

MAPPATURA PROCESSI/ATTIVITA'									IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO																				
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	SERVIZIO	FASI	DESCRIZIONE ATTIVITA' E PROCEDIMENTI	INPUT/OUTPUT	SOGETTI ESTERNI	PROCEDURA INFORMATIZZATA (SI/NO)	RESPONSABILITA'	REGISTRO RISCHI SPECIFICI	VALUTAZIONE DEI RISCHI							INDICATORI DI IMPATTO					INDICATORI DI PROBABILITA'					GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVO VALUTAZIONE	
										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 e dell'ente	impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo	danno generato	Impatto (moda)					
Generali/trasversali	Prevenzione Sicurezza (D. Lgs. 81/2008)	Ufficio Sicurezza D.Lgs.81/08	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	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	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 (DUVR) 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	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)	Ufficio Patrimonio/Edilizia Scolastica	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 beni 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	Medio	Medio	Medio	Medio	il rischio è medio in quanto la fase è caratterizzata da una media discrezionalità e da 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	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	il rischio è medio in quanto la fase è caratterizzata da una media discrezionalità e da 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	Basso	Basso	Alto	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)	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 giorni) 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	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	Basso	Basso	Alto	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 l'impatto sull'immagine dell'ente e il danno generato
			7)	Redazione e stipula Convenzioni	D'ufficio	pubblici	NO	Area Amministrativa	Mancato rispetto della tempistica di redazione e approvazione del provvedimento	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	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 l'impatto sull'immagine dell'ente e il danno generato
			8)	Redazione del Conto del Patrimonio Immobiliare finalizzata all'approvazione rendiconto	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	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)	Ufficio Patrimonio/Edilizia Scolastica	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, 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	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	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	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	Basso	Basso	Minimo	il rischio è minimo in quanto la fase anche se è caratterizzata da alta discrezionalità, non da modesti benefici economici, non si riscontrano "eventi sentinella" e è basso l'impatto sull'immagine dell'ente e il danno generato	

MAPPATURA PROCESSI/ATTIVITA'									IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO																						
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	SERVIZIO	FASI	DESCRIZIONE ATTIVITA' E PROCEDIMENTI	INPUT/OUTPUT	SOGETTI ESTERNI	PROCEDURA INFORMATIZZATA (SI/NO)	RESPONSABILITA'	REGISTRO RISCHI SPECIFICI	VALUTAZIONE DEI RISCHI								INDICATORI DI IMPATTO					INDICATORI DI PROBABILITA'					GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVO VALUTAZIONE		
										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 e dell'ente	impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo	danno generato	Impatto (moda)							
			5)	Lavori in economia diretta	D'ufficio	Uffici	NO	Area Tecnica/Cantieri 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	Basso	Minimo	Il rischio è minimo in quanto pur essendo alta la discrezionalità, non dà luogo a consistenti benefici 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	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				
E) Macro area: gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio.	Gestione e controllo delle caratteristiche degli immobili provinciali	Ufficio Patrimonio/Edilizia Scolastica	1)	Qualificazione energetica degli edifici	D'ufficio	pubblici, privati	NO	Area tecnica	Mancata attestazione di qualificazione energetica	Basso	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 e da modesti benefici 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	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	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	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...)	Ufficio Patrimonio/Edilizia Scolastica	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	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	Publicazione 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	Basso	Minimo	Il rischio è minimo in quanto pur essendo alta la discrezionalità e da luogo ad alti benefici economici, non presenta eventi sentinella né reclami ed è basso l'impatto sull'immagine 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	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	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	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, 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	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	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	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alto	Processo con alta esposizione al rischio			

MAPPATURA PROCESSI/ATTIVITA'									IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO																		
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	SERVIZIO	FASI	DESCRIZIONE ATTIVITA' E PROCEDIMENTI	INPUT/OUTPUT	SOGETTI ESTERNI	PROCEDURA INFORMATIZZATA (SI/NO)	RESPONSABILITA'	REGISTRO RISCHI SPECIFICI	VALUTAZIONE DEI RISCHI								INDICATORI DI IMPATTO					GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVO VALUTAZIONE			
										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)	
			12)	Variante 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	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 complacenti 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	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	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	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	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	
			20)	Determina di liquidazione relativa alla ripartizione 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	quanto la fase da luogo a consistenti benefici economici ma è caratterizzato da bassa discrezionalità, nessun evento sentinella e nessun reclamo o rilievo a	
			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	
			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	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	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 funzioni o dei compiti affidati; 196) Disparità di trattamento fra i richiedenti	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	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	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	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	
			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	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Minimo	Il rischio è minimo in quanto la fase può generare un contenzioso e anche se ha una discrezionalità alta non dà luogo a benefici economici, non presenta eventi sentinella e non presenta reclami o segnalazioni	
			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	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Minimo	Il rischio è minimo in quanto la fase può generare un contenzioso e anche se ha una discrezionalità alta non dà luogo a benefici economici, non presenta eventi sentinella e non presenta reclami o segnalazioni
			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	Media	Media	Media	Media	Media	Media	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	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)	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	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	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

MAPPATURA PROCESSI/ATTIVITA'									IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO																				
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	SERVIZIO	FASI	DESCRIZIONE ATTIVITA' E PROCEDIMENTI	INPUT/OUTPUT	SOGETTI ESTERNI	PROCEDURA INFORMATIZZATA (SI/NO)	RESPONSABILITA'	REGISTRO RISCHI SPECIFICI	VALUTAZIONE DEI RISCHI								INDICATORI DI IMPATTO						GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVO VALUTAZIONE				
										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 e dell'ente	impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo	danno generato			Impatto (moda)			
E) Macro area: gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione espropriazione per pubblica utilità finalizzata alla realizzazione di opere pubbliche (procedimenti progressi)	Ufficio Patrimonio	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	Basso	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	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	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	Alto	Processo con alta esposizione al rischio	
			7)	Svincolo delle somme depositate presso la Cassa DD.PP	D'ufficio	Espropriato	NO	Area Amministrativa	Svincolo tardivo; Disparità di trattamento dei soggetti espropriati	Alto	Basso	Basso	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 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	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	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	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
			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	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	Ufficio Patrimonio/Edilizia Scolastica	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	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	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	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	
			5)	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	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 spese	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	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 (accettazione 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	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)	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	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	84. Mancata verifica della regolarità fiscale, contributiva e retributiva	Basso	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	86. 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	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																		
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	SERVIZIO	FASI	DESCRIZIONE ATTIVITA' E PROCEDIMENTI	INPUT/OUTPUT	SOGGETTI ESTERNI	PROCEDURA INFORMATIZZATA (SI/NO)	RESPONSABILITA'	REGISTRO RISCHI SPECIFICI	VALUTAZIONE DEI RISCHI										INDICATORI DI PROBABILITA'			GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVO VALUTAZIONE			
										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)	
			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	Minimo	Il rischio è minimo in quanto la fase anche se caratterizzata da alta 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	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	Minimo	Il rischio è minimo in quanto la fase 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 del 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	Basso	Basso	Basso	Basso	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 livello 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	Minimo	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)	Progettazione	Ufficio Patrimonio	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	Minimo	Il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità e non ci sono eventi sentinella	
			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	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	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, CLA; 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	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 Fuoco, 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
			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'impresa; 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	Medio	Alto	Basso	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)	Sceita 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 ricorrono i presupposti di una tradizionale gara di appalto.	Alto	Alto	Alto	Medio	Medio	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Processo con alta esposizione al rischio	

MAPPATURA PROCESSI/ATTIVITA'									IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO																					
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	SERVIZIO	FASI	DESCRIZIONE ATTIVITA' E PROCEDIMENTI	INPUT/OUTPUT	SOGETTI ESTERNI	PROCEDURA INFORMATIZZATA (SI/NO)	RESPONSABILITA'	REGISTRO RISCHI SPECIFICI	VALUTAZIONE DEI RISCHI										INDICATORI DI PROBABILITA'				GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVO VALUTAZIONE					
										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 e dell'ente	impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo	danno generato			Impatto (moda)				
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)	Ufficio Patrimonio	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	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	Basso	Basso	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	Medio	Medio	Il rischio medio in quanto la fase è 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	Basso	Medio	Medio	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Il rischio medio in quanto la fase è 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	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	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	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	Alto	Basso	Basso	Basso	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	
			11)	Determina di aggiudicazione	D'ufficio	Ditta	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	Basso	Medio	Alto	Media	Media	Media	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	Ditta	NO	Area Amministrativa	65. Scelta di particolari tipologie di contratto (es. appalto integrato, concessione, leasing ecc.) al fine di favorire un concorrente; 159. Ricorso a proroghe contrattuali in mancanza di effettiva necessità 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	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 su applicativo ADS	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	Basso	Basso	Basso	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																			
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	SERVIZIO	FASI	DESCRIZIONE ATTIVITA' E PROCEDIMENTI	INPUT/OUTPUT	SOGGETTI ESTERNI	PROCEDURA INFORMATIZZATA (SI/NO)	RESPONSABILITA'	REGISTRO RISCHI SPECIFICI	VALUTAZIONE DEI RISCHI							INDICATORI DI IMPATTO					INDICATORI DI PROBABILITA'					GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVO VALUTAZIONE
										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)				
B) Macro area: contratti pubblici (già macroarea affidamento di lavori, servizi e forniture)	Esecuzione e Rendicontazione del contratto	Ufficio Patrimonio	1)	Consegna lavori e Dichiarazione di cantiabilità	D'ufficio	Ditte/Direttore 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 e 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 al S.A.L. (Certificato di pagamento)	D'ufficio	Ditta	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	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	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	Ditta	NO	Area Tecnica	150. Risccontro 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	Basso	Medio	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
			5)	Concessione proroghe sui tempi di realizzazione dei lavori	D'ufficio	Ditta	NO	Area Tecnica	89. Insufficiente motivazione per provvedimenti di proroga/rinnovo/revoca	Medio	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Basso	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
			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 eludere le disposizioni e i limiti di legge	Basso	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Basso	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 variante; 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	Basso	Medio	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, 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	Ditta	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	Basso	Alto	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, 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 deflativi del contenzioso: autotutela, conciliazione giudiziale/stragiudiziale	Basso	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Minimo	Il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità, anche se 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	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Minimo	Il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità, anche se dà luogo a consistenti benefici economici ha un livello di impatto al minimo sull'immagine dell'ente, non si rilevano eventi sentinella
			12)	Collaudo/Certificato Regolare Esecuzione (lavori); Certificato di verifica di conformità (forniture)	D'ufficio	Ditta	SI	Area Tecnica	117. Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti complacenti 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	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	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Minimo	Il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità, anche se 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)	Procedura negoziata e procedura aperta per lavori, servizi e forniture	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
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	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Minimo	Il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità, anche se 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																				
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	SERVIZIO	FASI	DESCRIZIONE ATTIVITA' E PROCEDIMENTI	INPUT/OUTPUT	SOGGETTI ESTERNI	PROCEDURA INFORMATIZZATA (SI/NO)	RESPONSABILITA'	REGISTRO RISCHI SPECIFICI	VALUTAZIONE DEI RISCHI								INDICATORI DI IMPATTO					INDICATORI DI PROBABILITA'					GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVO VALUTAZIONE
										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 e dell'ente	impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo	danno generato	Impatto (moda)					
B) Macro area: contratti pubblici (la macroarea affidamento di lavori, servizi e forniture)	Lavori eseguiti in somma urgenza	Ufficio Patrimonio	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	Minimo	Il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da media a discrezionalità, anche se dà luogo a consistenti benefici economici ha un livello di impatto al minimo sull'immagine dell'ente, non si rilevano eventi sentinella, né 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	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	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	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	Medio	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	Ditta	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	Basso	Minimo	Il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità, anche se 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 travisa; 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	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	Basso	Basso	Minimo	Il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da media discrezionalità, non dà luogo a benefici economici, non si riscontrano "eventi sentinella" e è basso l'impatto sull'immagine caratterizzata da media discrezionalità, anche se dà luogo a consistenti benefici economici ha un livello di impatto al minimo sull'immagine dell'ente, non si rilevano	
			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	Basso	Basso	Minimo	Il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da media discrezionalità, anche se dà luogo a consistenti benefici economici ha un livello di impatto al minimo sull'immagine dell'ente, non si rilevano	
Generali/trasversali	Adempimenti in materia di accesso agli atti e trasparenza relativamente al D.Lgs. 33/2013	Ufficio Patrimonio	1)	Attività relativa agli obblighi di pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente"	Obbligo di legge	RPCT	SI	Area Amministrativa	Ritardata pubblicazione; pubblicazione parziale riepito agli obblighi dettati dal D.Lgs. 33/13	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	Ufficio Patrimonio	1)	BDAP (Oneri e Responsabilità connessi all'assolvimento periodico sulla banca dati delle amministrazioni pubbliche)	Istanza di parte	Ministero	SI	Area Amministrativa	Mancato rispetto della scadenza richiesta (No piano assunzioni etc.)	Media	Media	Media	Media	Media	Media	Media	Media	Media	Media	Media	Media	Media	Media	Media	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)	Redazione PEG/PDO	D'ufficio	OIV	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)	Supporto alla redazione della Relazione del Presidente a Rendiconto annuale	D'ufficio	Presidenza	SI	Area Amministrativa	Mancato rispetto della scadenza richiesta.	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		

MAPPATURA DEI PROCESSI DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA: "Programmazione, Controllo strategico e di gestione, Supporto agli Organi di Governo, Pari Opportunità – Pubblica Istruzione"

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO									VALUTAZIONE DEI RISCHI														GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVO VALUTAZIONE			
area di rischio	PROCESSO	SERVIZIO	FASI	DESCRIZIONE ATTIVITA'	INPUT/ OUTPUT	SOGGETTI ESTERNI	PROCEDURA INFORMATIZZATA SI/NO	RESPONSABILITA'	REGISTRO RISCHI SPECIFICI	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 e nei ruoli di responsabilità	moda	Impatto sull'immagine dell'ente	impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo			danno generato	moda	
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	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)	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	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)	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	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)	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	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)	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	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un basso livello di impatto
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	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)	Verifica documentazione e predisposizione elenco riepilogativo					Mancata richiesta di documentazione integrativa	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 da un basso livello di impatto
			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	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)	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	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un basso livello di impatto
C	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario																										

									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 e nei ruoli di responsabilità	moda	Impatto sull'immagine dell'ente	Impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo	danno generato	moda														
C	Concessione patrocini gratuito e uso dello stemma della Provincia	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 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	Il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un basso livello di impatto	
			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	BASSO	MINIMO	Il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un basso livello di impatto	
			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	BASSO	MINIMO	Il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un basso livello di impatto	
			4)	Predisposizione proposta di Decreto (Decreto di indirizzo) 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	BASSO	BASSO	MINIMO	Il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un basso livello di impatto	
			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	BASSO	MINIMO	Il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un basso livello di impatto	
			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	BASSO	BASSO	MINIMO	Il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un basso livello di impatto
			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	BASSO	MINIMO	Il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un basso livello di impatto	
			8)	Inserimento del soggetto beneficiario del riconoscimento accordato nel Registro dei Patrocini				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	BASSO	MINIMO	Il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un basso livello di impatto	
			9)	Publicizzazione 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	BASSO	BASSO	MINIMO	Il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un basso livello di impatto
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																			

									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 e nei ruoli di responsabilità	moda	Impatto sull'immagine dell'ente	Impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo	danno generato	moda				
			3)	Attivazione servizi collegati (servizio pulizie, vigilanza, informatico, ecc.)	Email e/o telefonata di conferma				N.A																			
D	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario																											
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	BASSO	BASSO	MINIMO	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
			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	BASSO	BASSO	MINIMO	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
				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	BASSO	BASSO	MINIMO	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
			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	BASSO	BASSO	MINIMO	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
			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	BASSO	BASSO	MINIMO	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
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	BASSO	BASSO	MINIMO	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
			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	BASSO	BASSO	MINIMO	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
			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	BASSO	BASSO	MINIMO	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

									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 e nei ruoli di responsabilità	moda	Impatto sull'immagine dell'ente	Impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo	danno generato	moda														
			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	BASSO	BASSO	MINIMO	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
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																			
			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 su modulistica appositamente predisposta con allegata documentazione (documento di identità e scheda descrittiva dell'evento)	Istanza	Enti ed Associazioni	NO	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	BASSO	BASSO	MINIMO	Il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un basso livello di impatto
			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	BASSO	BASSO	MINIMO	Il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un basso livello di impatto
			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	BASSO	BASSO	MINIMO	Il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un basso livello di impatto
			4)	Predisposizione proposta di Decreto (Decreto di indirizzo) 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	BASSO	BASSO	MINIMO	Il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un basso livello di impatto
			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	BASSO	MINIMO	Il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un basso livello di impatto

									IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO																				
area di rischio	PROCESSO	SERVIZIO	FASI	DESCRIZIONE ATTIVITA'	INPUT/ OUTPUT	SOGGETTI ESTERNI	PROCEDURA INFORMATIZZATA SÌ/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 e nei ruoli di responsabilità	moda	Impatto sull'immagine dell'ente	Impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo	danno generato	moda															
			6)	Comunicazione 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	BASSO	MINIMO	Il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un basso livello di impatto		
			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	Il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un basso livello di impatto		
			8)	Inserimento del soggetto beneficiario del riconoscimento accordato nel Registro dei Patrocini					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	Il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un basso livello di impatto		
			9)	Publicizzazione 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	Il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un basso livello di impatto		
D	Contributo ai Comuni per l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità frequentanti gli istituti scolastici secondari di II grado – Trasporto scolastico	Pubblica istruzione	1)	Richiesta preventivi ai Comuni, ad inizio anno scolastico, della spesa presunta per lo svolgimento del servizio di trasporto nell'anno scolastico stesso.	Lettere	Comuni/Regione	NO	Francesco Spinetti e dipendenti coinvolti nell'attività	1) mancanza del rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale 11) eccessiva richiesta documentazione non obbligatoria 12) mancata richiesta di documenti integrativi 17) mancato rispetto della normativa di settore	BASSO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Il rischio è basso in quanto, anche se la rilevanza degli interessi esterni è alta, impatto contenzioso/org.vo e danno generato medi, la fase è comunque caratterizzata da bassa discrezionalità, assenza di eventi sentinella e dalla partecipazione di più attori al procedimento.	
			2)	Ricezione preventivi compilati, con nr. degli studenti interessati e con gli altri dati richiesti.	Lettere	Comuni	NO		18) Rilascio documenti/ dati/informazioni 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	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Come sopra	
			3)	Predisposizione atto per impegno di spesa a favore dei comuni per il successivo rimborso	Determina Dirigenziale		NO			BASSO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Come sopra	
			4)	Richiesta ai Comuni dei consuntivi, a fine anno scolastico, con conseguente liquidazione agli stessi a titolo di rimborso	Lettere	Comuni	NO			BASSO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Come sopra	
			5)	Rendicontazione alla Regione, con compilazione della modulistica regionale	Rendiconto	Regione	NO			BASSO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Come sopra	
D	Contributo per l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità frequentanti gli istituti scolastici secondari di II grado ai Comuni ed alle Società della Salute per assistenza e agli Istituti Scolastici per ausili	Pubblica istruzione	1)	Richiesta preventivi ai Comuni e alle Società della Salute ad inizio anno scolastico della spesa presunta per la realizzazione dell'assistenza nell'anno scolastico stesso	Lettere	Comuni/Società della Salute/Regione	NO	Francesco Spinetti e dipendenti coinvolti nell'attività	1) mancanza del rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale 11) eccessiva richiesta documentazione non obbligatoria 12) mancata richiesta di documenti integrativi	BASSO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Il rischio è basso in quanto, anche se la rilevanza degli interessi esterni è alta, impatto contenzioso/org.vo e danno generato medi, la fase è comunque caratterizzata da bassa discrezionalità, assenza di eventi sentinella e dalla partecipazione di più attori al procedimento.

									IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO																		
area di rischio	PROCESSO	SERVIZIO	FASI	DESCRIZIONE ATTIVITA'	INPUT/ OUTPUT	SOGGETTI ESTERNI	PROC EDUR A 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 e nei ruoli di responsabilità	moda	Impatto sull'immagine dell'ente	Impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo			danno generato	moda	
			2)	Ricezione preventivi compilati, con nr. degli studenti interessati e con gli altri dati richiesti. Eventuale ricezione richiesta rimborso per ausili effettuati dalle Scuole, inviata su iniziativa dell'Istituto scolastico stesso.	Lettere	Comuni/Società della Salute//Istituti Scolastici	NO		17) mancato rispetto della normativa di settore 18) Rilascio documenti/ dati/informazione 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	BASSO	Come sopra	
			3)	Predisposizione atto per impegno di spesa a favore dei comuni/Sds/Scuole per il successivo rimborso	Determina Dirigenziale		NO			BASSO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Come sopra
			4)	Richiesta ai Comuni/Sds/Scuole, a fine anno scolastico, dei consuntivi con conseguente liquidazione agli stessi a titolo di rimborso	Lettere	Comuni	NO			BASSO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Come sopra
			5)	Rendicontazione alla Regione, con compilazione della modulistica regionale	Rendiconto	Regione	NO			BASSO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Come sopra
E	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio																										
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																		

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO																														
area di rischio	PROCESSO	SERVIZIO	FASI	DESCRIZIONE ATTIVITA'	INPUT/ OUTPUT	SOGGETTI ESTERNI	PROC EDURA INFORMATIZATA 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 e nei ruoli di responsabilità	moda	Impatto sull'immagine dell'ente	Impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo	danno generato	moda						
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																			
			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	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																				

										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 e nei ruoli di responsabilità	moda	Impatto sull'immagine dell'ente	Impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo	danno generato			moda
			3)	Trasmisione ai Servizi Finanziari delle richieste di variazione elaborate	Trasmisione 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 informato 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	MINIMO	Il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un basso livello di impatto
			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	MINIMO	Il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un basso livello di impatto
			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	BASSO	MINIMO	Il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un basso livello di impatto
			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	BASSO	MINIMO	Il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un basso livello di impatto
			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	BASSO	MINIMO	Il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un basso livello di impatto
			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	BASSO	MINIMO	Il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un basso livello di impatto
			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	BASSO	MINIMO	Il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un basso livello di impatto

									IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO																			
area di rischio	PROCESSO	SERVIZIO	FASI	DESCRIZIONE ATTIVITA'	INPUT/ OUTPUT	SOGGETTI ESTERNI	PROC EDUR A 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 e nei ruoli di responsabilità	moda	Impatto sull'immagine dell'ente	Impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo	danno generato	moda														
			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	BASSO	BASSO	MINIMO	Il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un basso livello di impatto	
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																			
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 e nei ruoli di responsabilità	moda	Impatto sull'immagine dell'ente	Impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo	danno generato	moda														
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	BASSO	BASSO	MINIMO	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
			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	BASSO	BASSO	MINIMO	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
			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	BASSO	BASSO	MINIMO	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
			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	BASSO	BASSO	MINIMO	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
			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	BASSO	BASSO	MINIMO	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
			6)	Verifica del possesso dei requisiti 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	BASSO	BASSO	MINIMO	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
			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	BASSO	BASSO	MINIMO	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

									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 e nei ruoli di responsabilità	moda	Impatto sull'immagine dell'ente	Impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo	danno generato			moda
			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	MINIMO	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
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 requisiti 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	Il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un basso livello di impatto
			2)	Ricezione proposta di candidatura					Mancata/incompleta verifica dei requisiti 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	Il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un basso livello di impatto
			3)	Istruttoria con esamina e valutazione dell'idoneità dei candidati					Mancata/incompleta verifica dei requisiti 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	Il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un basso livello di impatto
			4)	Decreto di nomina con la motivazione dei criteri della scelta					Mancata/incompleta verifica dei requisiti 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	Il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un basso livello di impatto
			5)	Comunicazione al candidato Ente dell'incarico conferitogli e accettazione da parte dello stesso	Decreto del Presidente				Mancata/incompleta verifica dei requisiti 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	Il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un basso livello di impatto
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 requisiti 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	Il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un basso livello di impatto
			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 requisiti 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	Il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un basso livello di impatto
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 requisiti 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	Il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un basso livello di impatto
			2)	Osservazioni da parte del candidato					Mancata/incompleta verifica dei requisiti 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	Il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un basso livello di impatto

									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 e 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 requisiti 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	BASSO	BASSO	MINIMO	Il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un basso livello di impatto
			4)	Notifica all'interessato	Eventuale provvedimento di revoca				Mancata/incompleta verifica dei requisiti 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	BASSO	BASSO	MINIMO	Il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un basso livello di impatto
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	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)	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	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)	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	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)	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	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)	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	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)	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	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un basso livello di impatto
L	Programmazione provinciale della rete scolastica nel rispetto della programmazione regionale																												
L	Piano annuale provinciale rete scolastica. Dimensionamento e offerta formativa scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado	Pubblica istruzione	1)	Ricezione delibera di Giunta Regione Toscana con i criteri per la programmazione dell'offerta formativa e del dimensionamento della rete scolastica per la programmazione regionale anno successivo	Delibera RT	Regione Toscana	SI	Francesco Spinetti e dipendenti coinvolti nell'attività	Nessun rischio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nessun rischio in quanto la Provincia non è coinvolta nella fase di redazione dell'atto regionale

										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 e nei ruoli di responsabilità	moda	Impatto sull'immagine dell'ente	Impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo			danno generato	moda	
			2)	Avvio del procedimento con Decreto Presidenziale Provincia di Pistoia	Decreto presidenziale	Comuni, Istituzioni scolastiche, Conferenze Zonali per l'Istruzione, Presidente Camera di Commercio, Centro per l'impiego, OO.SS., consiglieri provinciali, servizi interni all'ente coinvolti	SI	Francesco Spinetti e dipendenti coinvolti nell'attività	Nessun rischio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Atto formale di avvio di procedimento, senza discrezionalità
			3)	Incontro in videoconferenza tra soggetti aventi diritto per condivisione linee regionali e decreto presidenziale	Verbale	Ufficio scolastico provinciale, dirigenti scolastici, presidente Camera di Commercio, Centro Impiego, OO.SS., Consulta provinciale degli studenti, servizi interni all'ente coinvolti	NO	Francesco Spinetti e dipendenti coinvolti nell'attività	Nessun rischio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Trattasi di riunione preliminare a scopo illustrativo.
			4)	Seduta del Tavolo Integrato Provinciale per l'istruzione (TIP) per concordare criteri di priorità	Verbale	Membri del TIP	NO	Francesco Spinetti e dipendenti coinvolti nell'attività	Possibile scelta di criteri non equi.	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	-	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	-	BASSO	-	BASSO	MINIMO	Adempimento condiviso con vari soggetti esterni		
			5)	Ricezione delle richieste di dimensionamento e offerta formativa da parte delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado	PEC/mail	Dirigenti scolastici	SI	Francesco Spinetti e dipendenti coinvolti nell'attività	Nessun rischio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ricezione documenti da altri enti/organismi
			6)	Ricezione da parte delle Conferenze zonali delle delibere adottate a seguito di inserimento da parte loro delle richieste di loro competenza (scuole infanzia, primaria e secondaria di primo grado)	PEC/mail	Conferenze zonali	SI	Francesco Spinetti e dipendenti coinvolti nell'attività	Nessun rischio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ricezione documenti da altri enti/organismi
			7)	Controllo su applicativo regionale di quanto inserito da parte delle conferenze zonali, per verifica aderenza a alla documentazione da loro trasmessa per PEC o mail e verifica della rispondenza ai criteri di priorità stabiliti dal TIP e alle linee guida regionali			SI	Francesco Spinetti e dipendenti coinvolti nell'attività	Nessun rischio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dati inseriti da altri enti/organismi
			8)	Seduta del Tavolo Integrato Provinciale per l'istruzione (TIP) per prendere visione delle delibere delle conferenze zonali e delle richieste pervenute alla Provincia da parte dei dirigenti scolastici degli istituti secondari di secondo grado	Verbale	Membri del TIP	NO	Francesco Spinetti e dipendenti coinvolti nell'attività	Parzialità di giudizio	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	-	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	-	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Adempimento condiviso con vari soggetti esterni		
			9)	Istruttoria richieste pervenute e richiesta ai dirigenti scolastici di integrazione documenti mancanti o incompleti	PEC/mail/ contatti telefonici	Dirigenti scolastici, conferenze zonali	NO	Francesco Spinetti e dipendenti coinvolti nell'attività	Inosservanza regole procedurali	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	-	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	-	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Bassa probabilità di omissione di controlli		
			10)	Inserimento su applicativo regionale delle richieste pervenute da parte dei dirigenti scolastici			SI	Francesco Spinetti e dipendenti coinvolti nell'attività	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	-	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	-	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Basso rischio di inosservanza delle regole.		
			11)	Scambio informazioni con uffici regionali e loro risposta a nostri quesiti inerenti l'inserimento sull'applicativo regionale	PEC/mail/ contatti telefonici	Uffici regionali preposti	NO	Francesco Spinetti e dipendenti coinvolti nell'attività	Discrezionalità interpretativa delle informazioni	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	-	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	-	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Scarso margine di discrezionalità		
			12)	Seduta del Tavolo Integrato Provinciale per l'istruzione (TIP) per concordare criteri di priorità ente intermedio e illustrazione criterio usato per ordinare le richieste pervenute dagli istituti secondari di secondo grado	Verbale	Membri del TIP	NO	Francesco Spinetti e dipendenti coinvolti nell'attività	Possibile scelta di criteri non equi.	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	-	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	-	BASSO	-	BASSO	MINIMO	Adempimento non discrezionale e condiviso con vari soggetti esterni		

									IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO																	
area di rischio	PROCESSO	SERVIZIO	FASI	DESCRIZIONE ATTIVITA'	INPUT/ OUTPUT	SOGGETTI ESTERNI	PROC EDUR A INFOR MATIZ ZATA 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 e nei ruoli di responsabilità	moda	Impatto sull'immagine dell'ente	Impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo	danno generato	moda												
			13)	Incontro in videoconferenza tra soggetti aventi diritto per condivisione proposte pervenute alle conferenze zonali e alla Provincia	Verbale	Ufficio scolastico provinciale, dirigenti scolastici, presidente Camera di Commercio, Centro Impiego, OO.SS., Consulta provinciale degli studenti, servizi interni all'ente coinvolti	NO	Francesco Spinetti e dipendenti coinvolti nell'attività	Nessun rischio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Trattasi di riunione a scopo informativo e accoglienza ulteriori richieste da parte di soggetti esterni.
			14)	Validazione richieste inserite su applicativo regionale e attribuzione priorità ente intermedio			SI	Francesco Spinetti e dipendenti coinvolti nell'attività	Possibile applicazione di criteri diversi da quelli stabiliti nella fase precedente	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	-	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	-	BASSO	-	BASSO	MINIMO	Applicativo utilizzato da più soggetti	
			15)	Redazione proposta di delibera di consiglio provinciale contenente riepilogo fasi del procedimento amministrativo svolto e con allegate le schede inserite sull'applicativo regionale e li validate	Proposta di delibera di consiglio, pareri		SI	Francesco Spinetti e dipendenti coinvolti nell'attività	Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti	BASSO	-	MEDIO	BASSO	BASSO	-	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	-	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Bassa probabilità di omissione di informazioni
			16)	Invio al servizio istruzione della Regione Toscana della Delibera di Consiglio	Delibera di Consiglio	Uffici regionali preposti	SI	Francesco Spinetti e dipendenti coinvolti nell'attività	Nessun rischio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Atto formale senza discrezionalità
			17)	Ricezione da parte della Regione Toscana della delibera di approvazione del piano dell'offerta formativa e del dimensionamento della rete scolastica e partecipazione della stessa ai soggetti coinvolti sul territorio provinciale	Delibera di giunta regionale	Comuni, Istituzioni scolastiche, Conferenze Zonali per l'Istruzione, Presidente Camera di Commercio, Centro per l'impiego, OO.SS., ufficio scolastico provinciale, consulta degli studenti, consiglieri provinciali, servizi interni all'ente coinvolti	SI	Francesco Spinetti e dipendenti coinvolti nell'attività	Nessun rischio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Atto formale senza discrezionalità
L???	Programmazione Integrata Territoriale - Progetti Educativi Zonali (PEZ)	Pubblica istruzione	1)	Ricezione delibera di Giunta Regione Toscana con le linee guida per la programmazione e la progettazione educativa integrata territoriale anno scolastico corrente	Delibera RT	Regione Toscana	SI	Francesco Spinetti e dipendenti coinvolti nell'attività	Nessun rischio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nessun rischio in quanto la Provincia non è coinvolta nella fase di redazione dell'atto regionale
			2)	Convocazione del TIP per condividere le linee programmatiche regionali, promuovere la governance territoriale, stabilire scadenza intermedia presentazione progetti per valutazione.	PEC/mail/ verbale	Membri del Tavolo Integrato Provinciale (TIP)	SI	Francesco Spinetti e dipendenti coinvolti nell'attività	Nessun rischio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Adempimento non discrezionale motivato dalla necessità di rispettare la tempistica risultante dagli atti regionali
			3)	Valutazione dei PEZ trasmessi dalle Conferenze Zonali entro la scadenza intermedia	PEC/mail/ verbale	Conferenze zonali	SI	Francesco Spinetti e dipendenti coinvolti nell'attività	Nessun rischio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Adempimento formale di controllo aderenza indirizzi regionali
			4)	Adozione delibere definitive da parte delle Conferenze Zonali anche a seguito di eventuali prescrizioni provinciali	PEC/mail/ verbale	Conferenze zonali	SI	Francesco Spinetti e dipendenti coinvolti nell'attività	Nessun rischio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Atti di altri soggetti

										IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO																		
area di rischio	PROCESSO	SERVIZIO	FASI	DESCRIZIONE ATTIVITA'	INPUT/ OUTPUT	SOGGETTI ESTERNI	PROC EDUR A INFOR MATIZ ZATA 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 e nei ruoli di responsabilità	moda	Impatto sull'immagine dell'ente	Impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo	danno generato			moda		
L???	Voucher ministeriali "lo studio" - Borse di studio statali	Pubblica istruzione	1)	Ricezione delibera di Giunta Regione Toscana su input ministeriale contenente i criteri per l'erogazione del beneficio (importo, ISEE, criteri differenziati a parità ISEE o età, formazione elenchi mediante attingimento alle graduatorie comunali Studenti Secondarie II grado e leFP Diritto allo studio inseriti in applicativo regionale)	Delibera RT	Regione Toscana	SI	Francesco Spinetti e dipendenti coinvolti nell'attività	Nessun rischio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nessun rischio in quanto la Provincia non è coinvolta nella fase di redazione dell'atto regionale	
			2)	Trasmissione elenchi beneficiari da parte della Regione Toscana, da smistare ai comuni per controllo codici fiscali con portale DSS o SIDI per non corrispondenza degli stessi per invio ai comuni e ns. riscontro	PEC/mail	Comuni	SI	Francesco Spinetti e dipendenti coinvolti nell'attività	Nessun rischio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Atto formale senza discrezionalità	
			3)	Scambio informazioni con uffici regionali e loro risposta a nostri quesiti inerenti problematiche e/o interpretazioni provenienti dai comuni	PEC/mail/contatti telefonici	Comuni, Uffici regionali preposti	NO	Francesco Spinetti e dipendenti coinvolti nell'attività	Discrezionalità interpretativa delle informazioni	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	-	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	-	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Scarso margine di discrezionalità		
			4)	Ricezione da parte dei comuni degli elenchi aggiornati e invio alla Regione Toscana per formazione elenchi beneficiari definitivi	PEC/mail/contatti telefonici	Comuni, Uffici regionali preposti	NO	Francesco Spinetti e dipendenti coinvolti nell'attività	Nessun rischio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Atto formale senza discrezionalità	
			5)	Trasmissione elenchi dei beneficiari da parte della Regione Toscana al nostro ente "come intermediario"	PEC/mail	Regione Toscana, Comuni	NO	Francesco Spinetti e dipendenti coinvolti nell'attività	Nessun rischio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Atti esterni	
			6)	Trasmissione elenchi dei beneficiari (spacchettamento file complessivo) ai comuni	PEC/mail	Comuni	NO	Francesco Spinetti e dipendenti coinvolti nell'attività	Nessun rischio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Atto formale senza discrezionalità	
			7)	Comunicazione dei Comuni agli aventi diritto/contatti telefonici/mail, notizia su proprio sito istituzionale e ns. coinvolgimento per problematiche su riscossione entro termine stabilito o altro	contatti telefonici/mail/PEC	Comuni, Regione Toscana anche per quesiti su Portale IO STUDIO del Ministero	NO	Francesco Spinetti e dipendenti coinvolti nell'attività	Discrezionalità interpretativa delle informazioni	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	-	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	-	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Scarso margine di discrezionalità		
			8)	Comunicazioni da parte della Regione Toscana degli elenchi beneficiari di eventuali borse di studio non rimosse per trasmissione ai comuni con proroghe	contatti telefonici/mail/PEC	Comuni, Regione Toscana anche per quesiti su Portale IO STUDIO del Ministero	NO	Francesco Spinetti e dipendenti coinvolti nell'attività	Nessun rischio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Atti esterni	
			9)	Quanto riportato al punto 7) e 8) si ripresenta più volte (non è quantificabile a priori il numero di volte in cui il MIUR riapre la riscossione dei benefici). A volte i benefici delle varie annualità si sovrappongono con doppio iter da seguire da parte di questo ufficio.	contatti telefonici/mail/PEC	Comuni, Regione Toscana anche per quesiti su Portale IO STUDIO del Ministero	NO	Francesco Spinetti e dipendenti coinvolti nell'attività	Nessun rischio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Atti esterni	
								dependenti coinvolti																				
M	Affari generali																											
M	Cerimoniale – Organizzazione/collaborazione delle cerimonie pubbliche	Presidenza	1)	Organizzazione incontri e scambi con gli altri soggetti coinvolti per cerimonie pubbliche.	Su richiesta esterna o su indicazione del Presidente	Soggetti vari	NO	Moreno Seghi 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	Moreno Seghi 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																					
area di rischio	PROCESSO	SERVIZIO	FASI	DESCRIZIONE ATTIVITA'	INPUT/ OUTPUT	SOGGETTI ESTERNI	PROC EDURA INFORMATIZATA 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 e nei ruoli di responsabilità	moda	Impatto sull'immagine dell'ente	Impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo	danno generato	moda						
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 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	Moreno Seghi 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	BASSO	BASSO	MINIMO	Il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un basso livello di impatto		
			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	BASSO	MINIMO	Il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un basso livello di impatto		

									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 e nei ruoli di responsabilità	moda	Impatto sull'immagine dell'ente	Impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo	danno generato			moda
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	Francesco Spinetti e dipendenti coinvolti nell'attività	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

									IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO																			
area di rischio	PROCESSO	SERVIZIO	FASI	DESCRIZIONE ATTIVITA'	INPUT/ OUTPUT	SOGGETTI ESTERNI	PROC EDUR A INFORMATIZATA 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 e nei ruoli di responsabilità	moda	Impatto sull'immagine dell'ente	Impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo	danno generato			moda		
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	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	Francesco Spinetti e dipendenti coinvolti nell'attività	Mancata trasparenza e/o distorta informazione	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 da un basso livello di impatto	
			2)	Approfondimenti e analisi su questioni gestite dal Presidente eventualmente anche in collaborazione con gli altri Uffici					Francesco Spinetti e dipendenti coinvolti nell'attività	Mancata trasparenza e/o distorta informazione	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 da un basso livello di impatto
			3)	Report/Resoconto/Relazione finale da consegnare al Presidente	Report/ Resoconto/ Relazione finale da consegnare al Presidente				Francesco Spinetti e dipendenti coinvolti nell'attività	Mancata trasparenza e/o distorta informazione	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 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	Francesco Spinetti e dipendenti coinvolti nell'attività	N.A																			
			2)	Verifica calendario e calendarizzazione					Francesco Spinetti e dipendenti coinvolti nell'attività	N.A																		
			3)	Conferma	Conferma appuntamento				Francesco Spinetti e dipendenti coinvolti nell'attività	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	Francesco Spinetti e dipendenti coinvolti nell'attività	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	Francesco Spinetti e dipendenti coinvolti nell'attività	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	Francesco Spinetti e dipendenti coinvolti nell'attività	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																		

									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 e nei ruoli di responsabilità	moda	Impatto sull'immagine dell'ente	Impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo	danno generato	moda														
M	Regolamenti e modifiche	Presidenza	1)	Predisposizione delle proposte di Regolamento e modifiche	Adeguamento normativa o regolamentazione 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	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MINIMO	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			
			2)	Redazione del Report intitolato "Indicatori economici trimestrali"						Alterazione delle informazioni statistiche	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MINIMO	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								
			3)	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione Statistica	Referto pubblicato sul sito						Alterazione delle informazioni statistiche	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MINIMO	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							
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	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	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		
			2)	Elaborazione dati con eventuale produzione di report						Alterazione delle informazioni statistiche	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	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								
			3)	Trasmissione della documentazione prodotta	Dati/report elaborati e trasmessi al richiedente						Alterazione delle informazioni statistiche	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	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							
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	Moreno Seghi e dipendenti coinvolti nell'attività	Alterazione delle informazioni statistiche	BASSO	BASSO	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 ma è caratterizzata da bassa discrezionalità, nessun evento sentinella e nessun reclamo		

									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 e nei ruoli di responsabilità	moda	Impatto sull'immagine dell'ente	Impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo	danno generato	moda													
			2)	Approfondimento e analisi della materia					Alterazione delle informazioni statistiche	BASSO	BASSO	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 ma è caratterizzata da bassa discrezionalità, nessun evento sentinella e nessun reclamo	
			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	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	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	
			4)	Raccolta ed elaborazione dati					Alterazione delle informazioni statistiche	BASSO	BASSO	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 ma è caratterizzata da bassa discrezionalità, nessun evento sentinella e nessun reclamo	
			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	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	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	
M	Pubblicazione sul sito istituzionale di Avvisi/Eventi/Ordinanze	Presidenza	1)	Presenza d'atto dell'evento/ordinanza	Atto e informazioni da pubblicare	Soggetti vari	NO	Moreno Seghi 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	Moreno Seghi 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																		
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																		

area di rischio	PROCESSO	SERVIZIO	FASI	DESCRIZIONE ATTIVITA'	INPUT/ OUTPUT	SOGGETTI ESTERNI	PROC EDURA 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 e nei ruoli di responsabilità	moda	Impatto sull'immagine dell'ente	Impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo	danno generato			moda		
			3)	Conclusioni 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	BASSO	MINIMO	Il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un basso livello di impatto	
			2)	Verifica ed elaborazione della certificazione					Falsa attestazione	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 da un basso livello di impatto	
			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	BASSO	MINIMO	Il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un basso livello di impatto	
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.																			
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 di 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.																			

									IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO																			
area di rischio	PROCESSO	SERVIZIO	FASI	DESCRIZIONE ATTIVITA'	INPUT/ OUTPUT	SOGGETTI ESTERNI	PROC EDURA 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 e nei ruoli di responsabilità	moda	Impatto sull'immagine dell'ente	Impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo	danno generato	moda														
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	BASSO	MINIMO	Il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un basso livello di impatto	
			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	BASSO	MINIMO	Il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un basso livello di impatto	
			3)	Verbalizzazione incontri					Mancato rispetto della privacy	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 da un basso livello di impatto	
			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	BASSO	MINIMO	Il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un basso livello di impatto	
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	Nomina e integrazione/sostituzione membri della Commissione Espropri	Presidenza – Commissione Espropri	1)	Richiesta nominativi ai vari soggetti pubblici e privati che compongono la Commissione	Dimissioni e/o richiesta di sostituzione membri della Commissione	Presidente della Provincia o suo delegato, 1 rappresentante della Provincia, 2 rappresentanti della Regione Toscana, 1 rappresentante del Comune di Pistoia, 1 rappresentante dell'Agenzia Entrate e 3 rappresentanti delle Associazioni di categoria agricole	NO	Francesco Spinetti e dipendenti coinvolti nell'attività	N.A																			
			2)	Istruttoria e predisposizione Decreto per la nomina dei soggetti					N.A																			
			3)	Contatti con i soggetti interessati e trasmissione loro Decreto di nomina	Decreto del Presidente				N.A																			
M	Gestione attività della Commissione Espropri	Presidenza – Commissione Espropri	1)	Convocazione della Commissione	Invio Convocazione	Membri della Commissione Espropri	NO	Francesco Spinetti e dipendenti coinvolti nell'attività	N.A																			
			2)	Predisposizione verbale delle sedute	Verbale				N.A																			

									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 e nei ruoli di responsabilità	modalità	Impatto sull'immagine dell'ente	Impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo	danno generato			modalità
M	Gestione Pratiche della Commissione Espropri	Presidenza – Commissione Espropri	1)	Istanza esterna del soggetto espropriante per lavori di pubblica utilità (Provincia, Comune, Rete Ferroviaria Italiana, ecc.)	Istanza	Membri della Commissione Espropri e soggetto richiedente (Provincia, Comune, Rete Ferroviaria Italiana, ecc.)	NO	Francesco Spinetti e dipendenti coinvolti nell'attività	Fornire dati e informazioni alterate ai Commissari	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)	Istruttoria della pratica sia dal punto di vista amministrativo che contabile per la messa all'odg della Commissione					Fornire dati e informazioni alterate ai Commissari	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)	Dopo l'assegnazione della pratica al singolo Commissario, ricezione e disamina della stessa per l'inserimento all'odg della prima Commissione utile					Fornire dati e informazioni alterate ai Commissari	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)	Dopo l'eventuale approvazione da parte della relazione di stima da parte della Commissione, predisposizione della Determina di stima e invio tramite PEC al soggetto richiedente	Determina di stima				Fornire dati e informazioni alterate ai Commissari	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	Adempimenti con la Regione (Commissione Espropri)	Presidenza – Commissione Espropri	1)	Previsione iniziale di spesa e invio della stessa alla Regione	Previsioni sedute Commissione	Regione Toscana	NO	Francesco Spinetti e dipendenti coinvolti nell'attività	N.A																	
			2)	Liquidazione gettoni di presenza ai Commissari					N.A																	
			3)	Invio rendicontazione finale alla Regione					N.A																	
			4)	Atti per la registrazione ed i movimenti contabili del fondo assegnatoci dalla Regione per le spese della Commissione	Report contabili				N.A																	
M	Rapporti con la Regione ed altre Commissioni provinciali espropri	Presidenza – Commissione Espropri	1)	Contatti vari e collaborazioni	Comunicazioni	Regione Toscana e Province toscane	NO	Francesco Spinetti e dipendenti coinvolti nell'attività	N.A																	
M	Comitato di Sorveglianza	Presidenza	1)	Partecipazione alle riunioni 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	Il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un basso livello di impatto
			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	Il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un basso livello di impatto
			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	Il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità e da un basso livello di impatto
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)	Esadimento della richiesta				N.A																	

									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 e nei ruoli di responsabilità	modalità	Impatto sull'immagine dell'ente	Impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo	danno generato			modalità		
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 Bali	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	BASSO	BASSO	MINIMO	Il rischio è minimo in quanto all'attività partecipano numerosi soggetti esterni all'ente, il controllo è garantito dalla partecipazione di molteplici attori.
		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	BASSO	MINIMO	Il rischio è minimo in quanto all'attività partecipano numerosi soggetti esterni all'ente, il controllo è garantito dalla partecipazione di molteplici attori.	
		Attività Strategiche di interesse inter-istituzionale	3)	Raccolta ed elaborazione dati finalizzati all'implementazione delle attività di rete (catalogazione e acquisti centralizzati, 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	BASSO	MINIMO	Il rischio è minimo in quanto all'attività partecipano numerosi soggetti esterni all'ente, il controllo è garantito dalla partecipazione di molteplici attori.	

									IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO																		
area di rischio	PROCESSO	SERVIZIO	FASI	DESCRIZIONE ATTIVITA'	INPUT/ OUTPUT	SOGGETTI ESTERNI	PROC EDURA 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 e nei ruoli di responsabilità	modalità	Impatto sull'immagine dell'ente	Impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo	danno generato	modalità			
		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 srl, 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 servizi	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	MEDIO	Il rischio è minimo in quanto all'attività partecipano numerosi soggetti esterni all'ente. il controllo e' garantito dalla partecipazione di molteplici attori.
M	Sistema Museale Pisoiense (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, associazione museo della carta e.t.s. onlus di pescia, pistoia musei & cultura srl	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	BASSO	BASSO	Il rischio è minimo in quanto all'attività partecipano numerosi soggetti esterni all'ente. il controllo e' garantito dalla partecipazione di molteplici attori.
		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, associazione museo della carta e.t.s. onlus di pescia, pistoia musei & cultura srl	no	Moreno Seghi/Chiara lozzelli	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	BASSO	Il rischio è minimo in quanto all'attività partecipano numerosi soggetti esterni all'ente. il controllo e' garantito dalla partecipazione di molteplici attori.	

									IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO																	
area di rischio	PROCESSO	SERVIZIO	FASI	DESCRIZIONE ATTIVITA'	INPUT/ OUTPUT	SOGGETTI ESTERNI	PROC EDUR A 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 e nei ruoli di responsabilità	moda	Impatto sull'immagine dell'ente	Impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo	danno generato	moda												
		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, associazione museo della carta e.t.s. onlus di pescia, pistoia musei & cultura scrl	no	Moreno Seghi/Chiara lozzelli	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	Il rischio è minimo in quanto all'attività partecipano numerosi soggetti esterni all'ente. il controllo e' garantito dalla partecipazione di molteplici attori.
		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, 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 servizi	NO	Moreno Seghi/Chiara lozzelli	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	Il rischio è medio in quanto le attività prevedono l'affidamento di servizi tramite procedure ad evidenza pubblica.	
	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	Il rischio è minimo in quanto all'attività partecipano numerosi soggetti esterni all'ente. il controllo e' garantito dalla partecipazione di molteplici attori.

										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 e nei ruoli di responsabilità	moda	Impatto sull'immagine dell'ente	Impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo	danno generato			moda	
		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 scrll	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	Il rischio è minimo in quanto all'attività partecipano numerosi soggetti esterni all'ente. il controllo e' garantito dalla partecipazione di molteplici attori.	
		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 scrll	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	Il rischio è minimo in quanto all'attività partecipano numerosi soggetti esterni all'ente. il controllo e' garantito dalla partecipazione di molteplici attori.	
???	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	BASSO	MINIMO	Il rischio è minimo in quanto all'attività partecipano numerosi soggetti esterni all'ente. il controllo e' garantito dalla partecipazione di molteplici attori.
		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	BASSO	MINIMO	Il rischio è minimo in quanto all'attività partecipano numerosi soggetti esterni all'ente. il controllo e' garantito dalla partecipazione di molteplici attori.

										IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO															
area di rischio	PROCESSO	SERVIZIO	FASI	DESCRIZIONE ATTIVITA'	INPUT/ OUTPUT	SOGGETTI ESTERNI	PROC EDUR A 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 e 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)	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 di Pistoia, 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	MINIMO	Il rischio è minimo in quanto all'attività partecipano numerosi soggetti esterni all'ente. il controllo è garantito dalla partecipazione di molteplici attori.
???	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 consultiva 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	Moreno Seghi/Chiara Lozzelli	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	MINIMO	all'attività partecipano numerosi soggetti esterni all'ente. il controllo è garantito dalla partecipazione di molteplici attori.
		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 consultiva 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	MINIMO	Il rischio è minimo in quanto all'attività partecipano numerosi soggetti esterni all'ente. il controllo è garantito dalla partecipazione di molteplici attori.
		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 consultiva 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	Moreno Seghi/Chiara Lozzelli	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	MINIMO	Il rischio è minimo in quanto all'attività partecipano numerosi soggetti esterni all'ente. il controllo è garantito dalla partecipazione di molteplici attori.

MAPPATURA PROCESSI/ATTIVITA'									IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO																					
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	SERVIZIO	FASI	DESCRIZIONE ATTIVITA' E PROCEDIMENTI	INPUT/OUTPUT	SOGGETTI ESTERNI	PROCEDURA INFORMATIZZATA (SI/NO)	RESPONSABILITA'	REGISTRO RISCHI SPECIFICI	VALUTAZIONE DEI RISCHI								INDICATORI DI IMPATTO					INDICATORI DI PROBABILITA'					GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVO VALUTAZIONE	
										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 e dell'ente	impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo	danno generato	moda						
Generali/trasversali	Monitoraggio e prevenzione dei rischi in materia di Protezione Civile (attività ordinaria)	Ufficio Protezione Civile	1)	Attività di monitoraggio in materia di protezione civile	D'ufficio	Comuni, privati	SI	Area tecnica	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	Basso	Minimo	Il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità ed un livello di impatto al minimo			
			2)	Prevenzione dei rischi in materia di protezione civile	D'ufficio	Comuni, privati	NO	Area tecnica	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità; Eccessiva richiesta di documentazione non obbligatoria;	Basso	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		
			3)	Supporto agli enti in materia di protezione civile	Istanza di parte (segnalazioni da parte di Enti e cittadini)	Comuni/Coc che richiedono supporto	NO	Area tecnica	Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti;	Medio	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 una media discrezionalità e non dà luogo a benefici economici		
			4)	Riconoscimento e rimborso delle spese sostenute in emergenza di protezione civile ai sensi di legge	Istanza di parte (le organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco centrale e negli elenchi territoriali del volontariato organizzato di protezione civile il cui impiego è stato autorizzato in occasione di emergenze, pianificazione, addestramento e formazione teorico-pratica e diffusione della cultura e della conoscenza della protezione civile, possono richiedere al soggetto che, ai sensi dell'art. 40, comma 1 del Codice, ha reso la comunicazione di attivazione, il rimborso delle spese sostenute in occasione delle attività svolte)	Associazioni operanti nel settore della protezione civile iscritte nel registro reg. istituito ai sensi degli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n. 1 del 2018	SI	Area tecnica	8) Mancato rispetto dell'ordine cronologico di ricevimento della pratica; 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	Medio	Medio	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	
			5)	Redazione nuovo Piano Provinciale di Protezione Civile	D'ufficio	Obbligo di legge	NO	Area tecnica	Assenza di pianificazione e programmazione in materia di protezione civile	Basso	Basso	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	Rilevazione danni al patrimonio e alle infrastrutture in conseguenza di situazioni di emergenza di protezione civile (attività straordinaria)	Ufficio Protezione Civile	1)	Sopralluoghi	D'ufficio o ad istanza di parte (su segnalazione di Comuni e privati)	Soggetti diversi a seconda del tipo di emergenza (locale, provinciale, regionale o nazionale)	NO	Area tecnica	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	Basso	Basso	Minimo	Il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità e non si riscontrano "eventi sentinella"		
			2)	Ricognizione fabbisogno interventi di ripristino al patrimonio, a seguito di eventi calamitosi	Istanza di parte	Comuni, privati	NO	Area tecnica	Errata o incompleta valutazione del fabbisogno	Basso	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)	Stima tecnica ed esito delle verifiche effettuate	Istanza di parte	Regione Toscana	SI	Area tecnica	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e corsie preferenziali nella trattazione delle proprie pratiche;	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Processo con alta esposizione al rischio
			4)	Coordinamento volontariato in emergenze di protezione civile (es. Emergenza COVID)	D'ufficio	Associazioni operanti nel settore della protezione civile iscritte nel registro reg. istituito ai sensi della L.R. 67/2003 e della L.R. 45/2020	SI	Area tecnica	Mancato rispetto delle disposizioni di legge	Alto	Alto	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 discrezionalità e la rilevanza degli interessi, è bassa la presenza di eventi sentinella, di reclami o di impatto sull'immagine dell'ente		
			5)	Supporto agli enti in materia di protezione civile quali assistenza alla popolazione, supporto tecnico-operativo in emergenza...	Istanza di parte	pubblici, privati	NO	Area tecnica	8. Mancato rispetto dell'ordine cronologico di ricevimento della pratica;	Alto	Alto	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 discrezionalità e la rilevanza degli interessi, è bassa la presenza di eventi sentinella, di reclami o di impatto sull'immagine dell'ente		
Generali/trasversali	Prevenzione Sicurezza (D. Lgs. 81/2008)	Ufficio Sicurezza D.Lgs. 81/08	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	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	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	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	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 (DUVR) 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	Basso	Minimo	Il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità e non si riscontrano "eventi sentinella"			
			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	Basso	Basso	Basso	Minimo	Il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità e non si riscontrano "eventi sentinella"					

MAPPATURA PROCESSI/ATTIVITA'									IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO																				
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	SERVIZIO	FASI	DESCRIZIONE ATTIVITA' E PROCEDIMENTI	INPUT/OUTPUT	SOGGETTI ESTERNI	PROCEDURA INFORMATIZZATA (SI/NO)	RESPONSABILITA'	REGISTRO RISCHI SPECIFICI	VALUTAZIONE DEI RISCHI							INDICATORI DI IMPATTO					INDICATORI DI PROBABILITA'					GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVO VALUTAZIONE	
										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 e dell'ente	impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo	danno generato	moda					
E) Macro area: gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Attività di gestione del patrimonio immobiliare (condomini, affitti, locazioni, comodati d'uso, utenze)	Ufficio Patrimonio/Edilizia Scolastica	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	Basso	Medio	Medio	Medio	Basso	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	
			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; 214. 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	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)	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	Basso	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	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 stabiliti per legge (20 giorni) dalla scadenza; Mancato pagamento spese di registrazione tramite invio telematico	Basso	Basso	Basso	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 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	Basso	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	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	pubblici	NO	Area Amministrativa	Mancato rispetto della tempistica di redazione e approvazione del provvedimento	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	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 rendiconto	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	Basso	Basso	Basso	Basso	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)	Ufficio Patrimonio/Edilizia Scolastica	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	Basso	Basso
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	Basso	Basso	Basso	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	Basso	Basso	Basso	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	Basso	Basso	Basso	Il rischio è minimo in quanto la fase 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	Basso	Basso	Basso	Il rischio è minimo in quanto pur essendo alta la discrezionalità, non dà luogo a consistenti benefici economici, è bassa la presenza di eventi sentinella, di reclami o 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	Basso	Basso	Basso	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 o di impatto sull'immagine dell'ente	
E) Macro area: gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione e controllo delle caratteristiche degli	Ufficio Patrimonio/Edilizia Scolastica	1)	Qualificazione energetica degli edifici	D'ufficio	pubblici, privati	NO	Area tecnica	Mancata attestazione di qualificazione energetica	Basso	Basso	Medio	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 da modesti benefici 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	Basso	Basso	Basso	Basso	Il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità e non si riscontrano eventi sentinella	

MAPPATURA PROCESSI/ATTIVITA'									IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO																						
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	SERVIZIO	FASI	DESCRIZIONE ATTIVITA' E PROCEDIMENTI	INPUT/OUTPUT	SOGGETTI ESTERNI	PROCEDURA INFORMATIZZATA (SI/NO)	RESPONSABILITA'	REGISTRO RISCHI SPECIFICI	VALUTAZIONE DEI RISCHI							INDICATORI DI IMPATTO					INDICATORI DI PROBABILITA'		GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVO VALUTAZIONE						
										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 e dell'ente	impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo	danno generato			moda					
Gestione del patrimonio immobiliare provinciale	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 specificamente dedicati (es. Bando PON; Mutui BEI; Bando MIUR; Regione, Vulnerabilità Sismica...)	Ufficio Patrimonio/Edilizia Scolastica	Scolastica	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	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	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 specificamente dedicati (es. Bando PON; Mutui BEI; Bando MIUR; Regione, Vulnerabilità Sismica...)	Ufficio Patrimonio/Edilizia Scolastica	Scolastica	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 e da luogo ad alti benefici economici, non presenta 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	Basso	Basso	Minimo	Il rischio è minimo in quanto pur essendo alta la discrezionalità e da luogo ad alti benefici economici, non presenta eventi sentinella né reclami ed è basso l'impatto		
				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	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		
				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	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	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, 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	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	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"	
				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	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	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	Basso	Basso	Basso	Minimo	Il rischio è minimo in quanto pur essendo media la 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	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	Basso	Basso	Basso	Minimo	Il rischio è minimo in quanto pur essendo media la discrezionalità, è bassa la presenza di eventi sentinella, di reclami ed è basso l'impatto 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	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	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Minimo	Il rischio è minimo in quanto pur essendo media la 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	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																				
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	SERVIZIO	FASI	DESCRIZIONE ATTIVITA' E PROCEDIMENTI	INPUT/OUTPUT	SOGGETTI ESTERNI	PROCEDURA INFORMATIZZATA (SI/NO)	RESPONSABILITA'	REGISTRO RISCHI SPECIFICI	VALUTAZIONE DEI RISCHI								INDICATORI DI IMPATTO					INDICATORI DI PROBABILITA'					GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVO VALUTAZIONE
										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 e dell'ente	impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo	danno generato	moda					
				20) Determina di liquidazione relativa alla ripartizione 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 favore soggettivamente Predeterminati	Basso	Medio	Alto	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 consistenti benefici economici ma è caratterizzato da bassa discrezionalità, nessun evento sentinella e		
				21) Attività in merito agli obblighi di informazione e pubblicità (taghe, 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	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	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	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	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 funzioni o dei compiti affidati; 196) Disparità di trattamento fra i richiedenti	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	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	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	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	Ufficio Impianti di Rialta		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	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il rischio è minimo in quanto la fase può generare un contenzioso e anche se ha una discrezionalità alta non dà luogo a benefici economici, non presenta eventi sentinella e non presenta reclami o		
				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	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il rischio è minimo in quanto la fase può generare un contenzioso e anche se ha una discrezionalità alta non dà luogo a benefici economici, non presenta	
E) Macro area: gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione espropriazione per pubblica utilità finalizzata alla realizzazione di opere pubbliche (procedimenti progressi)	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	Media	Media	Media	Media	Media	Media	Media	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	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) 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	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	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	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
				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	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	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	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 traviso; Disparità di trattamento dei soggetti espropriati	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il rischio è minimo in quanto la fase pur essendo caratterizzata da alta 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	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	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

MAPPATURA PROCESSI/ATTIVITA'									IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO																			
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	SERVIZIO	FASI	DESCRIZIONE ATTIVITA' E PROCEDIMENTI	INPUT/OUTPUT	SOGGETTI ESTERNI	PROCEDURA INFORMATIZZATA (SI/NO)	RESPONSABILITA'	REGISTRO RISCHI SPECIFICI	VALUTAZIONE DEI RISCHI							INDICATORI DI IMPATTO					INDICATORI DI PROBABILITA'					GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVO VALUTAZIONE
										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 e dell'ente	impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo	danno generato	moda				
				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	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	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	
				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	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	
				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	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	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	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) 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	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	
				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	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 (accettazione 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	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	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, omissio controllo delle fatture	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	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	
				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	
				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	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 del 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	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	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 livello di discrezionalità	

MAPPATURA PROCESSI/ATTIVITA'									IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO																				
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	SERVIZIO	FASI	DESCRIZIONE ATTIVITA' E PROCEDIMENTI	INPUT/OUTPUT	SOGGETTI ESTERNI	PROCEDURA INFORMATIZZATA (SI/NO)	RESPONSABILITA'	REGISTRO RISCHI SPECIFICI	VALUTAZIONE DEI RISCHI										INDICATORI DI PROBABILITA'				GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVO VALUTAZIONE				
										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 e dell'ente	impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo	danno generato			moda			
				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	Minimo	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)	Progettazione	Ufficio Patrimonio	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	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	Basso	Minimo	Il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità e non ci sono eventi sentinella	
			3)	Redazione ed approvazione progetto esecutivo	D'ufficio	professionista/ditta	NO	Area Tecnica	143. Complacenza 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	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	
			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	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	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/illicito 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 Fuoco, Min.Beni Culturali; Genio Civile, Comune	SI	Area Tecnica	Mancata adozione di controlli /verifiche al fine di conseguire indebito/illicito 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	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	
			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'impresa; 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	Medio	Medio	Medio	Medio	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 ricorrono 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	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	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	Basso	Basso	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	
			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	Medio	Medio	Il rischio medio in quanto la fase è caratterizzata da una media discrezionalità e dà luogo a modesti benefici economici

MAPPATURA PROCESSI/ATTIVITA'									IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO																					
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	SERVIZIO	FASI	DESCRIZIONE ATTIVITA' E PROCEDIMENTI	INPUT/OUTPUT	SOGETTI ESTERNI	PROCEDURA INFORMATIZZATA (SI/NO)	RESPONSABILITA'	REGISTRO RISCHI SPECIFICI	VALUTAZIONE DEI RISCHI							INDICATORI DI IMPATTO					INDICATORI DI PROBABILITA'					GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVO VALUTAZIONE		
										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 e dell'ente	impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo	danno generato	moda						
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)	Ufficio Patrimonio	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	Basso	Medio	Medio	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Il rischio medio in quanto la fase è 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 insenti sulle predette piattaforme informatiche)	Medio	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 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	85. 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	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	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	Basso	Alto	Basso	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	
			11)	Determina di aggiudicazione	D'ufficio	Ditta	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	Media	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	Ditta	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 necessità 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	Medio	Basso	Alto	Medio	Medio	Medio	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.
			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	Basso	Basso	Alto	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 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 regolarità 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	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 al S.A.L. (Certificato di pagamento)	D'ufficio	Ditta	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	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	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	Ditta	NO	Area Tecnica	150. Ricontro 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	Basso	Basso	Medio	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.	
			5)	Concessione proroghe sui tempi di realizzazione dei lavori	D'ufficio	Ditta	NO	Area Tecnica	89. Insufficiente motivazione per provvedimenti di proroga/rinnovo/revoca	Medio	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Minimo	Il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da data da media discrezionalità da luogo a benefici economici ma non si	
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 eludere le disposizioni e i limiti di legge	Basso	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Minimo	Il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da data da bassa discrezionalità da luogo a benefici economici ma non si rilevano eventi sentinella				

MAPPATURA PROCESSI/ATTIVITA'									IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO																					
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	SERVIZIO	FASI	DESCRIZIONE ATTIVITA' E PROCEDIMENTI	INPUT/OUTPUT	SOGGETTI ESTERNI	PROCEDURA INFORMATIZZATA (SI/NO)	RESPONSABILITA'	REGISTRO RISCHI SPECIFICI	VALUTAZIONE DEI RISCHI							INDICATORI DI IMPATTO					INDICATORI DI PROBABILITA'					GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVO VALUTAZIONE		
										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 e dell'ente	impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo	danno generato	moda						
B) Macro area: contratti pubblici (già macroarea affidamento di lavori, servizi e forniture)	Esecuzione e Rendicontazione del contratto	Ufficio Patrimonio	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 variante; 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	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, 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	Ditta	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	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, 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	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Minimo	il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità, anche se 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	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Minimo	il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità, anche se dà luogo a consistenti benefici economici ha un livello di impatto al minimo sull'immagine dell'ente, non si rilevano eventi sentinella	
			12)	Collaudo/Certificato Regolare Esecuzione (lavori); Certificato di verifica di conformità (forniture)	D'ufficio	Ditta	SI	Area Tecnica	117. Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti complacenti 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	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	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Minimo	il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità, anche se 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)	Procedura negoziata e procedura aperta per lavori, servizi e forniture	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	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	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Minimo	il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità, anche se 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	Ufficio Patrimonio	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	Basso	Minimo	il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da media a discrezionalità, anche se dà luogo a consistenti benefici economici ha un livello di impatto al minimo sull'immagine dell'ente, non si rilevano eventi sentinella, né 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	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	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)	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	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	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	Ditta	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	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Minimo	il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità, anche se 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 travisa; 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	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	

MAPPATURA PROCESSI/ATTIVITA'									IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO																		
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	SERVIZIO	FASI	DESCRIZIONE ATTIVITA' E PROCEDIMENTI	INPUT/OUTPUT	SOGGETTI ESTERNI	PROCEDURA INFORMATIZZATA (SI/NO)	RESPONSABILITA'	REGISTRO RISCHI SPECIFICI	VALUTAZIONE DEI RISCHI										INDICATORI DI PROBABILITA'				GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVO VALUTAZIONE		
										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 e dell'ente	impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo	danno generato			moda	
				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	quanto la fase è caratterizzata da media discrezionalità, non da luogo a benefici economici, non si riscontrano "eventi sentinella" e il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da media discrezionalità, anche se da luogo a consistenti benefici economici ha un livello di impatto al	
				9) Atto di liquidazione	D'ufficio	Servizi finanziari	SI	Area Amministrativa	86. 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 se da luogo a consistenti benefici economici ha un livello di impatto al	
Generali/trasversali	Adempimenti in materia di accesso agli atti e trasparenza relativamente al D.Lgs. 33/2013	Ufficio Patrimonio	1)	Attività relativa agli obblighi di pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente"	Obbligo di legge	RPCT	SI	Area Amministrativa	Ritardata pubblicazione; pubblicazione parziale rispetto agli obblighi dettati dal D.Lgs. 33/13	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	
			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
			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
			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
Generali/trasversali	Attività amministrative ulteriori	Ufficio Patrimonio	1)	BDAP (Oneri e Responsabilità connessi all'assolvimento periodico sulla banca dati delle amministrazioni pubbliche)	Istanza di parte	Ministero	SI	Area Amministrativa	Mancato rispetto della scadenza richiesta (No piano assunzioni etc.)	Media	Media	Media	Media	Media	Media	Media	Media	Media	Media	Media	Media	Media	Media	Media	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 livello di discrezionalità	
			2)	Redazione PEG/PDO	D'ufficio	OIV	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
			3)	Supporto alla redazione della Relazione del Presidente a Rendiconto annuale	D'ufficio	Presidenza	SI	Area Amministrativa	Mancato rispetto della scadenza richiesta.	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
			4)	Gestione sanzioni sul D.Lgs. 152/06 e L.39/00	D'ufficio	Sanzionati	SI	Area Amministrativa	Non corrispondenza fra sanzione e illecito; Uso di documentazione non pertinente di falsa attestazione, ritardo od omissione nel provvedimento sanzionatorio tesi a favorire indebitamente l'autore della violazione	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

area di rischio	PROCESSO	SERVIZIO	FASI	DESCRIZIONE ATTIVITA'	INPUT/OUTPUT	SOGGETTI ESTERNI			MOTIVO VALUTAZIONE
							moda		
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 pubblicazione 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	Presenza 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	organizzazione e gestione 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 stanziati 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 inconfiribilità)						
			7)	Conferimento dell'incarico da parte del Presidente						
			8)	Contrattualizzazione del soggetto incaricato	Insedimento 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 programmi 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 PERSONALE	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 sulla 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)	Publicazione 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.	
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, predisposizione 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	Denuncia 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 versare 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	PROCE- DURA INFORMA- TIZZATA SINO	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 PT/PTCT	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
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																						
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	97 (assob 98)	Procedure selettive pubbliche per mobilità e procedure concorsuali	organizzazione e gestione strategica contabile e amministrativa del personale																						
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																						
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	99	Riassunzione in servizio	organizzazione e gestione strategica contabile e amministrativa del personale																						

PERSONALE			amministrativa del personale	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 intervento infortunio	ASU/inail	NO	Marlazzi/Spampani	indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti - Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	BASSO	MEDIO	MEDIO	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																								
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		Ambrogini/Niccolai	indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti - Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	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	Ex 113 - 114	Inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro - a qualsiasi attività lavorativa	organizzazione e gestione strategica contabile e amministrativa del personale	2) Ricevuto il verbale di visita medica che riconosce l'indoneità alla mansione, verifica della possibilità di utilizzare il dipendente in mansioni equivalenti a quelle della propria categoria				dirigenza	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	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																														
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	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			Ambrogini/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		Ambrogini/Niccolai	indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti - Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	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	trasversale	Predisposizione bilancio di previsione spesa personale	organizzazione e gestione strategica contabile e amministrativa del personale	2) Ricevuto il verbale di visita medica che riconosce l'indoneità a proficuo lavoro, si dispone l'immediata dispensa dal servizio	Dispensa dal servizio			Ambrogini/Niccolai	N.A																														
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	trasversale	Riaccertamento residui	organizzazione e gestione strategica contabile e amministrativa del personale	1) Elaborazione dati spesa prevista sulla base degli indirizzi dell'Amministrazione	input funzione Bilancio		NO	Ambrogini/Marlazzi/Spinetti/Gaggioli/Guastini	N.A																														
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	trasversale	Riaccertamento residui	organizzazione e gestione strategica contabile e amministrativa del personale	2) Elaborazione prospetti di competenza per allegati al bilancio	Trasmissione elaborazioni		NO	Ambrogini/Marlazzi/Spinetti/Gaggioli/Guastini	N.A																														
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	trasversale	Impignorabilità	organizzazione e gestione strategica contabile e amministrativa del personale	1) Istruttoria sulla manutenzione dei residui	input funzione Bilancio		NO	Ambrogini/Marlazzi/Spinetti/Gaggioli/Guastini	N.A																														
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	trasversale	Impignorabilità	organizzazione e gestione strategica contabile e amministrativa del personale	2) Elaborazione del prospetto di gestione dei residui	Trasmissione elaborazioni		NO	Ambrogini/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	input funzione Bilancio		NO	Marlazzi/Spinetti	N.A																														
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	trasversale	Assunzione impegni ex art. 183 del D.Lgs. n. 287/2000	organizzazione e gestione strategica contabile e amministrativa del personale	2) Individuazione delle categorie di spesa di personale non pignorabili	Trasmissione elaborazioni		NO	Marlazzi/Spinetti	N.A																														
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	trasversale	Assunzione impegni ex art. 183 del D.Lgs. n. 287/2000	organizzazione e gestione strategica contabile e amministrativa del personale	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. 287/2000	organizzazione e gestione strategica contabile e amministrativa del personale	1) Individuazione voci di spesa impegnabili ex art. 183 del D.Lgs. n. 287/2000	input funzione Bilancio		NO	Marlazzi/Spinetti	N.A																														
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	ex116	Cause di servizio ed equo indennizzo		2) Elaborazione prospetto impegni	Trasmissione elaborazioni		NO	Marlazzi/Spinetti	N.A																														
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE				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'ESPRESIONE 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 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 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 CAPACITÀ 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 FATTIBILITÀ 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 TERMINI 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 TERMINI 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 RISCANTRO 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

ELLE RISORSE DEL TERRITORIO E DEL PATRIMONIO PROVINCIALE

INPUT/OUTPUT	SOGGETTI ESTERNI	PROCEDURA INFORMATIZZATA SI/NO	RESPONSABILITA'	REGISTRO RISCHI SPECIFICI	VALUTAZIONE DEI RISCHI	
					Discrezionalità	Coerenza operativa
RICHIESTA DEL COMUNE - INVIO OSSERVAZIONE AL COMUNE	COMUNI	NO	MOCHI MICHELA RP - SIMONETTI FRANCESCA	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	MOCHI MICHELA RP - SIMONETTI FRANCESCA	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	MOCHI MICHELA RP - MASSIMO ZINI	MANCATA ADOZIONE DI CONTROLLI AL FINE DI CONSEGUIRE ILLECITO VANTAGGIO	MEDIO	BASSO
				FAVORIRE LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI DALL'AZIENDA POTENZIALMENTE NON ESEGUIBILI PER FINALITÀ ILLECITE	MEDIO	BASSO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE - TRASMISSIONE ATTO AL COMUNE	COMUNI				MEDIO	BASSO
RICHIESTA DEL COMUNE	COMUNI	NO	MOCHI MICHELA RP - MASSIMO ZINI	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	MOCHI MICHELA - MASSIMO ZINI	RP 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	MOCHI MICHELA ISTRUTTORIA - SIMONETTI FRANCESCA	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	MOCHI MICHELA RP - SIMONETTI FRANCESCA	MANCATO RISPETTO DEI TERMINI	BASSO	BASSO
RICHIESTA DALLA REGIONE TOSCANA - INVIO PARERE ALLA REGIONE TOSCANA	REGIONE TOSCANA	NO	MOCHI MICHELA RP - SIMONETTI FRANCESCA ISTRUTTORIA - ROBERTO MAGGIORE SERVIZIO VIABILITA'	MANCATO RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI DEL PTC AL FINE DI FAVORIRE O SFAVORIRE DETERMINATI SOGETTI	BASSO	BASSO
RICHIESTA DAGLI ENTI - INVIO CONTRIBUTO AGLI ENTI	REGIONE TOSCANA MINISTERI	NO	MOCHI MICHELA RP - SIMONETTI FRANCESCA	MANCATA COERENZA CON LO STRUMENTO URBANISTICO GENERALE	BASSO	BASSO
RICHIESTA PARERE DA REGIONE - PARTECIPAZIONE ALLA CONFERENZA CON ESPRESSIONE PARERE	REGIONE TOSCANA	NO	MOCHI MICHELA RP - SIMONETTI FRANCESCA	MANCATO RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI DEL PTC AL FINE DI FAVORIRE O SFAVORIRE DETERMINATI SOGETTI	BASSO	BASSO
RICHIESTA ENTI IN ACCORDO CON L'AMMINISTRAZIONE - DELIBERAZIONE CONSIGLIO PROVINCIALE - SOTTOSCRIZIONE ATTO	ALTRI ENTI PUBBLICI	NO	MOCHI MICHELA ISTRUTTORIA - SIMONETTI FRANCESCA	MANCATA COERENZA CON LO STRUMENTO URBANISTICO GENERALE	BASSO	BASSO
COMUNICAZIONE DA COMUNE	COMUNI	SI	MOCHI MICHELA RP - CASTAGNOLI RICCARDO	MANCATA FASCICOLAZIONE	BASSO	BASSO
PROPOSTE DEL SERVIZIO - ATTO DI INDIRIZZO DELL'AMMINISTRAZIONE	SOGETTI ESTERNI	NO	MOCHI MICHELA ISTRUTTORIA - MASSIMO ZINI	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	MOCHI MICHELA RP - FRANCESCA SIMONETTI	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	MOCHI MICHELA RP - FULVIO MICHELOZZI	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	MOCHI MICHELA RP - ZINI MASSIMO	MANCATO, TARDIVO O ERRONEO INSERIMENTO DEI DATI	BASSO	MEDIO
RICHIESTA DA ISTITUTI SCOLASTICI O SERVIZI INTERNI - VERBALE CONSEGNA	ISTITUTI SCOLASTICI SERVIZI PROVINCIALI	NO	MOCHI MICHELA RP - MICHELOZZI FULVIO ISTRUTTORIA - CASTAGNOLI RICCARDO	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	MOCHI MICHELA RP - FULVIO MICHELOZZI	AFFIDAMENTO A SOGGETTI IN CARENZA DEI REQUISITI RICHIESTI O CON PROCEDURA NON CONFORME ALLE REGOLE DI TRASPARENZA	BASSA	MEDIA
RICORSO - PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO		NO	MOCHI MICHELA	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	MOCHI MICHELA RP - RICCARDO CASTAGNOLI	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	MOCHI MICHELA RP - MICHELOZZI FULVIO	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	MOCHI MICHELA RP - MICHELOZZI FULVIO	MANCATO AGGIORNAMENTO DEI SOVRACANONI E DELL'ELENCO DEI SOGGETTI OBBLIGATI AL FINE DI AGEVOLARLI	BASSA	MEDIA
ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE	SOGGETTI PRIVATI, SOCIETA'	NO	MOCHI MICHELA RP – LUCARELLI MARILENA / CAROLI ANGELICA	1) MANCANZA DEL RISPETTO DEI REQUISITI MINIMI PREVISTI DALLA NORMATIVA NAZIONALE 11)ECESSIVA 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, SOCIETA', MCTC				BASSO	BASSO
ISTANZA LICENZA	SOGGETTI PRIVATI/SOCIETA' MCTC	NO	MOCHI MICHELA RP - CAROLI ANGELICA / LUCARELLI MARILENA	1) MANCANZA DEL RISPETTO DEI REQUISITI MINIMI PREVISTI DALLA NORMATIVA NAZIONALE 11)ECESSIVA RICHIESTA DOCUMENTAZIONE NON OBBLIGATORIA 12) MANCATA RICHIESTA DI DOCUMENTI INTEGRATIVI 17) MANCATO RISPETTO	BASSO	BASSO
INVIO RICHIESTE VERIFICHE A ENTI COMPETENTI					BASSO	BASSO
AUTORIZZAZIONE					BASSO	BASSO
PRESENTAZIONE SCIA	SOGGETTI PRIVATI/SOCIETA' MCTC	NO	MOCHI MICHELA RP – LUCARELLI MARILENA	1) MANCANZA DEL RISPETTO DEI REQUISITI MINIMI PREVISTI DALLA NORMATIVA NAZIONALE 11)ECESSIVA RICHIESTA DOCUMENTAZIONE NON OBBLIGATORIA 12) MANCATA RICHIESTA DI DOCUMENTI INTEGRATIVI 17) MANCATO RISPETTO DELLA NORMATIVA DI SETTORE	BASSO	BASSO
INVIO RICHIESTE VERIFICHE A ENTI COMPETENTI	CASELLARIO GIUDIZIALE, QUESTURA, CANCELLERIA FALLIMENTARE E ANTIMAFIA PREFETTURA			11)ECESSIVA RICHIESTA DOCUMENTAZIONE NON OBBLIGATORIA	BASSO	BASSO

				12) MANCATA RICHIESTA DI DOCUMENTI INTEGRATIVI	BASSO	BASSO
				17) MANCATO RISPETTO DELLA NORMATIVA DI SETTORE	BASSO	BASSO
ORDINANZA DIRIGENZIALE				176) RILASCIO AUTORIZZAZIONI/CONCESSIONI/ NULLA OSTA IN MODO DA FAVORIRE UN SOGGETTO PRIVATO	BASSO	BASSO
PRESENTAZIONE SCIA	SOGGETTI PRIVATI/SOCIETÀ MCTC	NO	MOCHI MICHELA RP - LUCARELLI MARILENA / CAROLI ANGELICA	1) MANCANZA DEL RISPETTO DEI REQUISITI MINIMI PREVISTI DALLA NORMATIVA NAZIONALE 11) ECCESSIVA RICHIESTA DOCUMENTAZIONE NON OBBLIGATORIA 12) MANCATA RICHIESTA DI DOCUMENTI INTEGRATIVI 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 PRIVATI/SOCIETÀ MCTC	NO	MOCHI MICHELA RP - LUCARELLI MARILENA / CAROLI ANGELICA	1) MANCANZA DEL RISPETTO DEI REQUISITI MINIMI PREVISTI DALLA NORMATIVA NAZIONALE 11) ECCESSIVA RICHIESTA	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	MOCHI MICHELA RP - CAROLI ANGELICA / LUCARELLI MARILENA	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 PRIVATI/SOCIETÀ MCTC	NO	MOCHI MICHELA RP - LUCARELLI MARILENA / CAROLI ANGELICA	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 PRIVATI/SOCIETÀ MCTC	NO	MOCHI MICHELA RP - LUCARELLI MARILENA / CAROLI ANGELICA	239) ARCHIVIAZIONE ILLEGITTIMA DI MULTE E SANZIONI	BASSO	BASSO
RICHIESTE	DITTE PRIVATE	NO	MOCHI MICHELA RP - PETRENI FRANCESCA	176) RILASCIO AUTORIZZAZIONI/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/PARERE		NO			BASSO	BASSO
RICHIESTE	PRIVATI CITTADINI/COMUNI/REGIONE/GESTORE	NO	MOCHI MICHELA RP - PETRENI FRANCESCA			
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 SCHEDE DI SINTESI DEI CONTROLLI EFFETTUATI A FIRMA DEGLI ISPETTORI E TRASMISSIONE ALLA REGIONE	REGIONE, COMUNI, SOGGETTI PRIVATI E GESTORE	NO	MOCHI MICHELA RP - PETRENI FRANCESCA	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	MOCHI MICHELA RP - PETRENI FRANCESCA			
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	MOCHI MICHELA RP - MUCCI ANDREA	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	MOCHI MICHELA RP - LISA CINI	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	MOCHI MICHELA RP – LISA CINI	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	MOCHI MICHELA RP – LISA CINI	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				BASSO	BASSO
					BASSO	BASSO

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

RISCHI 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 responsabilità	modalità	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	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								
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							
ALTO	BASSO							
ALTO	BASSO							
ALTO	BASSO							
ALTO	BASSO							
ALTO	BASSO							
ALTO	BASSO							
ALTO	BASSO							
ALTO	BASSO							
ALTO	BASSO							
ALTO	BASSO							
ALTO	BASSO							

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

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

ALTO	BASSO							
ALTO	BASSO							
MEDIO								
MEDIO								
BASSO	ALTO	BASSO						

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

D					
INDICATORI DI IMPATTO				GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVO VALUTAZIONE
impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo	danno generato	moda		
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 AMPIANO 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 AMPIANO 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 AMPIANO 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	MEDIO	MEDIO	

MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	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	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	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	

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										MODA	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVO VALUTAZIONE				
										INDICATORI DI PROBABILITA' IMPATTO					INDICATORI DI											
										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		
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	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	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-agricolavenatori a-ambintaleo/riascio 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	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 amministrativa 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	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/determina	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 personale presente	Controllo e verifica presenze del personale	Iniziativa Comandante/verifica	no	no	P.O. Monfardini P.O. Ambrogini	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 pluriennale	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 P.O. Fedi	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 oggettivi,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 carburante 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	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	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	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 segreto d'ufficio	basso	basso	alto	basso	medio	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 documentazioni	si	si	P.O. Monfardini	Falsa rappresentazione delle risultanze Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio	basso	basso	alto	basso	medio	basso	minimo	il rischio è minimo in quanto, anche se gli interessi esterni sono alti e l'impatto del contenzioso medio, tutti gli indicatori sono bassi								
F	Rateizzazione pagamento somme dovute all'Ente	Polizia Provinciale	1) ricezione richiesta 2) Esame dell'istanza, valutazione , 3) accoglimento o rigetto	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	minimo	il rischio è minimo in quanto, anche se gli interessi esterni sono medi, tutti gli altri indicatori sono bassi										
F	Emissione ordinanze di ingiunzione pagamento di sanzioni amministrative in materia ambientale	Polizia Provinciale	1) ricezione rapporto mancato pagamento 2)emissione ordinanza ingiunzione di pagamento	Pagamento sanzioni non effettuate entro i termini	D'Ufficio/atto richiesta di pagamento	si	si	P.O. Monfardini	Falsa rappresentazione delle risultanze Mancato introito di proventi contravvenzionali	basso	medio	basso	alto	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"
F	Audizione contravventori e archiviazione di ordinanze ingiunzione in materia ambientale	Polizia Provinciale	1) ricezione scritti difensivi 2) convocazione audizione	per la richiesta di archiviazione dell'ordinanza ingiunzione l'interessato può richiedere l'audizione personale.	richiesta del cittadino/accettazione o diniego	si	si	P.O. Monfardini	Falsa rappresentazione delle risultanze Mancato introito di proventi contravvenzionali	basso	medio	alto	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"						
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/rimbors o	si	si	P.O. Monfardini	Omessa indicazione di irregolarità accertate nelle ispezioni e/o sopralluoghi	basso	basso	medio	basso	minimo	il rischio è minimo in quanto, anche se gli interessi esterni sono medi, tutti gli altri indicatori sono bassi										
N	Divieto di prosecuzione attività/atto di assenso in materia di rifiuti ex D.lvo 152/06	Polizia Provinciale	1) Ricezione richiesta tto di assenso 2) esame dell'istanza 3) accoglimento o divieto	Vietare la prosecuzione o rilasciare l'atto di assenso per l'attività in materia di rifiuti ricezione richiesta, istruttoria, accettazione o diniego	richiesta dell'interessato/ accettazione o divieto	si	si	P.O. Monfardini	Inosservanza delle norme di settore a garanzia della legalità e dell'imparzialità dell'azione amministrativa Istruttoria non esaustiva	basso	basso	alto	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							
F	Attività di Polizia Giudiziaria	Polizia Provinciale	1)ricezione denunce/querele 2) indagini ed accertamenti di Polizia Giudiziaria	Ricevere notizia dei reati, iricerarne 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	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 DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA: Isabella Radicchi									IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO																			
MAPPATURA PROCESSI/ATTIVITA'									IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO																			
MAPPATURA DEI PROCESSI DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA: Isabella Radicchi									IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO																			
MAPPATURA PROCESSI/ATTIVITA'									IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO																			
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	SERVIZIO	FASI	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	INPUT/OUTPUT	SOGETTI ESTERNI	PROCEDURA INFORMATIZZATA S/NO	RESPONSABILITÀ	REGISTRO RISCHI SPECIFICI	VALUTAZIONE DEI RISCHI												GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVO VALUTAZIONE					
										INDICATORI DI PROBABILITÀ				INDICATORI DI IMPATTO				INDICATORI DI IMPATTO										
										Discrezionalità	Carenza operativa	Rilevanza degli interessi esterni	Livello di qualità del processo	Presenza di eventi "sentinella"	Livello di situazione RPCT	Reclami Segnalazioni	Presenza gravi fatti o segnali di allarme	Capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei punti di vulnerabilità	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	1	Programma biennale degli acquisti di beni e servizi (art.21, co.6, D.Lgs.50/2016):	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 OUTPUT: Adozione e pubblicazione Programma biennale di beni e servizi	Soggetti interessati alla partecipazione alle procedure di scelta del contraente	P.O. Radicchi Grazia Viviani																				
					1)	Segnalazione fabbisogni di acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro da parte degli uffici provinciali	D'ufficio/richesta servizi	Servizi dell'Ente	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	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	Responsabile programma biennale forniture e servizi	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 biennale forniture e servizi	D'ufficio/Obbligo di legge	Sezione regionale osservatorio contratti pubblici	Responsabile programma biennale forniture e servizi	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	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 biennale degli acquisti di forniture e servizi e invio al Servizio competente per l'inserimento nel DUP	D'ufficio	Ufficio di Presidenza	Responsabile programma biennale forniture e servizi e struttura di supporto	Ritardata pubblicazione,	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	
					5)	Inserimento su riepilogo su SITAT-SA degli estremi di approvazione del Piano	D'ufficio	Sezione regionale osservatorio contratti pubblici	Responsabile programma biennale forniture e servizi e struttura di supporto	Ritardata pubblicazione,	basso	medio	medio	medio	basso	BASSO	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	basso	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	Responsabile programma biennale forniture e servizi e struttura di supporto	Ritardata pubblicazione,	basso	medio	medio	medio	basso	BASSO	basso	basso	medio	basso	medio	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/richesta servizi	Servizi dell'Ente	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	minimo	Il rischio è minimo in quanto la fase è caratterizzata da bassa discrezionalità ed un livello di impatto al minimo	
					8)	Aggiornamento programma biennale	D'ufficio	Sezione regionale osservatorio contratti pubblici	Responsabile programma biennale forniture e servizi e struttura di supporto	Ritardata pubblicazione,	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	
					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	Responsabile programma biennale 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	2	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 OUTPUT: Progettazione gara/affidamento		NO	P.O. e tutti i dipendenti secondo l'area di propria competenza																			
					1)	Individuazione del RUP	D'ufficio	Rup/responsabile PO	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	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	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 imprese	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	

			1)	Fissazione termine per ricezione offerte	D'ufficio			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	Il rischio è medio in quanto la fase è caratterizzata da media discrezionalità ed un livello medio di impatto								
			2)	Per gli appalti sopra soglia invio e pubblicazione Bando di gara sulla GUEE	D'ufficio/Obbligo di legge	Fornitori		SI	Rup affidamento	Ritardata pubblicazione,	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										
			3)	Pubblicazione Bando su GURI	D'ufficio/Obbligo di legge	Fornitori/GURI		SI	Rup affidamento	Ritardata pubblicazione,	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 documentazione di gara su sezione regionale osservatorio contratti pubblici	D'ufficio/Obbligo di legge	Fornitori/Osservatorio regionale contratti pubblici		SI	Rup affidamento	Ritardata pubblicazione,	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 atti di gara sul profilo committente della stazione appaltante	D'ufficio/Obbligo di legge	Fornitori/RPCT		SI	Rup affidamento	Ritardata pubblicazione,	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)	Pubblicazione atti di gara sulla piattaforma telematica START	D'ufficio	Fornitori/Start		SI	Rup affidamento	Ritardata pubblicazione,	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)	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	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)	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	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)	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	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)	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	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)	Eventuale comunicazione al concorrente escluso art. 76 D. Lgs. 50/2016	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	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 in caso di procedura col vantaggio 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	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)	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	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)	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	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										
			16)	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	Il rischio è medio in quanto la fase è caratterizzata da media discrezionalità ed un livello medio di impatto								
			17)	Eventuali provvedimenti di esclusione dei concorrenti	D'ufficio	Fornitori		SI	Rup affidamento	Favorire, attraverso una non corretta gestione della fase determinati soggetti	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)	Eventuale comunicazione al concorrente escluso art. 76 D. Lgs. 50/2016	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	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										
			19)	Formulazione proposta di aggiudicazione	D'ufficio	Fornitori/Rup		SI	Dirigente/Rup affidamento	Inosservanza normativa di settore. Carenza o incompletezza della motivazione	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)	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	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)	Comunicazione aggiudicazione art. 76 D. Lgs. 50/2016	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	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										
			22)	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	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. 36 comma 2, lett. b) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e D.L. 76/2020 art.1 comma 2 lett. b)	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				P.O. Radicchi e tutti i dipendenti secondo l'area di propria competenza																			
5					OUTPUT: Determina aggiudicazione della procedura																							
			1)	Pubblicazione avviso di indagine preliminare di mercato (art. 36 comma 2 lett. b) D. Lgs. 50/2016) o avviso di avvio procedura negoziata (art. 1 comma 2 lett. b) D.L. 76/2020)	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	Medio	Medio	medio	Basso	Il rischio è basso 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)	Selezione soggetti da invitare fra coloro che hanno manifestato interesse alla partecipazione o tra gli operatori economici iscritti ad alba	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	Medio	Medio	medio	Basso	Il rischio è basso 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									
			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	Medio	Medio	medio	Basso	Il rischio è basso 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)	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	Medio	Medio	medio	Basso	Il rischio è basso 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)	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	Medio	Medio	medio	Basso	Il rischio è basso 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)	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	Medio	Medio	medio	Basso	Il rischio è basso 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									
			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	Medio	Medio	medio	Basso	Il rischio è basso 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)	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	Medio	Medio	medio	Basso	Il rischio è basso 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									

					D'ufficio			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	Medio	Medio	medio	Basso	Il rischio è basso in quanto la fase dà luogo a consistenti benefici economici ma è caratterizzata da bassa discrezionalità, nessun "evento sentinella" e nessun reclamo o rievio a seguito di controlli interni								
			Eventuale comunicazione al concorrente escluso art. 76 D. Lgs. 50/2016		D'ufficio/sulla base delle offerte ricevute	Fornitori		SI	Commissione giudicatrice appositamente nominata	Valutazione effettuata con criteri diversi da quelli definiti nella documentazione di gara.	basso	basso	Alto	Basso	Medio	Medio	medio	Basso	Il rischio è basso in quanto la fase dà luogo a consistenti benefici economici ma è caratterizzata da bassa discrezionalità, nessun "evento sentinella" e nessun reclamo o rievio a seguito di controlli interni								
			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	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	Medio	Medio	medio	Basso	Il rischio è basso in quanto la fase dà luogo a consistenti benefici economici ma è caratterizzata da bassa discrezionalità, nessun "evento sentinella" e nessun reclamo o rievio a seguito di controlli interni								
			Verbalizzazione delle varie fasi di esame delle offerte		D'ufficio	Fornitori		SI	Rup affidamento/dependenti incaricati dell'istruttoria o supporto al Rup	Omessa o incompleta verbalizzazione delle operazioni di gara.	basso	basso	Alto	Basso	Medio	Medio	medio	Basso	Il rischio è basso in quanto la fase dà luogo a consistenti benefici economici ma è caratterizzata da bassa discrezionalità, nessun "evento sentinella" e nessun reclamo o rievio a seguito di controlli interni								
			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	Il rischio è medio in quanto la fase è caratterizzata da una media discrezionalità e dà luogo a modesti benefici economici							
			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	Medio	Medio	medio	basso	Il rischio è basso in quanto la fase dà luogo a consistenti benefici economici ma è caratterizzata da bassa discrezionalità, nessun "evento sentinella" e nessun reclamo o rievio a seguito di controlli interni								
			Eventuale comunicazione al concorrente escluso art. 76 D. Lgs. 50/2016		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	Medio	Medio	medio	Basso	Il rischio è basso in quanto la fase dà luogo a consistenti benefici economici ma è caratterizzata da bassa discrezionalità, nessun "evento sentinella" e nessun reclamo o rievio a seguito di controlli interni								
			Formulazione proposta di aggiudicazione		D'ufficio	Fornitori		SI	Rup affidamento	Inosservanza normativa di settore. Carenza o incompletezza della motivazione	basso	basso	Alto	Basso	Medio	Medio	medio	Basso	Il rischio è basso in quanto la fase dà luogo a consistenti benefici economici ma è caratterizzata da bassa discrezionalità, nessun "evento sentinella" e nessun reclamo o rievio a seguito di controlli interni								
			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	Medio	Medio	medio	Basso	Il rischio è basso in quanto la fase dà luogo a consistenti benefici economici ma è caratterizzata da bassa discrezionalità, nessun "evento sentinella" e nessun reclamo o rievio a seguito di controlli interni								
			Comunicazione aggiudicazione art. 76 D. Lgs. 50/2016		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	Medio	Medio	medio	Basso	Il rischio è basso in quanto la fase dà luogo a consistenti benefici economici ma è caratterizzata da bassa discrezionalità, nessun "evento sentinella" e nessun reclamo o rievio a seguito di controlli interni								
			Trattamento e custodia documentazione di gara		D'ufficio	Fornitori/Rup/dependenti incaricati dell'istruttoria o supporto al Rup		SI/in parte	Rup affidamento/dependenti 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	Medio	Medio	medio	Basso	Il rischio è basso in quanto la fase dà luogo a consistenti benefici economici ma è caratterizzata da bassa discrezionalità, nessun "evento sentinella" e nessun reclamo o rievio a seguito di controlli interni								
B	6	Procedure di affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e DL 76/2020 art. 1 comma 2 lett. a)	Attività amministrative per l'acquisizione di beni e servizi di interesse dell'Amministrazione Partecipate	FASI	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	INPUT: Richiesta/necessità di acquisto OUTPUT: Stipula contratto in forma semplificata/ordine di fornitura			P.O. Radicchi e tutti i dipendenti secondo l'area di propria competenza																		
			Richiesta preventivo/ di spesa ditta oppure indagine mercato, anche su MEPA		D'ufficio	Fornitori		SI	Rup affidamento/dependenti 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 l'impresa.	medio	medio	medio	medio	basso	basso	basso	basso	medio	Il rischio è medio in quanto la fase è caratterizzata da una media discrezionalità e dà luogo a modesti benefici economici							
			Verifiche ai sensi art. 80 casellario ANAC, DURC sotto 5.000 (Linee Guida ANAC n. 4)		D'ufficio/obbligo di legge	Fornitori		SI	Rup affidamento/dependenti 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	Medio	Medio	medio	Basso	Il rischio è basso in quanto la fase dà luogo a consistenti benefici economici ma è caratterizzata da bassa discrezionalità, nessun "evento sentinella" e nessun reclamo o rievio a seguito di controlli interni								
			Verifiche ai sensi art. 80 casellario ANAC, DURC, casellario (ditta e soggetti), camera di commercio, agenzia entrate, Legge 68/99 (ditte con oltre 15 dipendenti)		D'ufficio/obbligo di legge	Fornitori/NPS/INAIL/Agenzia Entrate/Tribunale casellario giudiziale		SI	Rup affidamento/dependenti 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	Medio	Medio	medio	Basso	Il rischio è basso in quanto la fase dà luogo a consistenti benefici economici ma è caratterizzata da bassa discrezionalità, nessun "evento sentinella" e nessun reclamo o rievio a seguito di controlli interni								
			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	Medio	Medio	medio	Basso	Il rischio è basso in quanto la fase dà luogo a consistenti benefici economici ma è caratterizzata da bassa discrezionalità, nessun "evento sentinella" e nessun reclamo o rievio a seguito di controlli interni								
			Richiesta dichiarazioni tracciabilità		D'ufficio/obbligo di legge	Fornitori		SI	Rup affidamento/dependenti 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	Medio	Medio	medio	Basso	Il rischio è basso in quanto la fase dà luogo a consistenti benefici economici ma è caratterizzata da bassa discrezionalità, nessun "evento sentinella" e nessun reclamo o rievio a seguito di controlli interni								
			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/dependenti 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	Medio	Medio	medio	Basso	Il rischio è basso in quanto la fase dà luogo a consistenti benefici economici ma è caratterizzata da bassa discrezionalità, nessun "evento sentinella" e nessun reclamo o rievio a seguito di controlli interni								
			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/dependenti incaricati dell'istruttoria o supporto al Rup	Omessa o tardiva trasmissione	basso	basso	Alto	Basso	Medio	Medio	medio	Basso	Il rischio è basso in quanto la fase dà luogo a consistenti benefici economici ma è caratterizzata da bassa discrezionalità, nessun "evento sentinella" e nessun reclamo o rievio a seguito di controlli interni								
			Trasmissione contratto all'Ufficio competente per annotazione su registro cronologico interno		D'ufficio	Fornitori		SI	Rup affidamento/dependenti incaricati dell'istruttoria o supporto al Rup	Omessa o tardiva trasmissione	basso	basso	Alto	Basso	Medio	Medio	medio	Basso	Il rischio è basso in quanto la fase dà luogo a consistenti benefici economici ma è caratterizzata da bassa discrezionalità, nessun "evento sentinella" e nessun reclamo o rievio a seguito di controlli interni								
B	7	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 OUTPUT: emissione ordinativo di fornitura			P.O. Radicchi Guidi Franca, Oppedisano Anita, Rai Laura																		
			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/dependenti 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	Medio	Medio	medio	Basso	Il rischio è basso in quanto la fase dà luogo a consistenti benefici economici ma è caratterizzata da bassa discrezionalità, nessun "evento sentinella" e nessun reclamo o rievio a seguito di controlli interni								
			Elaborazione report e modality per l'imvio dell'ordinativo preliminare di fornitura in base al fabbisogno dell'Ente		D'ufficio	Consip/Fornitori		SI	Rup/dependenti incaricati dell'istruttoria o supporto al Rup	Attività istruttoria omessa o carente/incompleta	basso	basso	Alto	Basso	Medio	Medio	medio	Basso	Il rischio è basso in quanto la fase dà luogo a consistenti benefici economici ma è caratterizzata da bassa discrezionalità, nessun "evento sentinella" e nessun reclamo o rievio a seguito di controlli interni								
			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/dependenti incaricati dell'istruttoria o supporto al Rup	Omessa o insufficiente valutazione al fine di favorire il fornitore	basso	basso	Alto	Basso	Medio	Medio	medio	Basso	Il rischio è basso in quanto la fase dà luogo a consistenti benefici economici ma è caratterizzata da bassa discrezionalità, nessun "evento sentinella" e nessun reclamo o rievio a seguito di controlli interni								
			Definizione elementi essenziali da inserire nella Determinazione a contrarre		D'ufficio	Consip/Fornitori		SI	Rup/dependenti incaricati dell'istruttoria o supporto al Rup	Inosservanza normativa di settore. Carenza o incompletezza della motivazione	basso	basso	Alto	Basso	Medio	Medio	medio	Basso	Il rischio è basso in quanto la fase dà luogo a consistenti benefici economici ma è caratterizzata da bassa discrezionalità, nessun "evento sentinella" e nessun reclamo o rievio a seguito di controlli interni								

			5)	Accettazione o richiesta di modifiche al progetto da parte della Provincia		Consigni/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 caratterizzata da bassa discrezionalità, nessun "evento sentinella" e nessun reclamo o rievio 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	Consigni/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 caratterizzata da bassa discrezionalità, nessun "evento sentinella" e nessun reclamo o rievio a seguito di controlli interni							
			7)	Trasmissione contratto all'Ufficio competente per annotazione 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 caratterizzata da bassa discrezionalità, nessun "evento sentinella" e nessun reclamo o rievio a seguito di controlli interni							
			8)	Monitoraggio dell'accettazione dell'ordinativo, verifica corretto avvio del contratto	D'ufficio	Consigni/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 caratterizzata da bassa discrezionalità, nessun "evento sentinella" e nessun reclamo o rievio a seguito di controlli interni							
B	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	INPUT: Richiesta/necessità di acquisto	P.O. Radicchi Donella Iacomelli																										
							OUTPUT: emissione ordinativo di fornitura																											
							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 categorie di beni e servizi	basso	basso	Alto	Basso	basso	Basso	Medio	Medio	medio	Basso	Il rischio è basso in quanto la fase dà luogo a consistenti benefici economici ma è caratterizzata da bassa discrezionalità, nessun "evento sentinella" e nessun reclamo o rievio 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	Medio	Medio	medio	Basso	Il rischio è basso in quanto la fase dà luogo a consistenti benefici economici ma è caratterizzata da bassa discrezionalità, nessun "evento sentinella" e nessun reclamo o rievio 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	Medio	Medio	medio	Basso	Il rischio è basso in quanto la fase dà luogo a consistenti benefici economici ma è caratterizzata da bassa discrezionalità, nessun "evento sentinella" e nessun reclamo o rievio 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	Medio	Medio	medio	Basso	Il rischio è basso in quanto la fase dà luogo a consistenti benefici economici ma è caratterizzata da bassa discrezionalità, nessun "evento sentinella" e nessun reclamo o rievio a seguito di controlli interni								
							5)		Invio Ordinato 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	Medio	Medio	medio	Basso	Il rischio è basso in quanto la fase dà luogo a consistenti benefici economici ma è caratterizzata da bassa discrezionalità, nessun "evento sentinella" e nessun reclamo o rievio 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	Medio	Medio	medio	Basso	Il rischio è basso in quanto la fase dà luogo a consistenti benefici economici ma è caratterizzata da bassa discrezionalità, nessun "evento sentinella" e nessun reclamo o rievio a seguito di controlli interni								
							7)		Versamento alla Città Metropolitana di Firenze della quota parte relativo all'incentivo ex art. 113 comma 5 del Codice di Contratti	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	Medio	Medio	medio	Basso	Il rischio è basso in quanto la fase dà luogo a consistenti benefici economici ma è caratterizzata da bassa discrezionalità, nessun "evento sentinella" e nessun reclamo o rievio a seguito di controlli interni								
B							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	INPUT: Richiesta/necessità di acquisto	P.O. Radicchi, Guidi Franca, Oppedisano Anita																			
	OUTPUT: emissione ordinativo di fornitura																																	
	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 categorie di beni e servizi		basso	basso	Alto	Basso	basso	Basso	Medio	Medio	medio	Basso	Il rischio è basso in quanto la fase dà luogo a consistenti benefici economici ma è caratterizzata da bassa discrezionalità, nessun "evento sentinella" e nessun reclamo o rievio 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	Medio	Medio	medio	Basso	Il rischio è basso in quanto la fase dà luogo a consistenti benefici economici ma è caratterizzata da bassa discrezionalità, nessun "evento sentinella" e nessun reclamo o rievio 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	Medio	Medio	medio	Basso	Il rischio è basso in quanto la fase dà luogo a consistenti benefici economici ma è caratterizzata da bassa discrezionalità, nessun "evento sentinella" e nessun reclamo o rievio 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	Medio	Medio	medio	Basso	Il rischio è basso in quanto la fase dà luogo a consistenti benefici economici ma è caratterizzata da bassa discrezionalità, nessun "evento sentinella" e nessun reclamo o rievio 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	Medio	Medio	medio	Basso	Il rischio è basso in quanto la fase dà luogo a consistenti benefici economici ma è caratterizzata da bassa discrezionalità, nessun "evento sentinella" e nessun reclamo o rievio 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	Medio	Medio	medio	Basso	Il rischio è basso in quanto la fase dà luogo a consistenti benefici economici ma è caratterizzata da bassa discrezionalità, nessun "evento sentinella" e nessun reclamo o rievio 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	Medio	Medio	medio	Basso	Il rischio è basso in quanto la fase dà luogo a consistenti benefici economici ma è caratterizzata da bassa discrezionalità, nessun "evento sentinella" e nessun reclamo o rievio a seguito di controlli interni								
B	10	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						P.O. Radicchi e tutti i dipendenti secondo l'area di propria competenza																				
							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	medio	medio	Il rischio è medio in quanto la fase è caratterizzata da una media discrezionalità 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 piattaforma 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	medio	Il rischio è medio in quanto la fase è caratterizzata da una media discrezionalità 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	Medio	Medio	medio	Basso	Il rischio è basso in quanto la fase dà luogo a consistenti benefici economici ma è caratterizzata da bassa discrezionalità, nessun "evento sentinella" e nessun reclamo o rievio 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	Basso	Medio	Medio	medio	Basso	Il rischio è basso in quanto la fase dà luogo a consistenti benefici economici ma è caratterizzata da bassa discrezionalità, nessun "evento sentinella" e nessun reclamo o rievio a seguito di controlli interni								

				5)	Caricamento delle varie fasi guidate della procedura di gara e della relativa modulistica sul portale START o su 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	Medio	Medio	medio	Basso	Il rischio è basso 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)	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	Medio	Medio	medio	Basso	Il rischio è basso 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								
				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	Medio	Medio	medio	Basso	Il rischio è basso 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)	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	Medio	Medio	medio	Basso	Il rischio è basso 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								
				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	Medio	Medio	medio	Basso	Il rischio è basso 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)	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	Medio	Medio	medio	Basso	Il rischio è basso 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)	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	Medio	Medio	medio	Basso	Il rischio è basso 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								
				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	Medio	Medio	medio	Basso	Il rischio è basso 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								
				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	Medio	Medio	medio	Basso	Il rischio è basso 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								
				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	Medio	Medio	medio	Basso	Il rischio è basso 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								
				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	Medio	Medio	medio	Basso	Il rischio è basso 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								
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 OUTPUT: assunzione provvedimento di nomina e relativa pubblicazione				P.O. Isabella Radicchi																		
11				1)	Individuazione componenti commissione giudicatrice in caso di procedura aggiudicate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo quanto stabilito dall'art. 77 D. Lgs. 50/2016	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	Medio	Medio	medio	Basso	Il rischio è basso 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)	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	Medio	Medio	medio	Basso	Il rischio è basso 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								
				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	Medio	Medio	medio	Basso	Il rischio è basso 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)	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	Medio	Medio	medio	Basso	Il rischio è basso 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)	Publicazione 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	Medio	Medio	medio	Basso	Il rischio è basso 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								
B	Revoca del bando	Attività amministrative per l'acquisizione di beni e servizi di interesse dell'Amministrazione. Partecipate	FASI	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	INPUT: Inosservanza motivazioni per la revoca del bando OUTPUT: Provvedimento di revoca																						
12				1)	Verifica sussistenza di motivazioni per la revoca del bando/lettera d'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	Medio	Medio	medio	Basso	Il rischio è basso 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)	Assunzione provvedimento di revoca	D'ufficio	Fornitori/Rup	SI	Dirigente/Rup affidamento	Insufficiente motivazione per provvedimenti revoca	basso	basso	Alto	Basso	Medio	Medio	medio	Basso	Il rischio è basso 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								
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 OUTPUT: Assunzione Determinazione efficacia aggiudicazione																						
13				1)	Verifica requisiti	D'ufficio/obbligo di legge	Fornitori/NPS/INAIL/Agenzia Entrate/Tribunale casellario giudiziale	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	Medio	Medio	medio	Basso	Il rischio è basso 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)	Assunzione determinazione efficacia aggiudicazione	D'ufficio	Fornitori/Rup	SI	Dirigente/Rup affidamento	Inosservanza normativa di settore. Carenza o incompletezza della motivazione	basso	basso	Alto	Basso	Medio	Medio	medio	Basso	Il rischio è basso 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								
				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	Medio	Medio	medio	Basso	Il rischio è basso 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								

Area B Rendicontazione del contratto																									
B	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																				
21			1)	Effettuazione attività di controllo (sopralluoghi, verifiche documentali etc) svolta dal Responsabile dell'esecuzione	D'ufficio	Fornitori	Responsabile dell'esecuzione/Rup	NO	Mancata o insufficiente effettuazione attività di controllo	basso	basso	Alto	Basso	Medio	Medio	medio	Basso	Il rischio è basso 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)	Rendicontazione periodica al/del Rup	D'ufficio	Fornitori	Responsabile dell'esecuzione/Rup	NO	Mancata segnalazione al Rup di irregolarità nell'esecuzione dell'appalto	basso	basso	Alto	Basso	Medio	Medio	medio	Basso	Il rischio è basso 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							
B	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	Rup	NO	Rilascio dell'attestazione di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici	basso	basso	Alto	Basso	Medio	Medio	medio	Basso	Il rischio è basso 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							
B	Svincolo fidejussione	Attività amministrative per l'acquisizione di beni e servizi di interesse dell'Amministrazione, Partecipate	FASI	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	INPUT: Richiesta svincolo garanzia fidejussoria OUTPUT: Comunicazione svincolo garanzia fidejussoria																				
23			1)	Ricezione richiesta di svincolo	Su richiesta appaltatore	Fornitori	Rup	NO	Omessa o tardiva presa in carico della richiesta di svincolo	basso	basso	Alto	Basso	Medio	Medio	medio	Basso	Il rischio è basso 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)	Richiesta attestazione di regolare esecuzione al Servizio competente/ Verifica regolare esecuzione	Su richiesta appaltatore	Fornitori	Rup	NO	Rilascio attestazione di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici	basso	basso	Alto	Basso	Medio	Medio	medio	Basso	Il rischio è basso 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							
			3)	Svincolo della cauzione mediante comunicazione al fidejussore e al fornitore	Su richiesta appaltatore	Fornitori/fidejussori	Rup	NO	Svincolo tardivo polizza	basso	basso	Alto	Basso	Medio	Medio	medio	Basso	Il rischio è basso 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							
B	Adempimenti informativi piattaforma 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																				
24			1)	Dati generali gara (importati da SIMOG)	D'ufficio/obbligo di legge	Sezione regionale osservatorio contratti pubblici	Rup/dipendenti incaricati dell'istruttoria o supporto al Rup	SI	Mancata tardivo inserimento dati, dati non aggiornati	basso	basso	Alto	Basso	Medio	Medio	medio	Basso	Il rischio è basso 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)	Inserimento atti relativi alla gara	D'ufficio/obbligo di legge	Sezione regionale osservatorio contratti pubblici	Rup/dipendenti incaricati dell'istruttoria o supporto al Rup	SI	Mancata tardivo inserimento dati, dati non aggiornati	basso	basso	Alto	Basso	Medio	Medio	medio	Basso	Il rischio è basso 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							
			3)	Inserimento fasi ed eventi	D'ufficio/obbligo di legge	Sezione regionale osservatorio contratti pubblici	Rup/dipendenti incaricati dell'istruttoria o supporto al Rup	SI	Mancata tardivo inserimento dati, dati non aggiornati	basso	basso	Alto	Basso	Medio	Medio	medio	Basso	Il rischio è basso 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)	Inserimento Adesione accordo quadro/convenzione	D'ufficio/obbligo di legge	Sezione regionale osservatorio contratti pubblici	Rup/dipendenti incaricati dell'istruttoria o supporto al Rup	SI	Mancata tardivo inserimento dati, dati non aggiornati	basso	basso	Alto	Basso	Medio	Medio	medio	Basso	Il rischio è basso 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)	Inserimento Fase di aggiudicazione o definizione di procedura negoziata	D'ufficio/obbligo di legge	Sezione regionale osservatorio contratti pubblici	Rup/dipendenti incaricati dell'istruttoria o supporto al Rup	SI	Mancata tardivo inserimento dati, dati non aggiornati	basso	basso	Alto	Basso	Medio	Medio	medio	Basso	Il rischio è basso 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)	Comunicazione esito Inserimento Fase iniziale di esecuzione del contratto	D'ufficio/obbligo di legge	Sezione regionale osservatorio contratti pubblici	Rup/dipendenti incaricati dell'istruttoria o supporto al Rup	SI	Mancata tardivo inserimento dati, dati non aggiornati	basso	basso	Alto	Basso	Medio	Medio	medio	Basso	Il rischio è basso 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							
			7)	Inserimento Fase di esecuzione del contratto	D'ufficio/obbligo di legge	Sezione regionale osservatorio contratti pubblici	Rup/dipendenti incaricati dell'istruttoria o supporto al Rup	SI	Mancata tardivo inserimento dati, dati non aggiornati	basso	basso	Alto	Basso	Medio	Medio	medio	Basso	Il rischio è basso 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)	Inserimento Eventuali eventi significativi (es. modifiche contrattuali)	D'ufficio/obbligo di legge	Sezione regionale osservatorio contratti pubblici	Rup/dipendenti incaricati dell'istruttoria o supporto al Rup	SI	Mancata tardivo inserimento dati, dati non aggiornati	basso	basso	Alto	Basso	Medio	Medio	medio	Basso	Il rischio è basso 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							
			9)	Inserimento Fase di esecuzione del contratto	D'ufficio/obbligo di legge	Sezione regionale osservatorio contratti pubblici	Rup/dipendenti incaricati dell'istruttoria o supporto al Rup	SI	Mancata tardivo inserimento dati, dati non aggiornati	basso	basso	Alto	Basso	Medio	Medio	medio	Basso	Il rischio è basso 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)	Inserimento Fase di collaudo	D'ufficio/obbligo di legge	Sezione regionale osservatorio contratti pubblici	Rup/dipendenti incaricati dell'istruttoria o supporto al Rup	SI	Mancata tardivo inserimento dati, dati non aggiornati	basso	basso	Alto	Basso	Medio	Medio	medio	Basso	Il rischio è basso 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							
E Macro area: gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio																									
E	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																				
1			1)	Previsione delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione delle attività di competenza del Servizio	Richiesta Servizi finanziari	Servizi finanziari	PO, Rup e relativa struttura di supporto	NO	Previsioni non correttamente formulate in quanto insufficienti in relazione alle esigenze del Servizio	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	Il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché 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	PO, Rup e relativa struttura di supporto	NO	Tardiva trasmissione	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	Il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché applicazione di sanzioni, presenta un basso livello di discrezionalità e l'assenza di "eventi sentinella"								
E	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																				
2			1)	Rilevazione maggiori o minori necessità di risorse finanziarie rispetto alle previsioni di bilancio	Richieste servizi dell'Ente o d'ufficio	Servizi finanziari	PO, Rup e relativa struttura di supporto	NO	Mancata o intempestiva rilevazione necessità variazione di Bilancio	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	Il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché 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	PO, Rup	Richieste tardive o non sufficientemente motivate	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	Il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché 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	PO, Rup	Tardiva trasmissione	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	Il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché applicazione di sanzioni, presenta un basso livello di discrezionalità e l'assenza di "eventi sentinella"									
E	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				P.O. Radicchi																		
			1)	Individuazione obiettivi di gestione del Servizio	D'ufficio, in coerenza con gli obiettivi strategici	Presidenza, NDV		NO	PO, Rup	Definizione obiettivo non coerente con gli obiettivi strategici	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	Il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché applicazione di sanzioni, presenta un basso livello di discrezionalità e l'assenza di "eventi sentinella"									
			2)	Compilazione schede	D'ufficio	Presidenza, NDV		NO	PO, Rup	Descrizione insufficiente	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	Il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché applicazione di sanzioni, presenta un basso livello di discrezionalità e l'assenza di "eventi sentinella"									
			3)	Trasmissione schede all'Ufficio competente all'elaborazione del PDO	D'ufficio	Presidenza, NDV		NO	PO, Rup	Mancato rispetto della scadenza richiesta. Mancata consegna o descrizione insufficiente delle schede obiettivo	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	Il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché applicazione di sanzioni, presenta un basso livello di discrezionalità e l'assenza di "eventi sentinella"									
E	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				P.O. 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	PO, Rup e relativa struttura di supporto	Rilevazione non rispondente alle specifiche esigenze dell'Ente	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	Il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché 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	PO, Rup e relativa struttura di supporto	Assunzione impegno in carenza dei presupposti previsti dalla legge	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	Il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché 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	PO, Rup e relativa struttura di supporto	Assunzione impegno in carenza dei presupposti previsti dalla legge	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	Il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché 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	Dirigente, PO, Rup e relativa struttura di supporto	Assunzione impegno in carenza dei presupposti previsti dalla legge	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	Il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché applicazione di sanzioni, presenta un basso livello di discrezionalità e l'assenza di "eventi sentinella"									
E	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			SI	P.O. 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	PO/Rup e relativa struttura di supporto/delegati	Omessa o insufficiente verifica presupposti per l'emissione del buono d'ordine	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	Il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché 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	PO/Rup e relativa struttura di supporto/delegati		basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	Il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché 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	PO/Rup e relativa struttura di supporto/delegati	Omessa o insufficiente verifica presupposti per l'emissione del buono d'ordine	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	Il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché 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	PO/Rup e relativa struttura di supporto/delegati	Trasmissione tardiva	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	Il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché applicazione di sanzioni, presenta un basso livello di discrezionalità e l'assenza di "eventi sentinella"									
E	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			SI	P.O. Radicchi e tutti i dipendenti secondo l'area di propria competenza																		
			1)	Controllo fattura (applicativo ADS - CFA Contabilità Armonizzata)	D'ufficio	Fornitori		SI	PO/Rup e relativa struttura di supporto/delegati	Mancato rispetto dell'ordine di trattazione delle fatture	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	Il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché 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	PO/Rup e relativa struttura di supporto/delegati	Omesso, incompleto, infedele controllo nel procedimento di liquidazione della spesa	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	Il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché 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	PO/Rup e relativa struttura di supporto/delegati	Omesso, incompleto, infedele controllo nel procedimento di liquidazione della spesa	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	Il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché 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. 30 comma 5 bis	D'ufficio	Fornitori		SI	PO/Rup e relativa struttura di supporto/delegati	Omesso, incompleto, infedele controllo nel procedimento di liquidazione della spesa	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	Il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché 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	PO/Rup e relativa struttura di supporto/delegati	Falsa attestazione della avvenuta corretta effettuazione della prestazione	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	Il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché 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	PO/Rup e relativa struttura di supporto/delegati	Omesso, incompleto, infedele controllo nel procedimento di liquidazione della spesa	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	Il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché 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	PO/Rup e relativa struttura di supporto/delegati	Omesso, incompleto, infedele controllo nel procedimento di liquidazione della spesa	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	Il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché 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	PO/Rup e relativa struttura di supporto/delegati	Pagamento in carenza di verifica della regolarità contributiva	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	Il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché 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	PO/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	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	Il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché 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	PO/Rup e relativa struttura di supporto/delegati	Pagamento in carenza di verifica della regolarità fiscale	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	Il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché applicazione di sanzioni, presenta un basso livello di discrezionalità e l'assenza di "eventi sentinella"									
			11)	Verifica ai sensi dell'art. 4 del DL 124/2019 (Decreto fiscale)	D'ufficio	Fornitori		SI	PO/Rup e relativa struttura di supporto/delegati	Pagamento in carenza di verifica della regolarità rispetto alla normativa specifica	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	Il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché 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	PO/Rup e relativa struttura di supporto/delegati	Incompletezza, incoerenza e carenza di motivazione dell'atto	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	Il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché 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	PO/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	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	Il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché applicazione di sanzioni, presenta un basso livello di discrezionalità e l'assenza di "eventi sentinella"																																							
E	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				P.O. Radicchi e tutti i dipendenti secondo l'area di propria competenza																																																
7					OUTPUT: Assunzione determinazione riaccertamento residui																																																				
					1) Ricezione elenco dei residui attivi e passivi da parte dei Servizi Finanziari																									Richiesta Servizi finanziari	Servizi finanziari	NO	PO/Rup e relativa struttura di supporto/delegati	NA																							
					2) Esame dei residui e verifica relativi atti e documentazione																									D'ufficio	Servizi finanziari	NO	PO/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 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	PO/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 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	PO/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 applicazione di sanzioni, presenta un basso livello di discrezionalità e l'assenza di "eventi sentinella"																																		
E	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				P.O. Radicchi e tutti i dipendenti secondo l'area di propria competenza																																																
8					OUTPUT: pagamento debito																																																				
					1) Accertamento dei presupposti per l'eventuale riconoscimento del debito fuori bilancio																										D'ufficio, su segnalazione Creditori	Creditori, Servizi Finanziari	NO	PO/Rup e relativa struttura di supporto/delegati	Omesso o non corretto accertamento	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	Il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché applicazione di sanzioni, presenta un basso livello di discrezionalità e l'assenza di "eventi sentinella"														
					2) Predisposizione delibera consigliare per riconoscimento del debito fuori bilancio																										D'ufficio	Creditori, Servizi Finanziari, Revisori, Consiglio	SI	Dirigente/PO/Rup e relativa struttura di supporto/delegati	Incompletezza, incoerenza e carenza di motivazione dell'atto	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	Il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché applicazione di sanzioni, presenta un basso livello di discrezionalità e l'assenza di "eventi sentinella"														
					3) Predisposizione determinazione per assunzione impegno e copertura finanziaria della spesa																										D'ufficio	Creditori, Servizi Finanziari	SI	Dirigente/PO/Rup e relativa struttura di supporto/delegati	Incompletezza, incoerenza e carenza di motivazione dell'atto	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	Il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché 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	PO/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 applicazione di sanzioni, presenta un basso livello di discrezionalità e l'assenza di "eventi sentinella"																																		
E	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	Ditta aggiudicataria per fornitura carburante			P.O. Radicchi Laura Rai																																																
9					OUTPUT: pagamento fatture fornitura carburante																																																				
					1) Ricezione fattura mensile fornitura carburante (applicativo ADS - CFA Contabilità Armonizzata)																										D'ufficio a seguito di emissione fattura fornitore	Fornitori	SI	Po, Funzionario delegato	Mancato rispetto dell'ordine di trattazione delle fatture	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	Il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché 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	Po, Funzionario delegato	Omesso, incompleto, infedele controllo nel procedimento di liquidazione della spesa	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	Il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché 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	Po, Funzionario delegato	Mancato controllo relativo alla regolarità della prestazione da parte del funzionario competente alla liquidazione per favorire soggetti predeterminati	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	Il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché 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	Po, 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	Il rischio è medio in quanto la fase può generare un contenzioso poco conto nonché applicazione di sanzioni, e presenta un medio livello di discrezionalità							
	5) Verifica eventuali consumi anomali	D'ufficio	Fornitori, utilizzatori mezzi	NO	Po, 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	Il rischio è medio in quanto la fase può generare un contenzioso poco conto nonché applicazione di sanzioni, e presenta un medio livello di discrezionalità																																						
E	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	Ditta aggiudicataria	SI	P.O. Radicchi Anita Oppedisano																																																	
10					OUTPUT: Consegna buoni pasto ai dipendenti																																																				
					1) Esame Convenzioni Consip per l'acquisto dei buoni pasto e delle relative condizioni contrattuali																										D'ufficio	Fornitori/Consip	NO	Po, Funzionario delegato	Elusione della normativa che impone il ricorso alle Convenzioni Consip o di soggetti aggregatori	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	Il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché applicazione di sanzioni, presenta un basso livello di discrezionalità e l'assenza di "eventi sentinella"														
					2) Custodia buoni pasto ricevuti dal fornitore																										D'ufficio		NO	Po, Funzionario delegato	Omessa o non corretta custodia	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	Il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché 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	SI	Po, Funzionario delegato	Omessa o non corretta verifica	medio	medio	medio	medio	basso	BASSO	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	Il rischio è medio in quanto la fase può generare un contenzioso poco conto nonché applicazione di sanzioni, e presenta un medio livello di discrezionalità								
					4) Distribuzione buoni pasto ai dipendenti																										D'ufficio/su richiesta dei dipendenti	Dipendenti	NO	Po, Funzionario delegato	Mancata corrispondenza fra beni consegnati e beni spettanti	medio	medio	medio	medio	basso	BASSO	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	Il rischio è medio in quanto la fase può generare un contenzioso poco conto nonché applicazione di sanzioni, e presenta un medio livello di discrezionalità								
					5) Registrazione buoni pasto consegnati sul programma delle presenze																										D'ufficio	Dipendenti	SI	Po, Funzionario delegato	Omessa o non corretta registrazione	medio	medio	medio	medio	basso	BASSO	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	Il rischio è medio in quanto la fase può generare un contenzioso poco conto nonché applicazione di sanzioni, e presenta un medio livello di discrezionalità								
					6) Registrazione buoni consegnati su scheda cartacea individuale e firma del dipendente per il ritiro																										D'ufficio	Dipendenti	NO	Po, Funzionario delegato	Omessa o non corretta registrazione	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	Il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché applicazione di sanzioni, presenta un basso livello di discrezionalità e l'assenza di "eventi sentinella"														
					7) A fine anno verifica buoni pasto in scadenza anche già consegnati ai dipendenti																										D'ufficio	Dipendenti	NO	Po, Funzionario delegato	Omessa o non corretta verifica	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	Il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché applicazione di sanzioni, presenta un basso livello di discrezionalità e l'assenza di "eventi sentinella"														
	8) Eventuale ritiro e sostituzione buoni pasto scaduti o recupero dell'importo già pagato.	D'ufficio/su richiesta dei dipendenti	Dipendenti	NO	Po, Funzionario delegato	Non corretta contabilizzazione dei resi	medio	medio	medio	medio	basso	BASSO	basso	basso	medio	medio	medio	Il rischio è medio in quanto la fase può generare un contenzioso poco conto nonché applicazione di sanzioni, e presenta un medio livello di discrezionalità																																							
E	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				P.O. Radicchi Franca Guidi																																																
11					OUTPUT: fruizione servizi di telefonia fissa e mobile																																																				
	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	Po, 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	Po, 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 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	Po, istruttore delegato	Non corretta valutazione	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	Il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché 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	Po, istruttore delegato	Inadeguatezza della proposta	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	Il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché 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	Po, istruttore delegato	Non corretta valutazione	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	Il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché 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	Po, istruttore delegato	Incompletezza, incoerenza e carenza di motivazione dell'atto	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	Il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché 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	Po, istruttore delegato	Non corretta valutazione fabbisogno dell'Ente in merito ai servizi di telefonia	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	Il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché applicazione di sanzioni, presenta un basso livello di discrezionalità e l'assenza di "eventi sentinella"										
			8)	Contatto con il call center del gestore per gli appuntamenti per il passaggio delle utenze	D'ufficio	Fornitori/dipendenti dell'Ente	NO	Po, istruttore delegato	NA	basso		Medio	Medio	Alto	Medio		Basso										
			9)	Avviso ai colleghi referenti per segnalazione data di intervento da parte dei tecnici	D'ufficio	Fornitori	NO	Po, istruttore delegato	NA	basso		Medio	Medio	Alto	Medio		Basso										
			10)	Verifica dell'avvenuto intervento e dell'esito dello stesso	D'ufficio	Fornitori	NO	Po, istruttore delegato	Omessa o non corretta verifica	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	Il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché applicazione di sanzioni, presenta un basso livello di discrezionalità e l'assenza di "eventi sentinella"										
			11)	Gestione guasti/malfunzionamenti mediante segnalazione attraverso il contact center di ciascun gestore	D'ufficio	Fornitori	NO	Po, istruttore delegato	NA	basso		Medio	Medio	Alto	Medio		Basso										
			12)	Analisi periodica delle linee telefoniche in base alle reali necessità	D'ufficio	Fornitori	NO	Po, istruttore delegato	Omessa o non corretta analisi	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	Il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché applicazione di sanzioni, presenta un basso livello di discrezionalità e l'assenza di "eventi sentinella"										
			13)	Cessazione delle linee risultate non più necessarie tramite invio email al gestore telefonico	D'ufficio	Fornitori	SI	Po, istruttore delegato	Non corretta valutazione fabbisogno dell'Ente in merito ai servizi di telefonia	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	Il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché applicazione di sanzioni, presenta un basso livello di discrezionalità e l'assenza di "eventi sentinella"										
			14)	Verifica cessazione avvenuta e verifica fatture	D'ufficio	Fornitori	NO	Po, istruttore delegato	Omessa o non corretta verifica																		
Area E Gestione Cassa Economale																											
E	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			P.O. Radicchi Grazia Viviani																			
12			1)	Predisposizione Decreto del Presidente di aggiornamento annuale delle tariffe costi riproduzione copie	D'ufficio	Utenti esterni/esterni	SI	Po, Funzionario delegato	Incongrua determinazione delle tariffe	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	Il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché applicazione di sanzioni, presenta un basso livello di discrezionalità e l'assenza di "eventi sentinella"										
E	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			P.O. Radicchi Grazia Viviani																			
13			1)	Incasso in contanti della somma da rimborsare	Rimborso utenti esterni	Utenti esterni, e interni (servizi richiedenti il rimborso)	NO	Po, Funzionario delegato	Mancata contabilizzazione dell'incasso	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	Il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché 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	Po, Funzionario delegato	Emissione buono di incasso di importo inferiore all'incasso effettivo	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	Il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché 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	Po, Funzionario delegato	Mancato versamento	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	Il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché 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 reverse di pari importo.	D'ufficio	Utenti esterni, e interni (servizi richiedenti il rimborso) Servizi finanziari	SI	Po, Funzionario delegato	Mancata trasmissione	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	Il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché applicazione di sanzioni, presenta un basso livello di discrezionalità e l'assenza di "eventi sentinella"										
E	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			P.O. Radicchi Grazia Viviani																			
14			1)	In data concordata verifica di cassa da parte dei revisori	D'ufficio in data concordata coi Revisori	Collegio dei revisori	NO	Po, Funzionario delegato	Mancato rispetto della normativa di settore	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	Il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché applicazione di sanzioni, presenta un basso livello di discrezionalità e l'assenza di "eventi sentinella"										
			2)	Sottoscrizione verbale di verifica da parte dei buoni di pagamento per verifica regolarità	D'ufficio	Collegio dei revisori	NO	Po, Funzionario delegato	NA	basso		Medio	Medio	Alto	Medio		Basso										
			3)	Predisposizione di un verbale di verifica	D'ufficio	Collegio dei revisori	NO	Po, Funzionario delegato	Omessa o incompleta verbalizzazione delle operazioni di verifica	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	Il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché 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	Po, Funzionario delegato	Omessa o incompleta verbalizzazione delle operazioni di verifica	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	Il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché 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	Po, Funzionario delegato	Omessa o incompleta verbalizzazione delle operazioni di verifica	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	Il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché applicazione di sanzioni, presenta un basso livello di discrezionalità e l'assenza di "eventi sentinella"										
E	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			P.O. Radicchi Grazia Viviani																			
15			1)	Predisposizione Determina di Costituzione fondo cassa economale da parte del Servizio Economato	D'ufficio	Servizi Finanziari	SI	Po, Funzionario delegato	Mancato funzionamento della Cassa	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	Il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché 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	Po, Funzionario delegato	Mancato funzionamento della Cassa	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	Il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché 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	Po, Funzionario delegato	Mancato funzionamento della Cassa	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	Il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché 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	Po, Funzionario delegato	Omessa o incompleta rendicontazione	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	Il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché applicazione di sanzioni, presenta un basso livello di discrezionalità e l'assenza di "eventi sentinella"										
E	Emissione buoni economici (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			P.O. Radicchi Grazia Viviani																			
16			1)	Richiesta anticipo/pagamento	Richiesta utenti interni dipendenti	Utenti interni dipendenti	NO	Po, Funzionario delegato	NA	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	Po, Funzionario delegato	Verifica omessa o incompleta	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	Il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché 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	Po, Funzionario delegato	Verifica omessa o incompleta	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	Il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché 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	Po, Funzionario delegato	Mancato rispetto della normativa anche regolamentare	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	Il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché applicazione di sanzioni, presenta un basso livello di discrezionalità e l'assenza di "eventi sentinella"									
			5)	Rendicontazione almeno semestrale delle spese sostenute	D'ufficio	Servizi finanziari	SI	Po, Funzionario delegato	Omessa o incompleta rendicontazione	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	Il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché applicazione di sanzioni, presenta un basso livello di discrezionalità e l'assenza di "eventi sentinella"									
E	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			P.O. Radicchi Grazia Viviani																		
17			1)	Rendicontazione della movimentazione annuale effettuata attraverso la cassa economale	D'ufficio	Servizi finanziari/Collegio dei revisori	SI	Po, Funzionario delegato	Omessa o incompleta rendicontazione	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	Il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché 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	Po, Funzionario delegato	Omessa o incompleta verifica	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	Il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché 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'Economista) conformi a quelli approvati dal Ministero	D'ufficio	Servizi finanziari	SI	Po, Funzionario delegato	NA	basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso		Medio	Medio	Alto	Medio		Basso	Il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché applicazione di sanzioni, presenta un basso livello di discrezionalità e l'assenza di "eventi sentinella"
			4)	Predisposizione relazione da inviare ai Servizi Finanziari per la parificazione del conto	D'ufficio	Servizi finanziari	SI	Po, Funzionario delegato	Omessa o incompleta relazione	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	Il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché 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	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			P.O. Radicchi Grazia Viviani																		
18			1)	Assunzione determinazione di impegno	D'ufficio	Servizi finanziari, Enti riscossori	SI	Po, Funzionario delegato	Ritardata assunzione del provvedimento	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	Il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché applicazione di sanzioni, presenta un basso livello di discrezionalità e l'assenza di "eventi sentinella"									
			2)	Predisposizione scadenziario	D'ufficio	Enti riscossori	NO	Po, Funzionario delegato	NA	basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso		Medio	Medio	Alto	Medio		Basso	Il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché applicazione di sanzioni, presenta un basso livello di discrezionalità e l'assenza di "eventi sentinella"
			3)	Istruttoria propedeutica al pagamento	D'ufficio	Enti riscossori	NO	Po, Funzionario delegato	Omessa o incompleta istruttoria	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	Il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché 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	Po, Funzionario delegato	Ritardata assunzione del provvedimento	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	Il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché applicazione di sanzioni, presenta un basso livello di discrezionalità e l'assenza di "eventi sentinella"									
E	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			P.O. Radicchi Grazia Viviani																		
19			1)	Verifica apparecchiature soggette a canone	D'ufficio	Soggetto riscossore/Servizi interni all'Ente	NO	Po, Funzionario delegato	Omessa o incompleta verifica	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	Il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché 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	Po, Funzionario delegato	Ritardata assunzione del provvedimento	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	Il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché 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	Po, Funzionario delegato	NA	basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso		Medio	Medio	Alto	Medio		Basso	Il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché applicazione di sanzioni, presenta un basso livello di discrezionalità e l'assenza di "eventi sentinella"
			4)	predisposizione e sottoscrizione atto di liquidazione	D'ufficio	Soggetto riscossore/Servizi interni all'Ente	SI	Po, Funzionario delegato	Ritardata assunzione del provvedimento	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	Il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché applicazione di sanzioni, presenta un basso livello di discrezionalità e l'assenza di "eventi sentinella"									
E	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			P.O. Radicchi Grazia Viviani																		
20			1)	Verifica quantificazione importo	D'ufficio	Soggetto riscossore,	NO	Po, Funzionario delegato	Omessa o incompleta verifica	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	Il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché 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	Po, Funzionario delegato	Ritardata assunzione del provvedimento	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	Il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché 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	Po, Funzionario delegato	Ritardata assunzione del provvedimento	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	Il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché applicazione di sanzioni, presenta un basso livello di discrezionalità e l'assenza di "eventi sentinella"									
E	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 (art. 9 D.Lgs 50/2016))	Attività amministrative per l'acquisizione di beni e servizi di interesse dell'Amministrazione, Partecipate	FASI	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	INPUT: Richiesta Ufficio OUTPUT: Collegamento			P.O. Radicchi Donella Iacomelli																		
21			1)	Richiesta dell'Ufficio interessato (Polizia Provinciale)	Su richiesta Polizia provinciale	Servizio richiedente/ACI PRA	NO	Po, Funzionario delegato	Omessa o tardiva richiesta	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	Il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché 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	Po, Funzionario delegato	Assunzione impegno in carenza dei presupposti previsti dalla legge	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	Il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché 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	Po, Funzionario delegato	Omessa, incompleta, infedele controllo nel procedimento di liquidazione	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	Il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché applicazione di sanzioni, presenta un basso livello di discrezionalità e l'assenza di "eventi sentinella"									
E	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			P.O. Radicchi Iacomelli Donella																		
22			1)	Richiesta dell'Ufficio interessato (Polizia Provinciale)	Su richiesta Polizia provinciale	Servizio richiedente/Anci digitale	NO	Po, Funzionario delegato	Omessa o tardiva richiesta	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	Il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché 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	Po, Funzionario delegato	Assunzione impegno in carenza dei presupposti previsti dalla legge	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	Il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché 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	Po, Funzionario delegato	Omesso, incompleto, infedele controllo nel procedimento di liquidazione della spesa	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	Il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché 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		P.O. Radicchi Grazia Viviani																			
			1)	Richiesta dell'Ufficio interessato (Polizia Provinciale)	Su richiesta Polizia provinciale	Servizio richiedente	NO	Po, Funzionario delegato	Omessa o tardiva richiesta	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	Il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché 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	Po, Funzionario delegato	Assunzione impegno in carenza dei presupposti previsti dalla legge	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	Il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché 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	Po, Funzionario delegato	Omesso, incompleto, infedele controllo nel procedimento di liquidazione della spesa	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	Il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché 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		P.O. Radicchi Veronica Breschi																			
			1)	Ricezione istanza (protocollo, PEC, a mano, fax, ecc.)	Istanza di parte/Danneggiato	Danneggiato	NO	Po, istruttore delegato	Omessa o tardiva presa in carico della richiesta	medio	medio	medio	medio	basso	BASSO	basso	basso	medio	Il rischio è medio in quanto la fase è caratterizzata da una media discrezionalità e dà luogo a modesti benefici economici								
			2)	Verifica correttezza e completezza istanza	Su istanza di parte/Danneggiato	Danneggiato	NO	Po, istruttore delegato	Omessa o non corretta verifica	medio	medio	medio	medio	basso	BASSO	basso	basso	medio	Il rischio è medio in quanto la fase è caratterizzata da una media discrezionalità e dà luogo a modesti benefici economici								
			3)	Richiesta eventuali elementi integrativi	Su istanza di parte/Danneggiato	Danneggiato	NO	Po, istruttore delegato	Omessa o non corretta richiesta	medio	medio	medio	medio	basso	BASSO	basso	basso	medio	Il rischio è medio in quanto la fase è caratterizzata da una media discrezionalità 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	Po, 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	Il rischio è medio in quanto la fase è caratterizzata da una media discrezionalità 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	Po, istruttore delegato	Omessa o non corretta comunicazione	medio	medio	medio	medio	basso	BASSO	basso	basso	medio	Il rischio è medio in quanto la fase è caratterizzata da una media discrezionalità e dà luogo a modesti benefici economici								
			6)	Eventuale richiesta relazione autorità se intervenute	Su istanza di parte/Danneggiato	Danneggiato/Autorità intervenute	NO	Po, istruttore delegato	Carenza istruttoria adeguata	medio	medio	medio	medio	basso	BASSO	basso	basso	medio	Il rischio è medio in quanto la fase è caratterizzata da una media discrezionalità 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	Po, istruttore delegato	Omessa o tardiva richiesta	medio	medio	medio	medio	basso	BASSO	basso	basso	medio	Il rischio è medio in quanto la fase è caratterizzata da una media discrezionalità 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	Po, istruttore delegato	Omessa o tardiva trasmissione. Prescrizione esercizio diritti derivante dal contratto di assicurazione	medio	medio	medio	medio	basso	BASSO	basso	basso	medio	Il rischio è medio in quanto la fase è caratterizzata da una media discrezionalità 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	Po, istruttore delegato	Carenza istruttoria	medio	medio	medio	medio	basso	BASSO	basso	basso	medio	Il rischio è medio in quanto la fase è caratterizzata da una media discrezionalità 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		P.O. Radicchi Veronica Breschi																			
			1)	Ricezione segnalazione di danni al patrimonio provinciale da parte autorità intervenute Servizio Viabilità o Patrimonio	D'ufficio su segnalazione Servizio competente/Autorità	Danneggiati e compagnie assicuratrici coobbligate in solido/servizio competente/autorità intervenute sul luogo del sinistro	NO	Po, istruttore delegato	Omessa o tardiva presa in carico della segnalazione al fine di favorire il danneggiante	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	Il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché 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	Danneggiati e compagnie assicuratrici coobbligate in solido	NO	Po, 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	Il rischio è medio in quanto la fase è caratterizzata da una media discrezionalità e dà luogo a modesti benefici economici								
			3)	Verifica dati proprietario e compagnia assicurativa	D'ufficio	Danneggiati e compagnie assicuratrici coobbligate in solido	NO	Po, istruttore delegato	Omessa o incompleta verifica	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	generare un contenzioso nonché applicazione di sanzioni, presenta un basso livello di discrezionalità e l'assenza di "eventi sentinella"										
			4)	Richiesta danni proprietario, conducente compagnia assicurativa	D'ufficio	Danneggiati e compagnie assicuratrici coobbligate in solido	NO	Po, istruttore delegato	Omessa o tardiva richiesta	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	Il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché 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	Danneggiati e compagnie assicuratrici coobbligate in solido/servizio competente	NO	Po, istruttore delegato	Errata o tardiva quantificazione del danno	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	Il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché applicazione di sanzioni, presenta un basso livello di discrezionalità e l'assenza di "eventi sentinella"										
			6)	Trasmissione richiesta quantificazione danni	D'ufficio	Danneggiati e compagnie assicuratrici coobbligate in solido	NO	Po, istruttore delegato	Omessa o tardiva trasmissione. Prescrizione esercizio diritto al risarcimento	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	Il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché applicazione di sanzioni, presenta un basso livello di discrezionalità e l'assenza di "eventi sentinella"										
			7)	Incasso risarcimento	D'ufficio	Danneggiati e compagnie assicuratrici coobbligate in solido	SI	Po, istruttore delegato	Tardivo incasso. Alterazione della situazione creditoria	medio	medio	medio	medio	basso	BASSO	basso	basso	medio	Il rischio è medio in quanto la fase può generare un contenzioso poco conto nonché applicazione 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		P.O. Radicchi Veronica Breschi																			
			1)	Ricezione segnalazione danni al parco auto della provincia da parte dei colleghi che hanno in uso mezzo	D'ufficio su segnalazione Servizio competente/Dipendente	Servizi dell'Ente/Dipendenti/Compagnie assicuratrici/broker	NO	Po, istruttore delegato	Omessa o tardiva presa in carico della segnalazione al fine di favorire il danneggiante	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	Il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché 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	Po, istruttore delegato	Errata valutazione dei presupposti per l'operatività della copertura assicurativa	medio	medio	medio	medio	basso	BASSO	basso	basso	medio	Il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso poco conto nonché applicazione di sanzioni, e presenta un medio livello di discrezionalità								
			3)	Invio documentazione richiesta risarcimento alla compagnia di assicurazione	D'ufficio	Compagnie assicuratrici/broker	NO	Po, istruttore delegato	Omessa o tardiva trasmissione. Prescrizione esercizio diritti derivante dal contratto di assicurazione	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	Il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché applicazione di sanzioni, presenta un basso livello di discrezionalità e l'assenza di "eventi sentinella"										
			4)	Invio mezzo in officina per verifica danni preventivo (se il ns. mezzo risulta danneggiato)	D'ufficio	Compagnie assicuratrici/broker/riparatore incaricato dall'Ente	NO	Po, istruttore delegato	Erronea quantificazione del danno	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	Il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché 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	Po, istruttore delegato	Omessa o tardiva trasmissione. Prescrizione esercizio diritti derivante dal contratto di assicurazione	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	Il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché 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	Po, istruttore delegato	Tardivo incasso. Alterazione della situazione creditoria	medio	medio	medio	medio	basso	BASSO	basso	basso	medio	Il rischio è medio in quanto la fase può generare un contenzioso poco conto nonché applicazione di sanzioni, e presenta un medio livello di discrezionalità								

			9)	Comunicazione Archivio per Registro Accessi	Su richiesta soggetti interessati all'accesso	Soggetti interessati all'accesso/Ufficio Archivio	NO	Po e Funzionari/strutture secondo l'area di propria competenza/delega	Omessa o tardiva comunicazione	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	Il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché 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		P.O. Radicchi Laura Rai																			
1					OUTPUT:																						
			1)	Raccolta dati e bilanci organismi partecipati	D'ufficio	Organismi partecipati	NO	Po, Funzionario delegato	Omessa o tardiva raccolta dati	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	Il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché 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	Po, Funzionario delegato	Omessa verifica sull'accertamento dei controlli debito/credito reciproci	medio	medio	medio	medio	basso	BASSO	basso	basso	medio	Il rischio è medio in quanto la fase può generare un contenzioso poco conto nonché applicazione 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	Po, Funzionario 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	Il rischio è medio in quanto la fase può generare un contenzioso poco conto nonché applicazione di sanzioni, e presenta un medio livello di discrezionalità								
			4)	Publicazioni e adempimenti trasparenza D.Lgs 33/2013 art. 22	D'ufficio	Organismi partecipati/RPCT	NO	Po, Funzionario delegato	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della normativa di settore	medio	medio	medio	medio	basso	BASSO	basso	basso	medio	Il rischio è medio in quanto la fase può generare un contenzioso nonché applicazione 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	Po, Funzionario delegato	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della normativa di settore	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	Il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché 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	Po, Funzionario delegato	Inosservanza della normativa di settore ed in particolare dei principi in materia di Bilancio consolidato	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	Il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché 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	Po, Funzionario delegato	Inosservanza della normativa di settore.	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	Il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché 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	Po, Funzionario delegato	Omissione comunicazioni obbligatorie	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	Il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché 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	Po, Funzionario delegato	Inosservanza della normativa di settore.	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	Il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché 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	Po, Funzionario delegato	Omessa o tardiva trasmissione dati dati	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	Il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché 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	Po, Funzionario delegato	Omessa o tardiva trasmissione dati dati	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	Il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché applicazione di sanzioni, presenta un basso livello di discrezionalità e l'assenza di "eventi sentinella"										
			12)	Relazione per Piano Performance sezione partecipazioni	D'ufficio	Organismi partecipati, Ufficio di Presidenza, NDV	NO	Po, Funzionario delegato	Omessa o tardiva trasmissione dati dati	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	Il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché 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	Po, Funzionario delegato	Omessa o tardiva trasmissione dati dati	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	Il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché 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	Po, Funzionario delegato	Omessa o tardiva trasmissione dati dati	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	Il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché 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	Po, Funzionario delegato	Omessa o tardiva trasmissione dati dati	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	Il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché 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	Po, Funzionario delegato	Omessa o tardiva trasmissione dati dati	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	Il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché 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	Po, Funzionario delegato	Omessa o tardiva trasmissione dati dati	basso	Medio	Medio	Alto	Medio	medio	Basso	Il rischio è basso in quanto la fase può generare un contenzioso nonché applicazione di sanzioni, presenta un basso livello di discrezionalità e l'assenza di "eventi sentinella"										

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

MAPPATURA PROCESSI/ATTIVITÀ								IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO																													
Area di rischio	PROCESSO	SERVIZIO	FASI	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	INPUT/OUTPUT	SOGGETTI ESTERNI	PROCE DURA INFOR MATIZZ ATA SI/NO	RESPONSABILITÀ	REGISTRO RISCHI SPECIFICI	DI PROBABILITÀ		VALUTAZIONE DEI RISCHI						INDICATORI DI IMPATTO		INDICATORI				GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVO VALUTAZIONE												
										Discrezionalità	Coerenza operativa	Rilevanza degli interessi esterni	Livello opacità processo	di presenza di eventi "sentinella"	Livello attuazione PTPCT	di Reclami Segnalazioni	Presenza gravi rilievi a seguito controlli interni	capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	MODA	Impatto sull'immagine dell'ente	impatto termini contenzioso	Impatto organizzativo	danno generato			MODA											
M	Gestione adunanze:	Segreteria Generale	1)	Convocazione adunanza				SI																													
			2)	verbalizzazione durante la seduta	Registro presenze e Verbale seduta			SI	Responsabile Guida, redattore Guida 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 Guida, redattori: Cappellini, Pagliai R., 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	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	Publicazione AOL			SI	Responsabile Guida, redattori: Cappellini, Pagliai R., 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	Guida	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	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	Guida, Vezzosi	Mancata rilevazione di irregolarità rilevanti; Falsa rappresentazione delle risultanze	basso	basso	alto	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	Guida	Mancata rilevazione di irregolarità rilevanti	medio	basso	medio	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			NO	Guida, Bartoli	Mancata rilevazione di irregolarità rilevanti; Falsa rappresentazione delle risultanze	basso	basso	alto	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	alto	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 / Inseadimento seggio/ Verbale di scrutinio			NO	Guida 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	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	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	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	Cappellini, Pagliai R., Pagliai S.	N.A.																											
			4)	invio all'Ufficio del Difensore regionale	Invio a DC regionale	DC regionale		NO	Cappellini, Pagliai R., 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	Presentato lista		NO	Cappellini, Pagliai R., 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	Cappellini, Pagliai R., 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	minimo										Il rischio è minimo perché tutti gli indicatori presentano un rischio basso	
			3)	custodia liste sottoscritte	Conservazione sotto chiave			NO	Cappellini, Pagliai R., 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	minimo										Il rischio è minimo perché tutti gli indicatori presentano un rischio basso	

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	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	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.																		
informativa 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	minimo	Il rischio è minimo perché tutti gli indicatori presentano un rischio basso															

MAPPATURA DEI PROCESSI DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA: RISORSE TECNOLOGICHE ED AMMINISTRAZIONE DIGITALE																													
MAPPATURA PROCESSI/ATTIVITA'									IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO																				
area di rischio	PROCESSO	Servizi Informatici	Fasi	descrizione attivita'	INPUT/OUTPUT	SOGGETTI ESTERNI	PROCEDURA INFORMATIZZATA S/NO	Responsabilità	REGISTRO RISCHI SPECIFICI	VALUTAZIONE DEI RISCHI										MODA	MODA	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 situazione PTPCT	Reclami Segnalazioni	Presenza gravi rischi 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 contenimento	Impatto organizzativo	danno generato						
Servizi ICT – Progettazione, pianificazione e monitoraggio	Documentale		Gestione Ruoli	ruoli e profili utente		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	BASSO	MINIMO	secondo i criteri stabiliti per la valutazione del rischio, risulta un rischio basso				
			Gestione Applicativo	tabelle di decodifica e amministrazione sistema	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	Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	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 predefinito	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	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		NO	SI	Bartoli – Biagi	Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predefinito	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	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	Bartoli – Biagi – Rinaldi	Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	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	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 – Giagnoni – Mangoni – Rinaldi	NA																			
				Help Desk	assistenza agli utenti		NO	NO	Bartoli – Biagi – Giagnoni – Mangoni – Rinaldi	Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predefinito	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	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		NO	SI	Biagi – Bartoli – Mangoni	Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predefinito	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	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	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	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	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 – Giagnoni – Mangoni – Rinaldi	NA																			
				Help Desk	assistenza agli utenti		NO	NO	Bartoli – Biagi – Giagnoni – Mangoni – Rinaldi	Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predefinito	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	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		NO	SI	Bartoli – Biagi – Mangoni	Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predefinito	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	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	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	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	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 – Giagnoni – Mangoni – Rinaldi	NA																			
				Help Desk	assistenza agli utenti		NO	NO	Bartoli – Biagi – Giagnoni – Mangoni – Rinaldi	Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predefinito	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	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 Patrimonio			Gestione Ruoli	ruoli e profili utente		NO	SI	Bartoli – Biagi – Mangoni	Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predefinito	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	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	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	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	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	NA																				
			Help Desk	assistenza agli utenti		NO	NO	Bartoli – Biagi – Mangoni	Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predefinito	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	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																				
Struttura Organizzativa			Gestione Applicativo	tabelle di decodifica e amministrazione sistema		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	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	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	NA																				
			Gestione Applicativo	gestione credenziali e ruoli		NO	SI	Rinaldi	Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predefinito	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	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		
Voip			Monitoraggio	monitoraggio corretto funzionamento		NO	NO	Bartoli – Biagi – Giagnoni – Rinaldi	NA																				
			Conference	gestione delle conference	I= richieste da parte dei responsabili dei servizi O=verifica, abilitazione e monitoraggio con gli strumenti a disposizione	SI	SI	Bartoli – Biagi – Rinaldi	Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predefinito	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	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	personalizzazione ambiente	I= d'ufficio, normativa di riferimento O=personalizzazione ambiente e recapito	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	MINIMO	tutti gli indicatori presentano rischio basso				

MAPPATURA DEI PROCESSI DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA: SERVIZIO BILANCIO, TRIBUTI E ADEMPIMENTI FISCALI

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	INDICATORI DI PROBABILITA'										INDICATORI DI				GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVO VALUTAZIONE			
										Discrezionalità	Coerenza operativa	Rilevanza degli interessi esterni	Livello di opacità del processo	presenza di eventi "sentinella"	Livello di attuazione e PT/PCT	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		
	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 ...	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	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	individuazione di prenotazione di impegno nella determina				istruttore in base a delega		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	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	invio al controllo funzionario				istruttore in base a delega		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	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	BASSO	BASSO	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 contabile				P.O.		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	far fronte alle proprie carenze organizzative nei 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	BASSO	BASSO	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	registrazione del numero dell'impegno sul parere di regolarità contabile				istruttore in base a delega		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	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	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	far fronte alle proprie carenze organizzative nei 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	BASSO	BASSO	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 regolarità contabile della proposta				Dirigente		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	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	Verifica regolarità contabile attestante la copertura finanziaria su determinate 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	BASSO	BASSO	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
	X	
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	invio ai servizi per accettazione delle fatture	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali
	X	
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Bilancio consolidato schema	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali
Gestione delle entrate, delle spese		Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali
Gestione delle entrate, delle spese		Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali
Gestione delle entrate, delle spese		Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali
Gestione delle entrate, delle spese		Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali
Gestione delle entrate, delle spese		Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali
Gestione delle entrate, delle spese		Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali
	X	

4	trasmissione del flusso alla Tesoreria																			
1	ricezione fatture	INPUT fatture da SDI/OUTPUT fatture accettate dai Servizi	no	si	istruttore in base a delega															
2	invio ai servizi				istruttore in base a delega															
3	ricezione fatture accettate				istruttore in base a delega															
1	elaborazione proposta provvedimento: decreto	INPUT trasmissione del GAP/OUTPUT proposta di decreto	no	si	P.O.															
2	invio al controllo funzionario				P.O.															
3	firma proposta				P.O.															
4	invio al controllo contabile				P.O.															
5	predisposizione del parere di regolarità contabile				P.O. o istruttore in base a delega															
6	invio al controllo dirigente				P.O. o istruttore in base a delega															
7	firma parere di regolarità tecnica				Dirigente															
8	firma parere di regolarità contabile				Dirigente															
9	invio in Presidenza per approvazione proposta e adozione provvedimento				Dirigente															

BASSO	MEDIO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi																			
BASSO	MEDIO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi																			
BASSO	MEDIO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi																			
BASSO	MEDIO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi																			
BASSO	MEDIO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi																			
BASSO	MEDIO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi																			
BASSO	MEDIO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi																			
BASSO	MEDIO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi																			
BASSO	MEDIO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi																			
BASSO	MEDIO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi																			
BASSO	MEDIO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi																			
BASSO	MEDIO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei 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	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei 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	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei 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	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei 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	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei 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	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei 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	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei 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	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei 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	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei 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	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei 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	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei 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	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei 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	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei 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	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei 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	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei 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	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei 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	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei 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	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei 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	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei 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	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei 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 Casa Depositi e Prestiti	istruttore in base a delega	BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO MEDIO BASSO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei 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	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei 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	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei 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	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei 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	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei 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	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei 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	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei 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
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	3
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	4
	X		
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	incasso	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	1
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	2
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	3
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	4
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	5
	X		
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Approvazione PEG Piano Esecutivo di Gestione	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	1
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	2
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	3
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	4

		predisposizione del parere di regolarità contabile	
		registrazione del numero di accertamento sul parere di regolarità contabile	
		invio al dirigente firmatario	
		Ricezione di provvisori d'entrata, bonifici bancari o postali, pagoPa	INPUT ricezione documenti/OUTPUT reversale
		verifiche	no
		emissione della reversale d'incasso	si
		firma	
		trasmissione del flusso, previa firma, alla Tesoreria	
		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
		acquisizione allegati da altri servizi	no
		elaborazione proposta provvedimento: decreto	si
		invio al controllo funzionario	

istruttore in base a delega	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi								
istruttore in base a delega	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi								
istruttore in base a delega	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi								
istruttore in base a delega	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi								
istruttore in base a delega	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi								
P.O.	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi								
P.O.	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi								
P.O.	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi								
P.O.	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi								
P.O.	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'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. o istruttore in base a delega	BASSO	MINIMO	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	predisposizione del parere di regolarità contabile					P.O. o istruttore in base a delega	BASSO	MINIMO	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	invio al dirigente firmatario					P.O. o istruttore in base a delega	BASSO	MINIMO	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 tecnica					Dirigente	BASSO	MINIMO	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	MINIMO	far fronte alle proprie carenze organizzative nei 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	MINIMO	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	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	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei 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	Verifica andamento entrate in relazione alle previsioni di bilancio di tutti i Servizi					istruttore in base a delega	BASSO	MINIMO	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 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	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei 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					istruttore in base a delega	BASSO	MINIMO	Risulta media la '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	invio al controllo funzionario					istruttore in base a delega	BASSO	MINIMO	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	firma proposta					P.O.	BASSO	MINIMO	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	invio al controllo contabile					P.O.	BASSO	MINIMO	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	MINIMO	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	7	invio al dirigente firmatario					istruttore in base a delega	BASSO	MINIMO	far fronte alle proprie carenze organizzative nei 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	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi																			

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	
	X		
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Approvazione istanze di rateazione del pagamento entrate	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Verifica regolarità contabile su decreti e delibere ex art. 49 del Tuel	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali	

5	firma (valore di attestazione regolarità tecnica)			
6	firma parere di regolarità contabile			
7	acquisizione parere del Collegio di Revisione			
8	invio al controllo segretario			
1	ricezione della domanda di rateazione del contribuente	INPUT richieste/OUTPUT determina	no	si
2	elaborazione proposta di determina			
3	invio al controllo funzionario			
4	firma proposta			
5	invio al controllo contabile			
6	invio al dirigente firmatario			
7	firma proposta (valore di attestazione regolarità tecnica)			
1	Ricezione deliberazione decreto	ricezione delibera decreto	no	si
2	Controllo regolarità contabile			

	Dirigente	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi																
	Dirigente	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi																
	P.O. o istruttore in base a delega	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi																
	Dirigente	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi																
	istruttore in base a delega	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi													
	istruttore in base a delega	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi													
	istruttore in base a delega	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi													
	P.O.	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi													
	P.O.	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi													
	istruttore in base a delega	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi													
	Dirigente	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi													
	istruttore in base a delega	BASSO	MINIMO	far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi																
	istruttore in base a delega	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei 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																	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei 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																	BASSO	MINIMO	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														BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei 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																	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei 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 comunicazioni dai servizi dell'ente e dati da allegati al rendiconto e dati da riaccertamento dati da atti ente																	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei 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 dati																	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei 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																	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei 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 conto economico																	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei 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	elaborazione stato patrimoniale																	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei 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	elaborazione prospetto dei costi per missioni																	BASSO	MINIMO	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														BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei 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																	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei 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																	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei 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										BASSO	MEDIO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei 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	MEDIO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei 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.									BASSO	MEDIO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei 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	MEDIO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei 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	MEDIO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei 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	MEDIO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei 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	MEDIO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi															
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	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		MANCANZA	no				BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei 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	MEDIO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei 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	MEDIO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei 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	MEDIO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei 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	MEDIO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei 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	MEDIO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei 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	MEDIO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi									

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	no	si	istruttore in base a delega	Abuso del potere nella gestione dei tributi che può manifestarsi mediante: -Mancati controlli sulle somme	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei 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	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei 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	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei 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	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei 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	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei 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	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei 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	verifica con la rendicontazione fornita da ACI PRA e eventuale richiesta integrazioni;			istruttore in base a delega		BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'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	MINIMO	Risulta media la '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	MINIMO	Risulta media la '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	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'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	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'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	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei 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	MINIMO	Risulta media la '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	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'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	15	firma proposta (valore di attestazione regolarità tecnica)			Dirigente		BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei 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 regolarità contabile della proposta											BASSO	MEDIO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei 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											BASSO	MEDIO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei 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											BASSO	MEDIO	BASSO	MINIMO	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							BASSO	MEDIO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei 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											BASSO	MEDIO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei 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											BASSO	MEDIO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei 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											BASSO	MEDIO	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	5	ordinativo di incasso											BASSO	MEDIO	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											BASSO	MEDIO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei 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	verifica sul portale Siatel-punto fisco											BASSO	MEDIO	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											BASSO	MEDIO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei 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 funzionario											BASSO	MEDIO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei 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											BASSO	MEDIO	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	11	invio al controllo contabile											BASSO	MEDIO	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	12	predisposizione del parere di regolarità contabile											BASSO	MEDIO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei 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											BASSO	MEDIO	BASSO	MINIMO	Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi																	

Gestione delle entrate, delle spese e del	restituzione deposito cauzionale	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali
	X	
Gestione delle entrate, delle spese e del	predisposizione obiettivi previsionali per PDO	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali
	X	
Gestione delle entrate, delle spese e del	predisposizione rendicontazione obiettivi PDO	Servizio Bilancio, Tributi e adempimenti Fiscali
	X	

1	restituzione deposito	INPUT richiesta di svincolo /OUTPUT restituzione	no	no	istruttore in base a delega
	-				
1	predisposizione obiettivi previsionali per PDO	INPUT dati /OUTPUT restituzione scheda obiettivi	no	no	P.O.
	-				
1	predisposizione rendicontazione obiettivi PDO	INPUT dati /OUTPUT restituzione scheda	no	no	P.O.
	-				

BASSO	MEDIO	BASSO	MINIMO														
BASSO	MEDIO	BASSO	MINIMO														
BASSO	MEDIO	BASSO	MINIMO														

Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi

Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi

Risulta media la 'capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità' ma tutti gli altri indicatori sono bassi

SPECIFICAZIONE E APPROFONDIMENTO DEI PROCESSI INDIVIDUATI NEL P.P.C.T. 2021																PROBABILITA' (MODA)	IMPATTO (MODA)	TOTALE (MATRICE)									
MAPPA DEI PROCESSI DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA: DOTT.SSA ROBERTA BROGLIA																MODA	IMPATTO (MODA)	TOTALE (MATRICE)									
PROCESSO - art. 10 P.P.C.T. - aggiornamento 2020	SERVIZIO	FASI	DESCRIZIONE ATTIVITA'	INPUT/OUTPUT	SOGGETTI ESTERNI	PROCEDURA INFORMATIZZATA S/NO	RESPONSABILITA'	REGISTRO RISCHI SPECIFICI	Discrezionalità	Coerenza operativa	Rilevanza degli interessi esterni	Livello di opacità del processo	presenza di eventi "scintilla"	Livello di attuazione P/PCT	Reclami Segnalazioni	Presenza gravi rilievi a seguito dei controlli interni	Capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	Impatto sull'immagine dell'ente	Impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo	danno generato	MODA	GILDEDIZIO SINTETICO	MOTIVO VALUTAZIONE			
Procedere per selezione contraente - specifica art. 10 P.P.C.T. - 2020 an. 1 e 181. Programmazione fornitura beni e servizi; 2 e 188. Definizione soggetto dell'affidamento; 3 e 193. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento; 4 e 192. Individuazione strumento di acquisto per fornitura beni e servizi; 5 e 190. Requisiti di qualificazione; 6. Requisiti di aggiudicazione valutazione offerte; 7. Verifica dell'eventuale anomalia offerte; 8 e 193. Procedure negoziate; 9 e 194. Affidamenti diretti; 11 e 189. Redazione cronoprogramma; 13 e 202. Sub appalto; 16 e 196. Valutazione offerte; 17, 168 e 197. Approvazione proposta di aggiudicazione; 18, 171 e 198. Verifica requisiti ai fini stipula contratto; 25. Aggiornamento elenchi operatori economici per affidamento di lavori, servizi e forniture; 80 e 229. Accesso civico; 81 e 230. Accesso documentale; 158. Nomina responsabile del procedimento; 159. Formazione elenco professionisti da invitare; 160. Predisposizione documenti di gara; 162. Invio lettere di invito e gestione informazioni complementari; 163. Fissazione termine per ricezione offerte; 164. Trattamento e custodia documentazione di gara; 165. Nomina commissione di gara; 167. Valutazione offerte (inclusa eventuale verifica anomalia delle offerte); 170. Esclusione; 186. Programmazione e predisposizione atti di gara; 190. Requisiti di qualificazione;	STAZIONE UNICA APPALTAZIONE	1.	Acquisizione determinazione e documentazione	Documentazione e informazioni provenienti dagli Enti aderenti o dagli altri Servizi della Provincia	Enti aderenti alla SUA, Servizi Provinciali; Viabilità e Patrimonio Edilizia scol. e sport.	NO	P.O.	Definizione di opere non rispondente a criteri di efficienza/economicità ma orientata alla ristorazione del mercato, attraverso l'individuazione del motivato di prodotti e caratteristiche tecniche servizi che favoriscano una determinata impresa	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	M	ALTO	MEDIO	MEDIO	M	MEDIO	Considerato che in questo processo la SUA opera acquisendo atti da terzi, il rischio può essere considerato nel complesso medio.			
									Scelta di particolari tipologie di contratto (es. appalto integrato, concessione, leasing ecc.) al fine di favorire un concorrente	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	M	MEDIO	MEDIO	MEDIO	M	MEDIO	Considerato che in questo processo la SUA opera acquisendo atti da terzi, il rischio può essere considerato nel complesso medio.		
									Articoloso frazionamento di appalti per ricentrare gli importi di affidamento entro i limiti stabiliti per il ricorso alla procedura negoziata / affidamenti diretti	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO	ALTO	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	A	ALTO	MEDIO	ALTO	MEDIO	A	ALTO	Nonostante che in questo processo la SUA opera acquisendo atti da terzi, il rischio è comunque da considerarsi elevato.	
									Definizione di particolari requisiti di qualificazione / criteri di partecipazione sproporzionati e ingiustificatamente restrittivi rispetto all'oggetto e all'importo dell'appalto al fine di favorire un'impresa o escluderne altre	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO	ALTO	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	A	ALTO	MEDIO	ALTO	MEDIO	A	ALTO	Nonostante che in questo processo la SUA opera acquisendo atti da terzi, il rischio è comunque da considerarsi elevato.	
									Elusione della normativa che impone il ricorso alle piattaforme MEPA e Consip, se non per beni/servizi "residuali" non inseriti sulle predette piattaforme informatiche	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	M	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	B	MEDIO	L'utilizzo del MEPA e di CONSIP è indicato da terzi e la SUA ha scarsa discrezionalità in merito. Tuttavia, essendo possibile l'elusione dell'utilizzo di questi strumenti, si conclude per un livello di rischio medio.	
									Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo di altro modello procedurale dell'affidamento ladove invece ricorrono i presupposti di una tradizionale gara di appalto.	ALTO	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	B	ALTO	MEDIO	ALTO	ALTO	A	ALTO	Nonostante l'equilibrio degli indicatori, vista la rilevanza del processo in questione e l'impatto del rischio sull'attività dell'Ente si considera nel complesso un rischio elevato.
									Mancata accettazione delle regole di prevenzione di interferenze illecite nelle procedure di affidamento previste dal Patto di integrità e dal Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Pistoia	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	B	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	B	MINIMO	Attraverso questa attività gli operatori economici prendono atto e accettano, sottoscrivendo, le regole di comportamento previste dal Codice e dal Patto di Integrità della Provincia di Pistoia.
									Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto seconari /sussenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'indipendenza	ALTO	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	M	ALTO	MEDIO	ALTO	MEDIO	A	ALTO	La maggioranza degli indicatori presenta un rischio medio
									Nomina RUP in potenziale conflitto di interessi rispetto ai soggetti partecipanti	ALTO	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	M	ALTO	MEDIO	ALTO	MEDIO	A	ALTO	La maggioranza degli indicatori presenta un rischio medio
									Impossibilità non motivata da esigenze oggettive a garantire la correttezza e l'indipendenza nel ruolo di responsabile del procedimento	ALTO	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	M	ALTO	MEDIO	ALTO	MEDIO	A	ALTO	La maggioranza degli indicatori presenta un rischio medio
									Ritardata pubblicazione	ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	B	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	M	MEDIO	Ipotesi realizzabile, ma scarsamente occultabile ed evadibile in termini di negligenza/responsabilità
									Favoraggio di una impresa mediante l'individuazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	A	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	M	CRITICO	Ipotesi grave con potenziali pesanti ricadute sull'immagine dell'Ente
									Previsione indicatori non oggettivi o altamente discrezionali per favorire un determinato professionista	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	A	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	M	CRITICO	Ipotesi grave con potenziali pesanti ricadute sull'immagine dell'Ente
							Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipa solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara avvantaggiando rispetto agli altri potenziali concorrenti	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	A	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	M	CRITICO	Ipotesi grave con potenziali pesanti ricadute sull'immagine dell'Ente		
							Fissazione termine non congruo per scoraggiare presentazione offerta al fine di restringere la platea dei partecipanti	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	B	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	B	MEDIO	La maggioranza degli indicatori presenta un rischio basso. Al procedimento partecipano più attori (struttura predisposizione della proposta P.O., approvazione Dirigente)		
							Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario	MEDIO	MEDIO	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	M	MEDIO	MEDIO	MEDIO	M	MEDIO	Nel processo sono coinvolti più soggetti appartenenti a Enti diversi. Le decisioni sono solitamente condivise tra più centri decisionali. Pertanto, il rischio complessivo è medio.			
							Violazione dei principi di pubblicità, trasparenza, libera concorrenza e parità di trattamento	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	A	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	M	CRITICO	Gli indicatori presentano un rischio medio/alto. Giudizio sintético motivato anche in relazione alla rilevanza dei principi a rischio di compromissione seppur l'utilizzo dei sistemi telematici riduca notevolmente la possibilità di interferenza.		
							*Ammissioni o esclusioni di concorrenti al fine di favorire qualcuno.	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	A	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	M	CRITICO	Gli indicatori presentano un rischio medio/alto. Giudizio sintético motivato anche in relazione alla rilevanza dei principi a rischio di compromissione seppur l'utilizzo dei sistemi telematici riduca notevolmente la possibilità di interferenza.		
							*Violazione delle regole in tema di comunicazione sulle esclusioni per evitare/ritardare la proposizione di ricorsi da parte dei soggetti esclusi	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	A	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	M	CRITICO	Gli indicatori presentano un rischio medio/alto. Giudizio sintético motivato anche in relazione alla rilevanza dei principi a rischio di compromissione seppur l'utilizzo dei sistemi telematici riduca notevolmente la possibilità di interferenza.		
							Utilizzo di sistemi di protocolazione delle domande di partecipazione e delle offerte che consentono la modificabilità.	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	A	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	M	CRITICO	Gli indicatori presentano un rischio medio/alto. Giudizio sintético motivato anche in relazione alla rilevanza dei principi a rischio di compromissione seppur l'utilizzo dei sistemi telematici riduca notevolmente la possibilità di interferenza.		
							*Alterazione o sottrazione dell'offerta e della documentazione della procedura	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	A	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	M	CRITICO	Gli indicatori presentano un rischio medio/alto. Giudizio sintético motivato anche in relazione alla rilevanza dei principi a rischio di compromissione seppur l'utilizzo dei sistemi telematici riduca notevolmente la possibilità di interferenza.		
							Negligenza o omissione nella attività di verifica e controllo al fine di favorire determinati soggetti	MEDIO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	B	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	M	BASSO	La maggioranza degli indicatori presenta un rischio basso. Al procedimento partecipano più attori (struttura predisposizione della proposta del personale di supporto alla P.O. - P.O.)		
							Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	MEDIO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	B	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	M	BASSO	La maggioranza degli indicatori presenta un rischio basso. Al procedimento partecipano più attori (struttura predisposizione della proposta del personale di supporto alla P.O. - P.O.)		
							Mancata verifica da parte dell'Ufficio SUA del possesso dei requisiti prescritti dal bando/avviso/invito	BASSO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	M	ALTO	MEDIO	ALTO	ALTO	A	CRITICO	La maggioranza degli indicatori presenta un rischio medio. Al procedimento partecipano più attori (struttura predisposizione della proposta del personale di supporto alla P.O. - P.O., Dirigente)		
							Ammissione e/o esclusione dei concorrenti alle procedure di gara in contrasto con i requisiti prescritti.	BASSO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	M	ALTO	MEDIO	ALTO	ALTO	A	CRITICO	La maggioranza degli indicatori presenta un rischio medio. Al procedimento partecipano più attori (struttura predisposizione della proposta del personale di supporto alla P.O. - P.O., Dirigente)		
							Fissazione termine non congruo al fine di rendere difficoltoso l'adempimento alle richieste istruttorie	BASSO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	B	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	B	MINIMO	La fase procedurale è tale da non comportare un rischio elevato stante la finalità di favor partecpatation della stessa.		
							Componente della commissione di gara colluso con concorrente	ALTO	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	A	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTO	A	ALTO	La nomina della Commissione/Seggio di gara avviene su indicazione degli Enti aderenti. Pertanto, il rischio direttamente afferente alla SUA è limitato. Il giudizio sintético è comunque medio in relazione agli interessi coinvolti.		
							Mancaza dei requisiti dei componenti la commissione di gara	ALTO	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	A	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTO	A	ALTO	La nomina della Commissione/Seggio di gara avviene su indicazione degli Enti aderenti. Pertanto, il rischio direttamente afferente alla SUA è limitato. Il giudizio sintético è comunque medio in relazione agli interessi coinvolti.		
							Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	ALTO	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	A	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTO	A	ALTO	La nomina della Commissione/Seggio di gara avviene su indicazione degli Enti aderenti. Pertanto, il rischio direttamente afferente alla SUA è limitato. Il giudizio sintético è comunque medio in relazione agli interessi coinvolti.		
							Mancata verifica della regolarità fiscale, contributiva e retributiva	ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	B	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO	A	ALTO	Elementi di valutazione particolarmente delicati; seppur si siano più soggetti coinvolti, il rischio legato ad una eventuale violazione rimane elevato		
							Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per sottrazione all'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	B	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO	A	MEDIO	Elementi di valutazione particolarmente delicati, seppur si siano più soggetti coinvolti, il rischio legato ad una eventuale violazione rimane elevato		
							Mancata o insufficiente verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi	ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	B	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO	A	MEDIO	Elementi di valutazione particolarmente delicati, seppur si siano più soggetti coinvolti, il rischio legato ad una eventuale violazione rimane elevato		
							Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	B	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO	A	MEDIO	Elementi di valutazione particolarmente delicati, seppur si siano più soggetti coinvolti, il rischio legato ad una eventuale violazione rimane elevato		
							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	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	M	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	B	BASSO	La fase del processo è consequenziale rispetto ai passaggi che la precedono. Il rischio che vi può essere commesso riguarda adempimenti comunque facilmente rinviabili che non ingenerano danni o conseguenze irreversibili. Nel complesso, la valutazione del rischio è media.		

	14.	Accesso agli atti amministrativi	Istanze di soggetti interessati/accogliendo, differimento, diniego	Enti aderenti alla SUA, Servizi Provinciali: Viabilità e Patrimonio Edilizia scol. e sport.	NO		P.O. e personale assegnato all'Ufficio SUA	Induzione a divulgare notizie riservate o ad omettere la comunicazione di informazioni														M	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	M	MEDIO	Il rischio specifico legato al processo è limitato anche in relazione alla disciplina specifica dettata dall'art. 53 D.lgs. 50/2016 ed alle specifiche dettate dalla giurisprudenza in materia. Il giudizio sintetico rimane medio in relazione a potenziali errori o ritardi.
	1.	Procedure negoziate mediante consultazione di almeno cinque operatori economici – specifica art. 10 P.T.P.C.T. – 2020 nn. 1 e 181. Programmazione forniture beni e servizi; 2 e 188. Definizione soggetto dell'affidamento; 3 e 195. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento; 4 e 192. Individuazione strumento di acquisto per forniture beni e servizi; 5 e 190. Requisiti di qualificazione; 8. Requisiti di aggiudicazione valutazione offerte; 7. Verifica dell'eventuale anomalia offerte; 8 e 193. Procedure negoziate; 17, 168 e 197. Approvazione proposta di aggiudicazione; 18, 171 e 198. Verifica requisiti ai fini stipula contratto; 80 e 229. Accesso civico; 81 e 230. Accesso documentale; 158. Nomina responsabile del procedimento; 159. Formazione elenco professionisti da invitare; 160. Predisposizione documenti di gara; 162. Invio lettere di invito e gestione informazioni complementari; 163. Fissazione termine per ricezione offerte; 164. Trattamento e custodia documentazione di gara; 165. Nomina commissione di gara; 167. Valutazione offerte (inclusa eventuale verifica anomalia delle offerte); 170. Esclusione; 186. Progettazione e predisposizione atti di gara; 190. Requisiti di qualificazione;	Acquisizione determinazioni e contante e documentazione Ente aderente / Servizio provinciale da porre in gara	Documentazione e informazioni provenienti dagli Enti aderenti o dagli altri Servizi della Provincia	Enti aderenti alla SUA, Servizi Provinciali: Viabilità e Patrimonio Edilizia scol. e sport.	NO		P.O.	Definizione di opera non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma orientata alla restrizione del mercato, attraverso l'indicazione non motivata di prodotti e caratteristiche tecniche servizi che favoriscono una determinata impresa	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	M	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	M	MEDIO	Considerato che in questo processo la SUA opera acquisendo atti da terzi, il rischio può essere considerato nel complesso medio.	
								Scelta di particolari tipologie di contratto (es. appalto integrato, concessione, leasing ecc.) al fine di favorire un concorrente	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	M	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	M	MEDIO	Considerato che in questo processo la SUA opera acquisendo atti da terzi, il rischio può essere considerato nel complesso medio.	
								Artificioso frazionamento di appalti per far rientrare gli importi di affidamento entro i limiti stabiliti per il ricorso alla procedura negoziata	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO	ALTO	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	A	ALTO	MEDIO	ALTO	MEDIO	A	ALTO	Nonostante che in questo processo la SUA opera acquisendo atti da terzi, il rischio è comunque da considerarsi elevato.	
								Definizione di particolari requisiti di qualificazione / criteri di partecipazione sproporzionati e ingiustificatamente restrittivi rispetto all'oggetto e all'importo dell'appalto al fine di favorire un'impresa o escludere altre	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO	ALTO	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	A	ALTO	MEDIO	ALTO	MEDIO	A	ALTO	Nonostante che in questo processo la SUA opera acquisendo atti da terzi, il rischio è comunque da considerarsi elevato.	
								Elusione della normativa che impone il ricorso alle piattaforme MEPA e Conasp, se non per beni/servizi "essenziali" (non inseriti sulle predette piattaforme informatiche	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	M	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	B	BASSO	L'utilizzo del MEPA e di CONSIP è indicato da terzi e la SUA ha scarsa discrezionalità in merito. Tuttavia, essendo possibile l'elusione dell'utilizzo di questi strumenti, si conclude per un livello di rischio medio.	
	2.	Determinazione approvazione atti di gara e indirizzo procedura	Documentazione e informazioni provenienti dagli Enti aderenti o dagli altri Servizi della Provincia	Enti aderenti alla SUA, Servizi Provinciali: Viabilità e Patrimonio Edilizia scol. e sport.	NO		Dirigente	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti.	ALTO	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	B	ALTO	MEDIO	ALTO	A	MEDIO	Nonostante l'equilibrio degli indicatori, vista la rilevanza del processo in questione e l'impatto del rischio sull'attività dell'Ente si considera nel complesso un rischio elevato.							
	3.	Attuazione Patto di integrità e Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Pistoia	Prevenzione di interferenze illecite/sarazione di interferenze illecite	Operatori economici	NO		Dirigente	Mancata accettazione delle regole di prevenzione di interferenze illecite nelle procedure di affidamento previste dal Patto di integrità e dal Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Pistoia	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	B	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	B	MINIMO	Attraverso questa attività gli operatori economici prendono atto e accettano, sottoscrivendo, le regole di comportamento previste dal Codice e dal Patto di Integrità della Provincia di Pistoia.							
	4.	Nomina responsabile del procedimento	Individuazione di figure professionali idonee a svolgere l'incarico di RUP	Operatori economici, Enti aderenti alla SUA, Servizi Provinciali: Viabilità e Patrimonio Edilizia scol. E sport.	NO		Dirigente / P.O.	Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'indipendenza	ALTO	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	M	ALTO	MEDIO	ALTO	MEDIO	A	CRITICO	La maggioranza degli indicatori presenta un rischio medio siccome il procedimento partecipano più attori (P.O. - Dirigente). Tuttavia, l'eventuale impatto del rischio sull'attività dell'Ente è da considerarsi elevato.	
								Nomina RUP in potenziale conflitto di interessi rispetto ai soggetti partecipanti	ALTO	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	M	ALTO	MEDIO	ALTO	MEDIO	A	CRITICO	La maggioranza degli indicatori presenta un rischio medio siccome il procedimento partecipano più attori (P.O. - Dirigente). Tuttavia, l'eventuale impatto del rischio sull'attività dell'Ente è da considerarsi elevato.	
								Impossibilità non motivata da esigenze oggettive a garantire la corretta alternanza nel ruolo di responsabile del procedimento	ALTO	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	M	ALTO	MEDIO	ALTO	MEDIO	A	CRITICO	La maggioranza degli indicatori presenta un rischio medio siccome il procedimento partecipano più attori (P.O. - Dirigente). Tuttavia, l'eventuale impatto del rischio sull'attività dell'Ente è da considerarsi elevato.	
	5.	Publicazione gara - Avviso per manifestazione di interesse - Lettera d'invio	Ricerca del contraente / Appaltatore	Enti aderenti alla SUA, Servizi Provinciali: Viabilità e Patrimonio Edilizia scol. e sport.	SI		P.O. e personale assegnato all'Ufficio SUA	Ritardata pubblicazione	ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	B	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	M	BASSO	Ipotesi realizzabile, ma scarsamente occultabile ed evidente in termini di oggettività/responsabilità	
								Mancata effettuazione di indagini di mercato in caso di assenza di apposito elenco di operatori	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	A	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	M	CRITICO	Fattispecie connotata alla procedura negoziata di selezione del contraente. Il rischio di individuazione degli operatori da invitare in violazione delle regole sulla rotazione c'è sull'alternanza è complessivamente molto elevato e configura un'ipotesi grave con potenziali pesanti ricadute sull'immagine dell'Ente	
								Discrezionalità nella scelta dei fornitori	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	A	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	M	CRITICO	Fattispecie connotata alla procedura negoziata di selezione del contraente. Il rischio di individuazione degli operatori da invitare in violazione delle regole sulla rotazione c'è sull'alternanza è complessivamente molto elevato e configura un'ipotesi grave con potenziali pesanti ricadute sull'immagine dell'Ente	
								Mancato rispetto/ elusione del principio di rotazione dei fornitori	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	A	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	M	CRITICO	Fattispecie connotata alla procedura negoziata di selezione del contraente. Il rischio di individuazione degli operatori da invitare in violazione delle regole sulla rotazione c'è sull'alternanza è complessivamente molto elevato e configura un'ipotesi grave con potenziali pesanti ricadute sull'immagine dell'Ente	
								Favoreggiamento di una impresa mediante l'individuazione di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	M	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	B	BASSO	La maggioranza degli indicatori presenta un rischio basso siccome il procedimento partecipano più attori (istruitoria predisposizione della proposta P.O., approvazione Dirigente). Tuttavia, il rischio nel complesso è da ritenersi medio vista la delicatezza del tema trattato.	
								Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipano solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara avvantaggiando i potenziali concorrenti	ALTO	MEDIO	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	A	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	M	CRITICO	La possibilità che si verifichino fughe di notizie è concreta anche in relazione al numero di persone coinvolte nella gestione dei procedimenti, operato approntati ad Enti diversi. Nonostante le decisioni siano solitamente condivise tra più centri decisionali e l'effetto del danno sia comunque limitato, il rischio specifico nel complesso è da ritenersi medio.	
								Invio non contestuale delle lettere di invito e azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	A	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	M	CRITICO	Gli indicatori presentano un rischio medio-alto. Giudizio sintetico motivato anche in relazione alla rilevanza dei principi a rischio di compromissione seppur l'utilizzo dei sistemi telematici riduca notevolmente la possibilità di interferenza.	
								Fissazione termine non congruo per scoraggiare presentazione delle manifestazioni di interesse al fine di restringere la platea dei partecipanti	BASSO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	B	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	M	BASSO	La maggioranza degli indicatori presenta un rischio basso. Al procedimento partecipano più attori (istruitoria predisposizione della proposta del personale di supporto alla P.O. - P.O.)							
	6.	Gestione sodate pubbliche di gara convocazione sessioni di gara e verbalizzazione sodate di gara	Gestione ed elaborazione delle sodate con produzione di processo verbale delle attività svolte e delle eventuali dichiarazioni/richieste di partecipanti esterni	Enti aderenti alla SUA, Servizi Provinciali: Viabilità e Patrimonio Edilizia scol. e sport.	IN PARTE INFORMATIZZATA		P.O. e personale assegnato all'Ufficio SUA	*Violazione dei principi di pubblicità, trasparenza, libera concorrenza e parità di trattamento. *Ammissioni o esclusioni di concorrenti al fine di favorire qualcuno. *Violazione delle regole in tema di comunicazione sulle esclusioni per evitare/ritardare la proposizione di ricorsi da parte dei soggetti esclusi	ALTO	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	A	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	M	CRITICO	Gli indicatori presentano un rischio medio-alto. Giudizio sintetico motivato anche in relazione alla rilevanza dei principi a rischio di compromissione seppur l'utilizzo dei sistemi telematici riduca notevolmente la possibilità di interferenza.							
	7.	Ricezione, custodia e trattamento delle offerte pervenute Verifica documentazione amministrativa concorrenti	Input: documentazione pervenuta dai concorrenti; Output: valutazione ed esito ammissione/esclusione	Enti aderenti alla SUA	IN PARTE INFORMATIZZATA		P.O. e personale assegnato all'Ufficio SUA	*Utilizzo di sistemi di protocollazione delle domande di partecipazione e delle offerte che consentano la modificabilità. *Conservazione delle offerte in con modalità che non garantiscano l'integrità delle buste. *Alterazione o sottrazione dell'offerta e della documentazione della procedura	ALTO	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	B					M		La maggioranza degli indicatori presenta un rischio basso.							

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		
autorizzazioni autoforniture di revisione,	presentazione domanda, istruttoria rilascio/diniego provvedimento	trasporto privato	1)	controllo docum. Presentati e verificati idoneità	Domanda rilascio autorizzazione	soggetti privati/società Mctc	NO		1) mancanza del rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale 11) eccessiva richiesta documentazione non obbligatoria 12) mancata richiesta di documenti integrativi 17) mancato rispetto della normativa di settore 176) Rilascio autorizzazioni/concessioni/ nulla osta in modo da favorire un soggetto privato	basso	basso	alto	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	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
			2)	richiesta certificati legali				basso		basso	alto	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	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	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	medio	
			5)	rilascio/diniego autorizzazione	Ordinanza			basso		basso	alto	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	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 verificati idoneità	richiesta rilascio autorizzazione attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.	soggetti privati/società Mctc	NO		1) mancanza del rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale 11) eccessiva richiesta documentazione non obbligatoria 12) mancata richiesta di documenti integrativi 17) mancato rispetto della normativa di settore 176) Rilascio autorizzazioni/concessioni/ nulla osta in modo da favorire un soggetto privato	basso	basso	alto	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		medio
			3)	controllo idoneità responsabile tecnico				basso		basso	alto	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	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		medio
			5)	rilascio/diniego autorizzazione	ordinanza			basso		basso	alto	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	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 autorizzazioni/concessioni/ nulla osta in modo da favorire un soggetto privato	basso	basso	alto	basso	basso	basso	medio	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	basso	medio	basso	basso	basso	medio	medio	medio	basso	basso		basso
			3)	confronto con i comuni interessati dalla linea o con la Regione				basso		basso	alto	basso	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	medio	medio	basso	basso		basso
			4)	rilascio/diniego autorizzazione	Ordinanza			basso		basso	alto	basso	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	medio	medio	basso	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 privati/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	medio	medio	medio	medio	medio	Si ritiene di alzare 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 autorizzazioni/concessioni/ nulla osta in modo da favorire un soggetto privato	basso	basso	alto	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	medio	medio	medio	medio	medio									
autoscuole e scuole nautiche	presentazione domanda, istruttoria rilascio/diniego provvedimento	trasporto privato	1)	controllo docum. Presentati e verificati idoneità	SCIA/(DIA)	soggetti privati/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 autorizzazioni/concessioni/ nulla osta in modo da favorire un soggetto privato	basso	basso	alto	basso	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	medio	medio	medio	medio	medio									
			3)	controllo idoneità responsabile tecnico						basso	basso	alto	basso	medio	medio	medio	medio	medio									
			4)	sopralluogo e stesura relazione						basso	basso	alto	basso	medio	medio	medio	medio	medio									
			5)	rilscio/o diniego autorizzazione	Ordinanza					basso	basso	alto	basso	medio	medio	medio	medio	medio									
Svolgimento esami per l'abilitazione professionale di insegnanti ed istruttori di scuola guida	formazione commissione, ricezione domande e rilascio eventuali attestati	trasporto privato	1)	Formazione della Commissione in base al Regolamento provinciale 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	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	medio	medio	medio	basso	basso									
			3)	svolgimento prove di esame con relativa stesura dei verbali						basso	basso	alto	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 privati/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 autorizzazioni/concessioni/ nulla osta in modo da favorire un soggetto privato	basso	basso	alto	basso	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	medio	medio	medio	medio	medio									
			3)	controllo capacità finanziaria						basso	basso	alto	basso	medio	medio	medio	medio	medio									
			4)	emissione autorizzazione	autorizzazione					basso	basso	alto	basso	medio	medio	medio	medio	medio									

attiv controllo autoscuole, consulenza, 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 privati/società Mctc	NO		240) omessa indicazione irregolarità accertate 241) avviso preventivo dell'ispezione 243) controlli e conseguenti sanzioni non effettuati o non imparziali. Manipolazione dei rapporti e degli atti accertativi	basso	basso	medio	basso	medio	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									
contraddittori 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 accertamento			239) archiviazione illegittima di multe e sanzioni	basso	basso	medio	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	alto	medio	medio	medio	medio											
			3)	atto conclusivo: - archiviazione - diffida -sospensione -revoca	ordinanza					basso	basso	medio	basso	alto	medio	medio	medio	medio										
sanzioni autof.revisioni, consulenza, autoscuole	sanzioni su difformità evidenziate dai controlli	trasporto privato		effettuazione diffide, sanzioni, sospensioni temporanee delle attività dopo controlli effettuati a campione o dietro denuncia		soggetti privati/società Mctc	NO	239) archiviazione illegittima di multe e sanzioni	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	medio	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 contratto 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	medio	medio	medio	basso	basso	la maggioranza degli indicatori presenta un rischio basso. Al procedimento partecipano più attori										
sanzioni TPL	elevazione sanzione dietro irregolarità 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 presenta la Provincia		Regione e Comuni	NO	239) archiviazione illegittima di multe e sanzioni	basso	basso	alto	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, Conferenze 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	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 documenti integrativa 17) mancato rispetto della normativa di settore 18) Rilascio documenti/ dati/informazione a soggetti non aventi titolo e/o in violazione delle norme in materia di protezione della privacy	basso	medio	alto	basso	medio	medio	medio	medio	medio							
			2)	ricezione preventivi con nr. Di studenti interessati						basso	medio	alto	basso	medio	medio	medio	medio	medio							
			3)	predisposizione atto per impegno di spesa						basso	medio	alto	basso	medio	medio	medio	medio	medio							
			4)	richiesta consuntivi con conseguente liquidazione						basso	medio	alto	basso	medio	medio	medio	medio	medio							
			5)	rendicontazione alla Regione	rendiconto					basso	medio	alto	basso	medio	medio	medio	medio	medio							
Contributi 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 documenti integrativa 17) mancato rispetto della normativa di settore 18) Rilascio documenti/ dati/informazione a soggetti non aventi titolo e/o in violazione delle norme in materia di protezione della privacy	basso	medio	alto	basso	medio	medio	medio	medio	medio							
			2)	ricezione preventivi con nr. Di studenti interessati						basso	medio	alto	basso	medio	medio	medio	medio	medio							
			3)	predisposizione atto per impegno di spesa						basso	medio	alto	basso	medio	medio	medio	medio	medio							
			4)	richiesta consuntivi con conseguente liquidazione						basso	medio	alto	basso	medio	medio	medio	medio	medio							
			5)	rendicontazione alla Regione	rendiconto					basso	medio	alto	basso	medio	medio	medio	medio	medio							

MAPPATURA PROCESSI/ATTIVITA'									IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO																		
AREA RISCHIO	PROCESSO	SERVIZIO	FASI	DESCRIZIONE ATTIVITA' E PROCEDIMENTI	INPUT/OUTPUT	SOGETTI ESTERNI	PROCEDURA INFORMATIZZATA (SI/NO)	RESPONSABILITA'	REGISTRO RISCHI SPECIFICI	VALUTAZIONE DEI RISCHI										INDICATORI DI IMPATTO		INDICATORI DI		GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVO VALUTAZIONE		
										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	
Provvedimenti ampliati 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	<p>1-Mancanza del rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale - 2. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</p> <p>3. Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti</p> <p>4. Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato</p> <p>5. Sovradimensionamento della spesa o della prestazione</p> <p>6. Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e corsie preferenziali nella trattazione delle proprie pratiche</p> <p>7. Richiesta di integrazioni documentali effettuata al fine di ottenere indebiti vantaggi</p> <p>8. Mancato rispetto dell'ordine cronologico di ricevimento della pratica</p> <p>9. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'esplicitamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati</p> <p>10. Ingiustificata dilazione dei tempi</p> <p>11. Eccessiva richiesta di documentazione non obbligatoria</p> <p>12. Mancata richiesta di documentazione integrativa</p> <p>13. Alterazione del corretto svolgimento del procedimento e del provvedimento finale</p> <p>14. Violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti</p> <p>15. Accettazione di regali, favori o utilità per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche</p> <p>16. Mancata tardiva pubblicazione, Pubblicazione dati non aggiornati</p> <p>17. mancato rispetto normativa di settore</p> <p>18. Rilascio documenti/dati/informazioni a soggetti non aventi titolo e/o in violazione delle norme in materia di protezione della privacy</p>	Basso	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)
			2)	redazione lista di carico annuale con emissione di bollettazione massiva a carico utenza	D'UFFICIO	UTENZE PRIVATE E PUBBLICHE	SI	Area Amministrativa	<p>1-Mancanza del rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale - 2. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</p> <p>3. Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti</p> <p>4. Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato</p> <p>5. Sovradimensionamento della spesa o della prestazione</p> <p>6. Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e corsie preferenziali nella trattazione delle proprie pratiche</p> <p>7. Richiesta di integrazioni documentali effettuata al fine di ottenere indebiti vantaggi</p> <p>8. Mancato rispetto dell'ordine cronologico di ricevimento della pratica</p> <p>9. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'esplicitamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati</p> <p>10. Ingiustificata dilazione dei tempi</p> <p>11. Eccessiva richiesta di documentazione non obbligatoria</p> <p>12. Mancata richiesta di documentazione integrativa</p> <p>13. Alterazione del corretto svolgimento del procedimento e del provvedimento finale</p> <p>14. Violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti</p> <p>15. Accettazione di regali, favori o utilità per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche</p> <p>16. Mancata tardiva pubblicazione, Pubblicazione dati non aggiornati</p> <p>17. mancato rispetto normativa di settore</p> <p>18. Rilascio documenti/dati/informazioni a soggetti non aventi titolo e/o in violazione delle norme in materia di protezione della privacy</p>	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)	
			3)	aggiornamento database	d'ufficio e con istanza di parte	UTENZE PRIVATE E PUBBLICHE	SI	Area Amministrativa	<p>1-Mancanza del rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale - 2. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</p> <p>3. Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti</p> <p>4. Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato</p> <p>5. Sovradimensionamento della spesa o della prestazione</p> <p>6. Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e corsie preferenziali nella trattazione delle proprie pratiche</p> <p>7. Richiesta di integrazioni documentali effettuata al fine di ottenere indebiti vantaggi</p> <p>8. Mancato rispetto dell'ordine cronologico di ricevimento della pratica</p> <p>9. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'esplicitamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati</p> <p>10. Ingiustificata dilazione dei tempi</p> <p>11. Eccessiva richiesta di documentazione non obbligatoria</p> <p>12. Mancata richiesta di documentazione integrativa</p> <p>13. Alterazione del corretto svolgimento del procedimento e del provvedimento finale</p> <p>14. Violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti</p> <p>15. Accettazione di regali, favori o utilità per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche</p> <p>16. Mancata tardiva pubblicazione, Pubblicazione dati non aggiornati</p> <p>17. mancato rispetto normativa di settore</p> <p>18. Rilascio documenti/dati/informazioni a soggetti non aventi titolo e/o in violazione delle norme in materia di protezione della privacy</p>	Medio	Medio	Medio	basso	basso	Basso	Medio	Medio	Basso	MEDIO	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	medio	la maggioranza degli indicatori presenta un rischio basso. Al procedimento partecipano più attori (istruttori amministrativi e PO), oltre a personale del CED	
			4)	SVINCOLO DEPOSITI CAUZIONALI AUTORIZZAZIONI COSAP	d'ufficio e con istanza di parte	UTENZE PRIVATE E PUBBLICHE	SI	Area Amministrativa	<p>1-Mancanza del rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale - 2. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</p> <p>3. Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti</p> <p>4. Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato</p> <p>5. Sovradimensionamento della spesa o della prestazione</p> <p>6. Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e corsie preferenziali nella trattazione delle proprie pratiche</p> <p>7. Richiesta di integrazioni documentali effettuata al fine di ottenere indebiti vantaggi</p> <p>8. Mancato rispetto dell'ordine cronologico di ricevimento della pratica</p> <p>9. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'esplicitamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati</p> <p>10. Ingiustificata dilazione dei tempi</p> <p>11. Eccessiva richiesta di documentazione non obbligatoria</p> <p>12. Mancata richiesta di documentazione integrativa</p> <p>13. Alterazione del corretto svolgimento del procedimento e del provvedimento finale</p> <p>14. Violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti</p> <p>15. Accettazione di regali, favori o utilità per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche</p> <p>16. Mancata tardiva pubblicazione, Pubblicazione dati non aggiornati</p> <p>17. mancato rispetto normativa di settore</p> <p>18. Rilascio documenti/dati/informazioni a soggetti non aventi titolo e/o in violazione delle norme in materia di protezione della privacy</p>	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)	

												PROBABILITA'		VALUTAZIONE DEI RISCHI		INDICATORI DI IMPATTO		INDICATORI DI							
<p>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p> <p>Stima e ponderazione del livello di esposizione al rischio del processo/procedimento n. 54 denominato ACCERTAMENTO COSAP</p> <p>Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</p>		Viabilità	1) Verifica ed aggiornamento situazione anagrafica contribuenti	d'ufficio	UTENZE PRIVATE E PUBBLICHE	SI	Area Amministrativa	<p>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 e 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</p>	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Basso	basso	basso	basso	basso	basso	<p>la maggioranza degli indicatori presenta un rischio basso. Al procedimento partecipano più attori (istruttori amministrativi e PO)</p>	minimo
		Viabilità	2) verifica ed aggiornamento tecnico sulla proprietà	d'ufficio	UTENZE PRIVATE E PUBBLICHE	SI	Area Tecnica	<p>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 e 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</p>	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	BASSO	basso	basso	basso	basso	BASSO	<p>Tutti gli indicatori presenta un rischio basso. Al procedimento partecipano più attori (istruttori amministrativi e PO)</p>	Minimo	
		Viabilità	3) aggiornamento database (TR4)	d'ufficio	CED/ Uffici Finanziari	SI	Area Amministrativa	<p>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 e 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</p>	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	BASSO	basso	basso	basso	basso	BASSO	<p>Tutti gli indicatori presenta un rischio basso. Al procedimento partecipano più attori (istruttori amministrativi e PO, oltre a personale del CED)</p>	Minimo	

									PROBABILITA'								VALUTAZIONE DEI RISCHI				INDICATORI DI IMPATTO				INDICATORI DI			
Provvedimenti ampliati 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 e 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'esplicitamento 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	basso	BASSO	Minimo	Tutti gli indicatori presenta un rischio basso. Al procedimento partecipano più attori (istruttori amministrativi e PO, oltre a personale del CED)
			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 e 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'esplicitamento 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)		
			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 Onessa registrazione credito nei confronti di contribuente 182 Onessa 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 Onessa attivazione procedure di riscossione contiva 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 asseza di procedura pubblica 196 Doppialità di trattamento nell'individuazione dei soggetti da controllare 197 Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati. 198 Mancato rispetto dei termini di notifica 199 Riscarimenti non dovuti ed incrementati 200 Alterazione della situazione debitoria/creditoria 201 Mancanza di azioni per contrastare i fenomeni di elusione/evazione tributaria e basso patrimoniale 202 Alterazione attività di accertamento e verifica dell'esclusione ed evasione tributaria e patrimoniale 203 Mancanza di controlli nella verifica delle istanze di rimborso, di disarcio e/o sgravio dei tributi ed entrate patrimoniali 204 Errata valutazione del bene iscritto 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 Onesso, 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 definitivi del contenimento: autotutela, conciliazione giudiziaria/stragiudiziale	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)			
Provvedimenti ampliati 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	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 e 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'esplicitamento 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	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)	
			B) Macro area: contratti pubblici (igià macroarea affidamento di lavori, servizi e forniture)	Programmazione dei lavori, forniture e servizi	Viabilità		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 e 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'esplicitamento 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 19 Mancato rispetto dell'ordine cronologico di ricevimento della pratica 20 Mancato rispetto dell'ordine cronologico di ricevimento della pratica 21 Mancato rispetto dell'ordine cronologico di ricevimento della pratica 22 Mancato rispetto dell'ordine cronologico di ricevimento della pratica 23 Mancato rispetto dell'ordine cronologico di ricevimento della pratica 24 Mancato rispetto dell'ordine cronologico di ricevimento della pratica 25 Mancato rispetto dell'ordine cronologico di ricevimento della pratica 26 Mancato rispetto dell'ordine cronologico di ricevimento della pratica 27 Mancato rispetto dell'ordine cronologico di ricevimento della pratica 28 Mancato rispetto dell'ordine cronologico di ricevimento della pratica 29 Mancato rispetto dell'ordine cronologico di ricevimento della pratica 30 Mancato rispetto dell'ordine cronologico di ricevimento della pratica 31 Mancato rispetto dell'ordine cronologico di ricevimento della pratica 32 Mancato rispetto dell'ordine cronologico di ricevimento della pratica 33 Mancato rispetto dell'ordine cronologico di ricevimento della pratica 34 Mancato rispetto dell'ordine cronologico di ricevimento della pratica 35 Mancato rispetto dell'ordine cronologico di ricevimento della pratica 36 Mancato rispetto dell'ordine cronologico di ricevimento della pratica 37 Mancato rispetto dell'ordine cronologico di ricevimento della pratica 38 Mancato rispetto dell'ordine cronologico di ricevimento della pratica 39 Mancato rispetto dell'ordine cronologico di ricevimento della pratica 40 Mancato rispetto dell'ordine cronologico di ricevimento della pratica 41 Mancato rispetto dell'ordine cronologico di ricevimento della pratica 42 Mancato rispetto dell'ordine cronologico di ricevimento della pratica 43 Mancato rispetto dell'ordine cronologico di ricevimento della pratica 44 Mancato rispetto dell'ordine cronologico di ricevimento della pratica 45 Mancato rispetto dell'ordine cronologico di ricevimento della pratica 46 Mancato rispetto dell'ordine cronologico di ricevimento della pratica 47 Mancato rispetto dell'ordine cronologico di ricevimento della pratica 48 Mancato rispetto dell'ordine cronologico di ricevimento della pratica 49 Mancato rispetto dell'ordine cronologico di ricevimento della pratica 50 Mancato rispetto dell'ordine cronologico di ricevimento della pratica 51 Mancato rispetto dell'ordine cronologico di ricevimento della pratica 52 Mancato rispetto dell'ordine cronologico di ricevimento della pratica 53 Mancato rispetto dell'ordine cronologico di ricevimento della pratica 54 Mancato rispetto dell'ordine cronologico di ricevimento della pratica 55 Mancato rispetto dell'ordine cronologico di ricevimento della pratica 56 Mancato rispetto dell'ordine cronologico di ricevimento della pratica 57 Mancato rispetto dell'ordine cronologico di ricevimento della pratica 58 Mancato rispetto dell'ordine cronologico di ricevimento della pratica 59 Mancato rispetto dell'ordine cronologico di ricevimento della pratica 60 Mancato rispetto dell'ordine cronologico di ricevimento della pratica 61 Mancato rispetto dell'ordine cronologico di ricevimento della pratica 62 Mancato rispetto dell'ordine cronologico di ricevimento della pratica 63 Mancato rispetto dell'ordine cronologico di ricevimento della pratica 64 Mancato rispetto dell'ordine cronologico di ricevimento della pratica 65 Mancato rispetto dell'ordine cronologico di ricevimento della pratica 66 Mancato rispetto dell'ordine cronologico di ricevimento della pratica 67 Mancato rispetto dell'ordine cronologico di ricevimento della pratica 68 Mancato rispetto dell'ordine cronologico di ricevimento della pratica 69 Mancato rispetto dell'ordine cronologico di ricevimento della pratica 70 Mancato rispetto dell'ordine cronologico di ricevimento della pratica 71 Mancato rispetto dell'ordine cronologico di ricevimento della pratica 72 Mancato rispetto dell'ordine cronologico di ricevimento della pratica 73 Mancato rispetto dell'ordine cronologico di ricevimento della pratica 74 Mancato rispetto dell'ordine cronologico di ricevimento della pratica 75 Mancato rispetto dell'ordine cronologico di ricevimento della pratica 76 Mancato rispetto dell'ordine cronologico di ricevimento della pratica 77 Mancato rispetto dell'ordine cronologico di ricevimento della pratica 78 Mancato rispetto dell'ordine cronologico di ricevimento della pratica 79 Mancato rispetto dell'ordine cronologico di ricevimento della pratica 80 Mancato rispetto dell'ordine cronologico di ricevimento della pratica 81 Mancato rispetto dell'ordine cronologico di ricevimento della pratica 82 Mancato rispetto dell'ordine cronologico di ricevimento della pratica 83 Mancato rispetto dell'ordine cronologico di ricevimento della pratica 84 Mancato rispetto dell'ordine cronologico di ricevimento della pratica 85 Mancato rispetto dell'ordine cronologico di ricevimento della pratica 86 Mancato rispetto dell'ordine cronologico di ricevimento della pratica 87 Mancato rispetto dell'ordine cronologico di ricevimento della pratica 88 Mancato rispetto dell'ordine cronologico di ricevimento della pratica 89 Mancato rispetto dell'ordine cronologico di ricevimento della pratica 90 Mancato rispetto dell'ordine cronologico di ricevimento della pratica 91 Mancato rispetto dell'ordine cronologico di ricevimento della pratica 92 Mancato rispetto dell'ordine cronologico di ricevimento della pratica 93 Mancato rispetto dell'ordine cronologico di ricevimento della pratica 94 Mancato rispetto dell'ordine cronologico di ricevimento della pratica 95 Mancato rispetto dell'ordine cronologico di ricevimento della pratica 96 Mancato rispetto dell'ordine cronologico di ricevimento della pratica 97 Mancato rispetto dell'ordine cronologico di ricevimento della pratica 98 Mancato rispetto dell'ordine cronologico di ricevimento della pratica 99 Mancato rispetto dell'ordine cronologico di ricevimento della pratica 100 Mancato rispetto dell'ordine cronologico di ricevimento della pratica	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso

		RILASCIO PARERI AMMINISTRAZIONE				PROBABILITA' VALUTAZIONE DEI RISCHI INDICATORI DI IMPATTO										INDICATORI DI									
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Attività di gestione delle entrate e delle spese	Viabilità	d'ufficio	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 sigis/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 inadatto dell'Esazione 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 Riscuotimenti non dovuti ed incrementati 200 Alterazione della situazione debitoria/creditoria 201 Mancanza di azioni per contrastare i fenomeni di elusione/evasione tributaria e patrimoniale 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 o di 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 Accolto 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 basso 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 219 furti del materiale 220 Mancata inventariazione 221 Mancata riscossione 222 Mancata irregolare notifica 223 Mancata verifica del titolo 224 Mancato utilizzo temporaneo o sottrazione dei diritti riscossi 225 Mancata rendicontazione e mancato versamento al tesoriere 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 225 Mancato rispetto delle norme in materia di selezione degli aspiranti, imparziale confronto tra soggetti interessati o inadeguata motivazione in ordine alla scelta 225 Locazione in carenza di procedura ad evidenza pubblica 226 Mancato rispetto delle norme in materia di selezione degli aspiranti, imparziale confronto tra soggetti interessati o inadeguata motivazione in ordine alla scelta 227 Definizione fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza, efficacia, economicità, ma alla volontà di perseguire interessi privati 228 Predisposizione bilancio non corretta finalizzata a mascherare irregolarità 229 Mancato rispetto del vigente regolamento di contabilità 230 Utilizzo scorretto del fondo 230 Contrazione mutuo non previsto negli atti fondamentali approvati dal Consiglio 231 Sovrafatturazione o fatturazione di prestazioni non svolte, effettuazione di registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette/non veritiere 232 Abuso del potere nella gestione dei tributi che può manifestarsi mediante: - Mancati controlli sulle somme riversate da Aci con riferimento all'ipt. - Interpretazioni arbitrarie nell'applicazione dell'ipt. - Arbitrarie esenzioni o riduzioni - Arbitraria gestione delle iscrizioni a ruolo dei tributi e sanzioni non veritate spontaneamente. 233 Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'individuazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa 234 Assunzione impegno in carenza dei presupposti previsti dalla legge 235 Associazione indiretta provvedimenti in autotutela o sulla base di istruttoria non esauriva o in difformità della normativa di settore 236 Utilizzo per trarre vantaggi personali, quali riforamento proprio, autorizzo privato o monetizzazione del basso mediante accordi con fornitore 237 Pagamento in carenza di verifica della regolarità delle prestazioni e dei millimetri di pertinenza 238 Concessione rateizzazione in difformità alle disposizioni di cui al vigente regolamento o in assenza dei necessari presupposti	basso	basso	BASSO	basso	basso	basso	basso	BASSO	Minimo	la maggior parte degli indicatori presenta un rischio basso. Al procedimento partecipano più attori (strutture amministrative, tecnici e PO)									
		Viabilità	d'ufficio	SI	Area Amministrativa	Mancata rilevazione di irregolarità rilevanti rappresentazione delle risultanze	Falsa	basso	basso	basso	basso	BASSO	Minimo	Tutti gli indicatori presenta un rischio basso. Al procedimento partecipano più attori (strutture amministrative, tecnici e PO)											
Affari generali		Viabilità	d'ufficio	SI	Area Amministrativa	Mancata rilevazione di irregolarità rilevanti rappresentazione delle risultanze	Falsa	basso	basso	basso	BASSO	Minimo	Tutti gli indicatori presenta un rischio basso. Al procedimento partecipano più attori (strutture amministrative, tecnici e PO)												
		Viabilità	d'ufficio	SI	Area Amministrativa/Tecnica	Mancata rilevazione di irregolarità rilevanti Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio Uso improprio del ruolo dei tributi e sanzioni non veritate spontaneamente. Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	basso	basso	basso	BASSO	Minimo	Tutti gli indicatori presenta un rischio basso. Al procedimento partecipano più attori (strutture amministrative, tecnici e PO)													
		Viabilità	d'ufficio	SI	Area Amministrativa/Tecnica	171 Rilascio di concessioni passì carrabili sulle strade provinciali con contributi inferiori al dovuto 172 Discrezionalità nella individuazione del soggetto destinatario della concessione/autorizzazione, attraverso interpretazione distorta dei requisiti per l'accesso alle stesse 173 Abuso nel rilascio di autorizzazioni/concessioni fuori dai tempi, dalle modalità ed in assenza dei requisiti prescritti per favorire determinate persone o categorie 174 Ambiti di ampia discrezionalità ovvero abuso della discrezionalità nelle posizioni di rilascio di atti aventi contenuto ampliativo della sfera giuridica del cittadino 175 Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per l'inserimento in graduatoria). 176 Rilascio autorizzazioni / concessioni / nulla osta in modo da favorire un soggetto privato	basso	basso	basso	basso	BASSO	Minimo	Tutti gli indicatori presenta un rischio basso. Al procedimento partecipano più attori (strutture amministrative, tecnici e PO)												
		Viabilità	d'ufficio	SI	Area Amministrativa/Tecnica	171 Rilascio di concessioni passì carrabili sulle strade provinciali con contributi inferiori al dovuto 172 Discrezionalità nella individuazione del soggetto destinatario della concessione/autorizzazione, attraverso interpretazione distorta dei requisiti per l'accesso alle stesse 173 Abuso nel rilascio di autorizzazioni/concessioni fuori dai tempi, dalle modalità ed in assenza dei requisiti prescritti per favorire determinate persone o categorie 174 Ambiti di ampia discrezionalità ovvero abuso della discrezionalità nelle posizioni di rilascio di atti aventi contenuto ampliativo della sfera giuridica del cittadino 175 Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per l'inserimento in graduatoria). 176 Rilascio autorizzazioni / concessioni / nulla osta in modo da favorire un soggetto privato	basso	basso	basso	BASSO	Minimo	Tutti gli indicatori presenta un rischio basso. Al procedimento partecipano più attori (strutture amministrative, tecnici e PO)													
		Viabilità	d'ufficio	SI	Area Amministrativa/Tecnica	11 Eccessiva richiesta di documentazione non obbligatoria 12 Mancata richiesta di documentazione integrativa	basso	basso	basso	BASSO	Minimo	Tutti gli indicatori presenta un rischio basso. Al procedimento partecipano più attori (strutture amministrative, tecnici e PO)													

										PROBABILITA'		VALUTAZIONE DEI RISCHI				INDICATORI DI IMPATTO				INDICATORI DI					
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	RILASCIO/DINEGO/REVOCA AUTORIZZAZIONE TRASPORTI ECCEZIONALI	Viabilità	d'ufficio	Utenza privata e pubblica	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'esplicitamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati 10 Ingustificata 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, tecnici e PO)	
	RILASCIO/DINEGO/REVOCA CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO	Viabilità	d'ufficio	Utenza privata e pubblica	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'esplicitamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati 10 Ingustificata 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	Minimo	la maggioranza degli indicatori presenta un rischio basso. Al procedimento partecipano più attori (istruttori amministrativi, tecnici e PO)		
	EMISSIONE ORDINANZE TRAFFICO	Viabilità	d'ufficio	Utenza privata e pubblica	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'esplicitamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati 10 Ingustificata 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	Minimo	la maggioranza degli indicatori presenta un rischio basso. Al procedimento partecipano più attori (istruttori amministrativi, tecnici e PO)		
	RILASCIO AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA O PERMANENTE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	Viabilità	d'ufficio	Utenza privata e pubblica	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'esplicitamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati 10 Ingustificata 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	Minimo	Tutti gli indicatori presenta un rischio basso. Al procedimento partecipano più attori (istruttori amministrativi, tecnici e PO)		
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	LIQUIDAZIONE FATTURE	Viabilità	d'ufficio	Utenza privata e pubblica	si	Area Amministrativa	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 indarre 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 per favorire soggetti predeterminati 205 Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti di impegno e liquidazione della spesa 206 Mancato rispetto dell'ordine di trattazione delle fatture 207 Onesso, incompleto, infedele controllo nel procedimento di liquidazione della spesa	medio	basso	medio	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)			
	ESAME RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AI FINI DEL RIACCERTAMENTO	Viabilità	d'ufficio	Uffici Finanziari	si	Area Amministrativa	Mancata rilevazione di irregolarità rilevanti rappresentazione delle risultanze	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)				
	GESTIONE RESIDUI ATTIVI	Viabilità	d'ufficio	Uffici Finanziari	si	Area Amministrativa	Mancata rilevazione di irregolarità rilevanti rappresentazione delle risultanze	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)				