BASSO	Minimo	Tutti gli indicatori presenta un rischio basso. Al procedimento partecipano più attori (istruttori amministrativi, tecnici e PO)
	Viabilità	12)		REPERTORIAZIONE CONTRATTI	d'ufficio		SI	Area Amministrativa	"	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	BASSO	basso	basso	basso	basso	BASSO	Minimo	Tutti gli indicatori presenta un rischio basso. Al procedimento partecipano più attori (istruttori amministrativi, tecnici e PO)
	Viabilità	13)		REGISTRAZIONE CONTRATTO	d'ufficio		SI	Area Amministrativa	"	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	BASSO	basso	basso	basso	basso	BASSO	Minimo	Tutti gli indicatori presenta un rischio basso. Al procedimento partecipano più attori (istruttori amministrativi, tecnici e PO)
	Viabilità	14)		COMUNICAZIONE ANAGRAFE TRIBUTARIA	d'ufficio		SI	Area Amministrativa	"	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	BASSO	basso	basso	basso	basso	BASSO	Minimo	Tutti gli indicatori presenta un rischio basso. Al procedimento partecipano più attori (istruttori amministrativi, tecnici e PO)
	Viabilità	15)		ESECUZIONE DEL CONTRATTO	d'ufficio		SI	Area Amministrativa/Tecnica	"	medio	medio	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	BASSO	basso	basso	basso	basso	BASSO	Minimo	la maggioranza degli indicatori presenta un rischio basso. Al procedimento partecipano più attori (istruttori amministrativi, tecnici e PO)
	Viabilità	16)		RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	d'ufficio		SI	Area Amministrativa/Tecnica	"	medio	basso	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	BASSO	basso	basso	basso	basso	BASSO	Minimo	la maggioranza degli indicatori presenta un rischio basso. Al procedimento partecipano più attori (istruttori amministrativi, tecnici e PO)
	Viabilità	17)		SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE	d'ufficio		SI	Area Amministrativa/Tecnica	"	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	BASSO	basso	basso	basso	basso	BASSO	Minimo	Tutti gli indicatori presenta un rischio basso. Al procedimento partecipano più attori (istruttori amministrativi, tecnici e PO)
	Viabilità	18)		INCARICHI A SOGGETTI ESTERNI	d'ufficio	Professionisti Esterni	SI	Area Amministrativa/Tecnica	"	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	BASSO	basso	basso	basso	basso	BASSO	Minimo	Tutti gli indicatori presenta un rischio basso. Al procedimento partecipano più attori (istruttori amministrativi, tecnici e PO)
	Viabilità	19)		NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	d'ufficio		SI	Area Amministrativa/Tecnica	"	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	BASSO	basso	basso	basso	basso	BASSO	Minimo	Tutti gli indicatori presenta un rischio basso. Al procedimento partecipano più attori (istruttori amministrativi, tecnici e PO)
	Viabilità	20)		PREDISPOSIZIONE DOCUMENTI DI GARA	d'ufficio	SUA/Economato	SI	Area Amministrativa/Tecnica	"	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	BASSO	basso	basso	basso	basso	BASSO	Minimo	Tutti gli indicatori presenta un rischio basso. Al procedimento partecipano più attori (istruttori amministrativi, tecnici e PO)
	Viabilità	21)		FISSAZIONE TERMINI PER RICEZIONE OFFERTE	d'ufficio	SUA/Economato	SI	Area Amministrativa	"	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	BASSO	basso	basso	basso	basso	BASSO	Minimo	Tutti gli indicatori presenta un rischio basso. Al procedimento partecipano più attori (istruttori amministrativi, tecnici e PO)
	Viabilità	22)		VERIFICA REQUISITI AI FINI STIPULA CONTRATTO	d'ufficio		SI	Area Amministrativa/Tecnica	"	medio	medio	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	BASSO	basso	basso	basso	basso	BASSO	Minimo	la maggioranza degli indicatori presenta un rischio basso. Al procedimento partecipano più attori (istruttori amministrativi, tecnici e PO)
	Viabilità	23)		PAGAMENTI IN CORSO DI ESECUZIONE	d'ufficio		SI	Area Amministrativa	"	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	BASSO	basso	basso	basso	basso	BASSO	Minimo	Tutti gli indicatori presenta un rischio basso. Al procedimento partecipano più attori (istruttori amministrativi, tecnici e PO)
	Viabilità	24)		PROGRAMMAZIONE OPERE PUBBLICHE	d'ufficio		SI	Area Amministrativa/Tecnica	"	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	BASSO	basso	basso	basso	basso	BASSO	Minimo	Tutti gli indicatori presenta un rischio basso. Al procedimento partecipano più attori (istruttori amministrativi, tecnici e PO)
	Viabilità	25)		PROGRAMMAZIONE FORNITURA BENI E SERVIZI	d'ufficio	SUA/Economato	SI	Area Amministrativa/Tecnica	"	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	BASSO	basso	basso	basso	basso	BASSO	Minimo	Tutti gli indicatori presenta un rischio basso. Al procedimento partecipano più attori (istruttori amministrativi, tecnici e PO)
	Viabilità	26)		REDAZIONE E APPROVAZIONEPROGETTI DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA	d'ufficio		SI	Area Amministrativa/Tecnica	"	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	BASSO	basso	basso	basso	basso	BASSO	Minimo	Tutti gli indicatori presenta un rischio basso. Al procedimento partecipano più attori (istruttori amministrativi, tecnici e PO)
	Viabilità	27)		REDAZIONE E APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO	d'ufficio		SI	Area Amministrativa/Tecnica	"	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	BASSO	basso	basso	basso	basso	BASSO	Minimo	Tutti gli indicatori presenta un rischio basso. Al procedimento partecipano più attori (istruttori amministrativi, tecnici e PO)
	Viabilità	28)		REDAZIONE E APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	d'ufficio		SI	Area Amministrativa/Tecnica	"	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	BASSO	basso	basso	basso	basso	BASSO	Minimo	Tutti gli indicatori presenta un rischio basso. Al procedimento partecipano più attori (istruttori amministrativi, tecnici e PO)
	Viabilità	29)		DICHIARAZIONE DI APPALTABILITA'	d'ufficio		SI	Area Amministrativa/Tecnica	"	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	BASSO	basso	basso	basso	basso	BASSO	Minimo	Tutti gli indicatori presenta un rischio basso. Al procedimento partecipano più attori (istruttori amministrativi, tecnici e PO)
	Viabilità	30)		DICHIARAZIONE DI CANTIERABILITA'	d'ufficio		SI	Area Tecnica	"	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	BASSO	basso	basso	basso	basso	BASSO	Minimo	la maggioranza degli indicatori presenta un rischio basso. Al procedimento partecipano più attori (istruttori amministrativi, tecnici e PO)
	Viabilità	31)		REDAZIONE CRONOPROGRAMMA	d'ufficio		SI	Area Tecnica	"	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	BASSO	basso	basso	basso	basso	BASSO	Minimo	la maggioranza degli indicatori presenta un rischio basso. Al procedimento partecipano più attori (istruttori amministrativi, tecnici e PO)
	Viabilità	32)		AFFIDAMENTI DIRETTI	d'ufficio		SI	Area Amministrativa/Tecnica	"	medio	basso	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	BASSO	basso	basso	basso	basso	BASSO	Minimo	la maggioranza degli indicatori presenta un rischio basso. Al procedimento partecipano più attori (istruttori amministrativi, tecnici e PO)
	Viabilità	33)		INDIVIDUAZIONE STRUMENTO/ISTITUTO PER L'AFFIDAMENTO	d'ufficio	SUA/Economato	SI	Area Amministrativa/Tecnica	"	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	BASSO	basso	basso	basso	basso	BASSO	Minimo	Tutti gli indicatori presenta un rischio basso. Al procedimento partecipano più attori (istruttori amministrativi, tecnici e PO)
	Viabilità	34)		VALUTAZIONE OFFERTE	d'ufficio	SUA/Economato	SI	Area Amministrativa/Tecnica	"	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	BASSO	basso	basso	basso	basso	BASSO	Minimo	Tutti gli indicatori presenta un rischio basso. Al procedimento partecipano più attori (istruttori amministrativi, tecnici e PO)
	Viabilità	35)		VERIFICA REQUISITI AI FINI STIPULA CONTRATTO	d'ufficio		SI	Area Amministrativa/Tecnica	"	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	BASSO	basso	basso	basso	basso	BASSO	Minimo	la maggioranza degli indicatori presenta un rischio basso. Al procedimento partecipano più attori (istruttori amministrativi, tecnici e PO)
	Viabilità	36)		COMUNICAZIONE ANAGRAFE TRIBUTARIA	d'ufficio		SI	Area Amministrativa	"	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	BASSO	basso	basso	basso	basso	BASSO	Minimo	Tutti gli indicatori presenta un rischio basso. Al procedimento partecipano più attori (istruttori amministrativi, tecnici e PO)
	Viabilità	37)		ESECUZIONE DEL CONTRATTO	d'ufficio		SI	Area Amministrativa/Tecnica	"	medio	medio	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	BASSO	basso	basso	basso	basso	BASSO	Minimo	la maggioranza degli indicatori presenta un rischio basso. Al procedimento partecipano più attori (istruttori amministrativi, tecnici e PO)
	Viabilità	38)		SUB APPALTO	d'ufficio		SI	Area Amministrativa/Tecnica	"	alto	medio	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	BASSO	basso	basso	medio	basso	BASSO	Minimo	la maggioranza degli indicatori presenta un rischio basso. Al procedimento partecipano più attori (istruttori amministrativi, tecnici e PO)
	Viabilità	39)		VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO	d'ufficio		SI	Area Amministrativa/Tecnica	"	alto	medio	medio	medio	basso	medio	basso	basso	basso	MEDIO	basso	medio	basso	basso	BASSO	Basso	la maggioranza degli indicatori presenta un rischio basso. Al procedimento partecipano più attori (istruttori amministrativi, tecnici e PO)
	Viabilità	40)		PAGAMENTI IN CORSO D'OPERA	d'ufficio		SI	Area Amministrativa/Tecnica	"	medio	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	BASSO	basso	basso	basso	basso	BASSO	Minimo	la maggioranza degli indicatori presenta un rischio basso. Al procedimento partecipano più attori (istruttori amministrativi, tecnici e PO)
	Viabilità	41)		LIQUIDAZIONE STATO FINALE	d'ufficio		SI	Area Amministrativa/Tecnica	"	medio	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	BASSO	basso	basso	basso	basso	BASSO	Minimo	la maggioranza degli indicatori presenta un rischio basso. Al procedimento partecipano più attori (istruttori amministrativi, tecnici e PO)
	Viabilità	42)		APPROVAZIONE COLLAUDO/CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE	d'ufficio		SI	Area Amministrativa/Tecnica	"	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	BASSO	basso	basso	basso	basso	BASSO	Minimo	Tutti gli indicatori presenta un rischio basso. Al procedimento partecipano più attori (istruttori amministrativi, tecnici e PO)
	Viabilità	43)		SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE	d'ufficio		SI	AArea Amministrativa/Tecnica	"	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	BASSO	basso	basso	basso	basso	BASSO	Minimo	Tutti gli indicatori presenta un rischio basso. Al procedimento partecipano più attori (istruttori amministrativi, tecnici e PO)
	Viabilità	44)		INCARICHi ESTERNI EX DLGS 50/2016	d'ufficio		SI	Area Amministrativa/Tecnica	"	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	BASSO	basso	basso	basso	basso	BASSO	Minimo	Tutti gli indicatori presenta un rischio basso. Al procedimento partecipano più attori (istruttori amministrativi, tecnici e PO)

| | | |

| | | |